Jahresabschluss

mit Anhang und Anlagen

Stadt Germersheim



zum 31.12.2021

Abkürzungen:

EB	=	Eröffnungsbilanz
GemO	=	Gemeindeordnung
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemEBilBewVO	=	Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung
KomDoppikLG	=	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RB	=	Rechenschaftsbericht
VFE	=	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
VV GemHSys	=	Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik

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 2021 (Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.499.026	**45.984.006**	12.484.980
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.458.840	**47.427.725**	-6.031.115
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-19.959.814	**-1.443.719**	18.516.095
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.574.930	**40.143.983**	9.569.053
- die ordentlichen Auszahlungen auf	48.342.165	**40.455.340**	-7.886.825
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-17.767.235**	**-311.358**	17.455.877
die außerordentlichen Einzahlungen auf			
die außerordentlichen Auszahlungen auf			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.682.250	**2.755.495**	-2.926.755
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.876.000	**8.138.208**	-12.737.792
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.978.896	**-5.382.712**	5.596.184
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	**0**	-15.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.790.315	**1.243.982**	-546.333
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	13.209.685	**-1.243.982**	-14.453.667

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 2021

10266562

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 12.106,87	- 24.703,27
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	354.721,34	382.387,56	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.605,80	1.886.485,91
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.911,73	48.275,07
2.	Umlaufvermögen	7.517.878,64	8.662.565,94	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	2.325.831,35	2.315.853,45	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	76.034,81	- 5.784,85
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.445.777,25	2.258.401,49
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.325.831,35	2.315.853,45	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	459.091,46	709.851,78
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	44.595,38	40.851,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.661.807,88	4.482.446,26				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.257.046,02	3.865.721,17				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.004,07	306.070,53				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.634,93	51.309,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.677,41	65.123,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	149.445,45	194.222,45				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:49 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

10266562

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	225.081.701,59	228.485.974,21	1.	Eigenkapital	124.813.990,58	123.370.271,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.700.622,59	8.752.276,74	1.1.	Kapitalrücklage	124.867.042,14	124.813.990,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158.835,15	152.904,41	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	198,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.051,56	- 1.443.719,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.541.589,44	8.599.370,33	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	54.235.447,35	54.194.268,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	204.209.447,66	207.534.399,91	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	53.225.103,77	53.146.128,76
1.2.1.	Wald, Forsten	3.704.872,98	4.044.071,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.003.532,91	15.672.136,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.018.047,32	47.829.091,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.010.343,58	1.048.140,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	107.004.163,64	105.325.997,10	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	626.213,92	617.763,56	3.	Rückstellungen	13.555.217,00	13.951.159,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.562,18	1.793.455,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.992.648,00	13.349.977,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155.845,81	2.272.146,44	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	4.884.908,90	10.101.438,38	3.4.	Sonstige Rückstellungen	562.569,00	601.182,00
1.3.	Finanzanlagen	12.171.631,34	12.199.297,56	4.	Verbindlichkeiten	40.283.755,22	45.817.581,64
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.176.441,04	40.945.055,51
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.176.441,04	17.945.055,51
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	23.000.000,00

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:49 |

Bilanz Germersheim 2021

10269562

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:49 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

10266562

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		Aktivseite		
1.		Anlagevermögen	225.081.701,59	228.485.974,21
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	8.700.622,59	8.752.276,74
1.1.1.		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158.835,15	152.904,41
	011200 |	Datenverarbeitungs-Software	158.834,15	152.903,41
	011500 |	Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	198,00	2,00
	012200 |	Beteiligung Verkehrsschulbus	198,00	2,00
1.1.3.		Gezahlte Investitionszuschüsse	8.541.589,44	8.599.370,33
	013100 |	Zweckgebundene Zuschüsse	8.541.589,44	8.599.370,33
1.1.4.		Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.		Sachanlagen	204.209.447,66	207.534.399,91
1.2.1.		Wald, Forsten	3.704.872,98	4.044.071,07
	021100 |	Mischwald	51.315,50	51.315,50
	021200 |	Laubwald	1.562.464,23	1.609.116,54
	021300 |	Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400 |	Gehölz	69.202,71	306.699,10
	021900 |	Sonstige	2.010.866,54	2.065.915,93
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.003.532,91	15.672.136,80
	022200 |	Grünflächen - Parkanlagen	2.693.235,11	2.838.685,82
	022300 |	Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	152.004,37	149.361,96
	022400 |	Grünflächen - Sportflächen	815.475,75	810.195,63
	022500 |	Grünflächen - Kinderspielplätze	2.122.459,93	2.122.459,93
	022900 |	Grünflächen - Sonstige	4.433.171,29	4.263.936,33
	023100 |	Ackerland	1.518.641,94	1.430.510,24
	023200 |	Brachland	109.359,25	131.369,64
	023300 |	Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 |	Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 |	Sonstige	309.205,41	290.149,64
	026100 |	Flüsse und Bäche	186.403,00	179.956,00
	026200 |	Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 |	Sonstige	1.577.338,33	1.427.551,37

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10266562

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	029300 |	Industrie- und Gewerbegrundstücke		17.583,15
	029500 |	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900 |	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.633.861,84	1.558.000,40
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.018.047,32	47.829.091,34
	031100 |	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900 |	Sonstige Wohnbauten	1.622.087,38	1.608.406,22
	032100 |	Kindertagesstätten	7.534.341,85	7.436.943,23
	032600 |	Freizeiteinrichtungen	9.777,90	7.822,32
	032900 |	Sonstige soziale Einrichtungen	56.810,75	55.381,25
	033110 |	Grundschulen	8.043.742,50	7.904.990,56
	034200 |	Büchereien, Bibliotheken	1.180.385,00	1.156.384,00
	034300 |	Museen	918.232,14	905.542,51
	034800 |	historische Gebäude und Einrichtungen	6.794.389,24	6.654.473,32
	034900 |	Sonstige Kulturanlagen	106.007,60	105.613,60
	035200 |	Turn- und Sporthallen	1.638.271,72	1.604.141,08
	035300 |	Stadien	338.824,54	336.544,30
	035400 |	Sportplätze	1,00	1,00
	035900 |	Sonstige Sportanlagen	438.111,97	432.416,93
	036100 |	Kleingärten	10.638,58	9.609,04
	037100 |	Verwaltungsgebäuden	2.391.537,62	2.706.901,98
	039100 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.381.075,73	6.251.948,41
	039210 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	605.205,37	618.959,97
	039220 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	59.730,79	57.973,08
	039290 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	130.048,74	127.142,46
	039300 |	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	186.821,71	180.513,71
	039400 |	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500 |	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.114.753,82	1.097.324,71
	039800 |	Bauhof	723.677,99	707.948,23
	039990 |	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.637.271,24	7.765.807,29
1.2.4.		Infrastrukturvermögen	107.004.163,64	105.325.997,10
	041200 |	Brücken	3.327.254,72	3.228.663,81
	041400 |	ingenieurtechnische Anlagen	3.290.410,48	3.213.889,36
	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	61.470,00	53.278,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	048210 |	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
	048240 |	Straßen - Gemeindestraßen	66.027.925,14	65.099.351,10
	048250 |	Straßen - Gehwege	449.178,12	417.888,89
	048260 |	Straßen - Straßenbegleitgrün	787.259,68	781.465,90
	048290 |	Straßen - sonstige Straßen	1.029.300,65	944.091,85
	048310 |	Wege - Fußwege	2.238.354,93	2.204.916,20
	048330 |	Wege - Radwege	246.090,74	233.061,31
	048340 |	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.060.350,70
	048350 |	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.217.157,04	7.596.736,57
	048390 |	Wege - sonstige Wege	1.970,00	60.918,85
	048410 |	Plätze - Parkplätze	3.866.518,15	3.757.658,32
	048440 |	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	254.606,15	235.021,19
	048490 |	Plätze - sonstige Plätze	7.101.662,60	6.930.453,64
	048510 |	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.584.617,25	1.515.320,41
	048520 |	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
	048710 |	Straßenbeleuchtung - Strom	5.208.458,07	4.801.321,77
	049210 |	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.568.813,68	1.550.458,18
	049290 |	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	6.290,57	5.835,83
	049310 |	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	178.574,64	177.450,56
	049390 |	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	1.063,21	922,81
	049400 |	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Lufftfahrt)	26.796,10	26.796,10
	049500 |	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	102.331,35	73.670,40
	049600 |	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	276.261,23	265.026,91
1.2.5.		Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler	626.213,92	617.763,56
	061100 |	Gemälde	5.952,00	5.952,00
	061200 |	Skulpturen	896,00	896,00
	061900 |	Sonstige Kunstgegenstände	365.117,30	361.209,30
	065200 |	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	254.248,62	249.706,26
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.562,18	1.793.455,22
	071110 |	Dienstfahrzeuge - PKW	15.172,24	11.927,72
	071120 |	Dienstfahrzeuge - LKW	623.035,57	291.316,74
	071190 |	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	27.161,31	24.161,03
	071200 |	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	291.482,14	500.351,22
	071600 |	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
	071810 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	7.640,62	5.569,42

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10266562

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	071890 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	122.177,33	112.359,05
	071900 |	Sonstige Fahrzeuge	150.316,52	159.335,41
	072920 |	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	16.566,11	14.566,62
	073100 |	Betriebsvorrichtung	680.009,34	673.867,01
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155.845,81	2.272.146,44
	082120 |	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 |	Betriebsausstattung - Werkzeuge	76.690,43	77.931,32
	082140 |	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	241.157,09	336.072,05
	082210 |	Geschäftsausstattung - Büromöbel	143.536,05	154.136,63
	082220 |	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 |	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	15.270,44	12.973,66
	082240 |	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	133.875,73	113.123,93
	082241 |	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
	082290 |	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	20.700,45	20.649,45
	082300 |	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900 |	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262.487,62	1.295.131,40
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	4.884.908,90	10.101.438,38
	096100 |	Anlagen im Bau	4.884.908,90	10.101.438,38
1.3.		Finanzanlagen	12.171.631,34	12.199.297,56
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.		Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.		Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
	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, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	354.721,34	382.387,56
	134100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	354.721,34	382.387,56
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

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Bilanz Germersheim 2021

10266662

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	135120 |	Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.		Umlaufvermögen	7.517.878,64	8.662.565,94
2.1.		Vorräte	2.325.831,35	2.315.853,45
2.1.1.		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.325.831,35	2.315.853,45
	143100 |	zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167,22	2.290.312,96
	143200 |	Waren	26.664,13	25.540,49
2.1.4.		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.661.807,88	4.482.446,26
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.257.046,02	3.865.721,17
	151420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	128,01	
	151490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,50	
	151590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	14.399,97	15.953,11
	152420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	5.755,63	
	152490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368,82	2.198,32
	152510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	46.262,62	52.750,88
	152590 |	gegen übrige Bereich	26.877,14	27.607,81
	153430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1,89	12,33
	153490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37.953,20	257.197,02
	153510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	805.552,75	3.397.859,95
	153590 |	gegen übrige Bereich	922.141,65	1.030.950,79
	154420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	408,00	408,00
	154430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	495.837,32	136.790,47
	154460 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	2.500,00	
	154490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	55.521,72	5.638,78
	154510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	10.345,40	12.446,20
	154590 |	gegen übrige Bereich	24.450,63	53.010,50
	155420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.794,00	2.475,00
	155430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	42.722,14	43.573,63
	155440 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	202,00	202,00
	155490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.574,54	409,33
	155510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	108.436,77	115.569,43
	155590 |	gegen übrige Bereich	344.787,71	362.380,87

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10266562

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	211001 |	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 690.976,39	- 1.651.713,25
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.004,07	306.070,53
	165100 |	gegen private Unternehmen	87.705,17	76.854,72
	165900 |	gegen übrige Bereiche	385.025,43	360.370,20
	211002 |	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 255.726,53	- 131.154,39
2.2.3.		Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.634,93	51.309,00
	163100 |	gegen Eigenbetriebe	8.634,93	51.309,00
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.677,41	65.123,11
	164200 |	gegen das Land		26.242,55
	164300 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.392,31	18.777,25
	164400 |	gegen Zweckverbände	1.109,60	1.109,60
	164500 |	gegen Anstalten	26,00	
	164900 |	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.149,50	18.993,71
2.2.7.		sonstige Vermögensgegenstände	149.445,45	194.222,45
	175100 |	gegen Banken - sonstige private Banken	110,50	117,00
	175590 |	gegen Sonstige - Sonstige	298,70	329,50
	176390 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	213,01	213,01
	179110 |	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	187.672,17	202.945,17
	179310 |	Vorsteuer - Vorsteuer 7%		839,89
	179320 |	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %		60.918,67
	179330 |	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze		141,16
	179350 |	Vorsteuer - Vorsteuer 16%		524,04
	179500 |	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	7.781,26	- 25.175,80
	179900 |	Sonstige	- 46.630,19	- 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	28,46	
	153515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	382.802,52	322.669,42
	153595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	490.889,30	513.664,39
	154595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	4.738,25	4.589,25
	155515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	47.431,05	47.323,71

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

10266562

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	155595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	118.045,85	136.745,59
	165905 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	19.074,37	11.963,04
	212000 |	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 1.063.831,47	- 1.037.777,07
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	2.530.239,41	1.864.266,23
	183101 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	1.292.238,59	576.759,59
	183102 |	Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	76.838,11	74.873,59
	183103 |	Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	14.452,84	23.645,62
	183104 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	14.343,69	48.808,34
	183277 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	27.202,64	24.959,66
	183302 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Postbank)	1.000.000,00	1.000.000,00
	183500 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	105.163,54	115.219,43
	185100 |	Schecks	7,00	7,00
	186001 |	Barkasse	- 7,00	- 7,00
3.		Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	333.425,30	225.592,31
4.1.		Disagio		
4.2.		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	333.425,30	225.592,31
	195100 |	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	333.425,30	225.592,31
5.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
		Summe Aktiv	**232.933.005,53**	**237.374.132,46**

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10266662

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		Passivseite		
1.		Eigenkapital	124.813.990,58	123.370.271,51
1.1.		Kapitalrücklage	124.867.042,14	124.813.990,58
	201100 |	Kapitalrücklage	148.512.528,43	148.512.528,43
	201200 |	Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.630.108,06	1.630.108,06
	201300 |	Wertberichtigung Sonderposten	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
	203000 |	Ergebnisvortrag	- 23.527.723,74	- 23.580.775,30
1.2.		Sonstige Rücklagen		
1.3.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.051,56	- 1.443.719,07
	204100 |	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 53.051,56	- 1.443.719,07
1.4.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.		Sonderposten	54.235.447,35	54.194.268,81
2.1.		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	53.225.103,77	53.146.128,76
	231200 |	aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.362,43	74.191,62
	231400 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	445.055,74	439.060,34
	231410 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.473.968,57	2.599.623,90
	231420 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.127.995,71	23.904.071,55
	231430 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	973.288,54	958.827,92
	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	4.512.028,95	3.596.784,14
	231590 |	aus Zuwendungen - übrige Bereich	83.559,07	82.599,61
	232430 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.875,36	26.250,40
	232510 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	121.371,61	112.026,27
	232590 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	21.380.597,79	20.558.693,01
	233100 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		788.000,00
2.3.		Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.		Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.010.343,58	1.048.140,05
	236200 |	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.010.343,58	1.048.140,05
2.6.		Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.		sonstige Sonderposten		

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
3.		Rückstellungen	13.555.217,00	13.951.159,00
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.992.648,00	13.349.977,00
	241110 |	für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.984.683,00	4.438.230,00
	241120 |	für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.088.619,00	1.089.063,00
	242110 |	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	6.496.538,00	6.403.072,00
	242120 |	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.317.752,00	1.317.752,00
	243100 |	für Beschäftigte (Ehrensold)	12.466,00	13.195,00
	243200 |	für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	92.590,00	88.665,00
3.2.		Steuerrückstellungen		
3.3.		Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.		Sonstige Rückstellungen	562.569,00	601.182,00
	291100 |	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	274.956,00	278.874,00
	292100 |	Rückstellungen für geleistete Überstunden	264.824,00	322.308,00
	293100 |	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	22.789,00	
4.		Verbindlichkeiten	40.283.755,22	45.817.581,64
4.1.		Anleihen		
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.176.441,04	40.945.055,51
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.176.441,04	17.945.055,51
	315131 |	Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.205.623,35	10.038.419,00
	315231 |	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	559.730,40	497.071,01
	315431 |	Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.843.413,29	2.653.047,50
	315931 |	Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.567.674,00	4.756.518,00
4.2.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	23.000.000,00
	325911 |	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	17.000.000,00	23.000.000,00
4.3.		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 12.106,87	- 24.703,27
	332100 |	Leibrentenverträge	- 12.106,87	- 24.703,27
4.4.		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.605,80	1.886.485,91
	355100 |	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.252,32	1.675.981,34
	355900 |	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.353,48	210.504,57
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.911,73	48.275,07
	365100 |	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.303,95	9.154,45

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	365900 |	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.607,78	39.120,62
4.7.		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76.034,81	- 5.784,85
	353100 |	gegenüber Eigenbetrieben	76.034,81	- 5.784,85
4.10.		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.445.777,25	2.258.401,49
	354100 |	gegenüber dem Bund	7.072,03	
	354200 |	gegenüber dem Land	27.441,34	42.097,13
	354300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.294,65	12.291,76
	354400 |	gegenüber Zweckverbänden	3.471,32	
	354500 |	gegenüber Anstalten	123.658,13	457,17
	354600 |	gegenüber Sparkassen	- 250,00	
	354900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.379,01	7.580,36
	364300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.020,31	2.293,88
	364900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	102.716,91	25.526,10
	374316 |	gegenüber Treuhandvermögen	1.988.897,41	1.977.485,70
	374910 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	135.076,14	190.669,39
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten	459.091,46	709.851,78
	376100 |	gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - gegenüber privaten Unternehmen	1.216,67	
	379100 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	12.305,21	6.307,56
	379101 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	- 174,80	- 153,80
	379102 |	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	57.627,49	67.215,04
	379110 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	72.443,16	89.004,21
	379400 |	weiterzuleitende Spenden	37.958,86	56.762,57
	379510 |	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	237.232,11	441.329,47
	379610 |	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%		228,02
	379620 |	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%		8.432,28
	379650 |	Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		- 2.303,40
	379660 |	Umsatzsteuer 16 %		146,49
	379690 |	Umsatzsteuer - Sonstige	1.078,00	1.078,00
	379900 |	Sonstige	39.404,76	41.805,34
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	44.595,38	40.851,50
	391100 |	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		85,32
	391200 |	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	44.595,38	40.766,18

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

10296662

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Summe Passiv	**232.933.005,53**	**237.374.132,46**

KIS-KRW | D-Fibu | 29.03.2022 11:52 |

ER 2021

10266562

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	16.731.887,98	15.664.000,00	25.641.219,46	9.977.219,46	8.909.331,48
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.618.155,74	8.096.654,00	10.483.461,12	2.386.807,12	- 6.134.694,62
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416,14	2.936.500,00	2.290.932,94	- 645.567,06	195.516,80
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.677,69	2.095.872,00	2.107.369,75	11.497,75	42.692,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.693,60	1.560.450,00	1.250.449,08	- 310.000,92	- 47.244,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.217,24	687.450,00	860.356,79	172.906,79	186.139,55
9.	sonstige laufende Erträge	2.831.898,53	1.128.600,00	1.746.924,73	618.324,73	- 1.084.973,80
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.313.946,92**	**32.169.526,00**	**44.380.713,87**	**12.211.187,87**	**2.066.766,95**
11.	Personalaufwendungen	12.823.142,69	15.296.926,00	13.523.956,66	- 1.772.969,34	700.813,97
12.	Versorgungsaufwendungen	1.176.776,75	674.000,00	672.298,92	- 1.701,08	- 504.477,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.888,35	10.481.380,00	6.988.034,19	- 3.493.345,81	251.145,84
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.106.007,01	5.021.675,00	5.130.196,15	108.521,15	24.189,14
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.776.524,74	14.740.050,00	13.998.511,23	- 741.538,77	2.221.986,49
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736,03	3.787.500,00	3.638.299,46	- 149.200,54	267.563,43
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.699.141,07	3.041.010,00	3.198.784,53	157.774,53	499.643,46
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.689.216,64**	**53.042.541,00**	**47.150.081,14**	**- 5.892.459,86**	**3.460.864,50**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.375.269,72**	**- 20.873.015,00**	**- 2.769.367,27**	**18.103.647,73**	**- 1.394.097,55**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.690.027,46	1.329.500,00	1.603.291,91	273.791,91	- 86.735,55
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	367.809,30	416.299,00	277.643,71	- 138.655,29	- 90.165,59
23.	**Finanzergebnis**	**1.322.218,16**	**913.201,00**	**1.325.648,20**	**412.447,20**	**3.430,04**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 53.051,56**	**- 19.959.814,00**	**- 1.443.719,07**	**18.516.094,93**	**- 1.390.667,51**
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 53.051,56**	**- 19.959.814,00**	**- 1.443.719,07**	**18.516.094,93**	**- 1.390.667,51**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 53.051,56**	**- 19.959.814,00**	**- 1.443.719,07**	**18.516.094,93**	**- 1.390.667,51**

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:59 |

ER 2021

10296522

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	16.731.887,98	15.664.000,00	25.641.219,46	9.977.219,46	8.909.331,48
401100 |	Grundsteuer A	11.706,11	14.000,00	14.126,97	126,97	2.420,86
401200 |	Grundsteuer B	2.692.396,34	2.600.000,00	2.704.743,01	104.743,01	12.346,67
401310 |	Gewerbesteuer	3.647.066,74	3.000.000,00	11.621.759,28	8.621.759,28	7.974.692,54
402100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.992,20	6.500.000,00	7.589.542,48	1.089.542,48	916.550,28
402200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.012,15	2.300.000,00	2.526.331,49	226.331,49	- 10.680,66
403100 |	Vergnügungssteuer	420.266,24	500.000,00	346.255,83	- 153.744,17	- 74.010,41
403200 |	Sonstige Vergnügungssteuer			- 180,00	- 180,00	- 180,00
403300 |	Hundesteuer	55.543,88	50.000,00	69.481,95	19.481,95	13.938,07
405210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	694.904,32	700.000,00	769.158,45	69.158,45	74.254,13
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.618.155,74	8.096.654,00	10.483.461,12	2.386.807,12	- 6.134.694,62
411110 |	Schlüsselzuweisung A	1.139.288,00				- 1.139.288,00
411120 |	Schlüsselzuweisung B1	213.270,00	200.000,00	212.110,00	12.110,00	- 1.160,00
411130 |	Schlüsselzuweisung B2	3.638.397,00	3.000.000,00	3.259.799,50	259.799,50	- 378.597,50
411150 |	Schlüsselzuweisung C1	59.813,32	25.000,00	26.170,36	1.170,36	- 33.642,96
413200 |	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	7.066.744,54	70.000,00	1.471.944,34	1.401.944,34	- 5.594.800,20
413300 |	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.715,16	27.715,16	27.715,16
414100 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar		5.200,00		- 5.200,00	
414199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92		5.112,92	5.112,92	
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	73.532,83	40.000,00	362,82	- 39.637,18	- 73.170,01
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.081.515,65	316.480,00	905.737,05	589.257,05	- 175.778,60
414421 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484,00	10.400,00	10.484,00	84,00	
414422 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	15.300,00	15.000,00	24.300,00	9.300,00	9.000,00
414423 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.292,60				- 1.292,60
414426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	50.469,25	34.000,00	20.925,77	- 13.074,23	- 29.543,48
414427 |	Erstattung - Digitalpakt	59.837,44	217.900,00		- 217.900,00	- 59.837,44
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.027.417,95	3.002.700,00	3.346.389,84	343.689,84	1.318.971,89
414432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.741,77	22.000,00	22.542,60	542,60	800,83
414449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	19.132,20	18.000,00	10.305,45	- 7.694,55	- 8.826,75
414510 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00
414999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.110.466,27	1.098.974,00	1.110.221,31	11.247,31	- 244,96
418420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	23.340,00	3.340,00	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416,14	2.936.500,00	2.290.932,94	- 645.567,06	195.516,80

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10266662

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	421140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.948,38	6.000,00	6.726,91	726,91	- 1.221,47
	421200 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00		- 500,00	
	421300 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	19.960,06	8.000,00	22.001,19	14.001,19	2.041,13
	421301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.630,86	3.000,00	278,08	- 2.721,92	- 4.352,78
	421302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.734,98	6.000,00	2.175,10	- 3.824,90	- 6.559,88
	421303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	416,60	2.000,00	46,91	- 1.953,09	- 369,69
	421901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	250,00				- 250,00
	423120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	888.857,17	1.472.000,00	1.171.827,70	- 300.172,30	282.970,53
	423121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	48.238,03	50.000,00	61.619,13	11.619,13	13.381,10
	423122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	664.341,04	832.000,00	586.595,72	- 245.404,28	- 77.745,32
	423123 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	25.635,18	30.000,00	25.063,47	- 4.936,53	- 571,71
	423220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	11.426,41	8.000,00	23.751,56	15.751,56	12.325,15
	423221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		30.000,00		- 30.000,00	
	427210 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	414.779,93	487.000,00	390.847,17	- 96.152,83	- 23.932,76
	427900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	197,50	2.000,00		- 2.000,00	- 197,50
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.677,69	2.095.872,00	2.107.369,75	11.497,75	42.692,06
	431100 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	76.297,20	100.000,00	109.660,38	9.660,38	33.363,18
	431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	65.981,82	53.000,00	48.066,32	- 4.933,68	- 17.915,50
	431400 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.986,50	6.500,00	6.293,00	- 207,00	- 693,50
	431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	80.306,49	82.950,00	81.952,82	- 997,18	1.646,33
	432100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.091,89	2.500,00	2.467,55	- 32,45	- 1.624,34
	432191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 13,70	3.500,00	- 7,50	- 3.507,50	6,20
	432195 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500,00		- 500,00	
	432240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	127.694,00	80.000,00	134.863,00	54.863,00	7.169,00

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

ER 2021

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
432241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700,00	1.000,00	2.350,00	1.350,00	650,00
432280 |	Entgelte - Parkgebühren	22.174,08	20.000,00	23.164,37	3.164,37	990,29
432290 |	Entgelte - Sonstiges	2.010,70		168,87	168,87	- 1.841,83
432900 |	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330,00	900,00	7.014,30	6.114,30	5.684,30
434100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	8.138,00	19.900,00	4.326,00	- 15.574,00	- 3.812,00
437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.572.384,19	1.631.047,00	1.588.689,89	- 42.357,11	16.305,70
439100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	95.596,52	94.075,00	98.360,75	4.285,75	2.764,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.693,60	1.560.450,00	1.250.449,08	- 310.000,92	- 47.244,52
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.779,97	3.200,00	5.446,87	2.246,87	3.666,90
441195 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)	1.004,77				- 1.004,77
441197 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	814,96	2.000,00	1.777,20	- 222,80	962,24
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.592,95	8.600,00	7.674,89	- 925,11	5.081,94
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	53.500,27	10.000,00	607,90	- 9.392,10	- 52.892,37
441202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380,00				- 6.380,00
441203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550,00	5.000,00		- 5.000,00	- 2.550,00
441219 |	Mieten und Pachten - 19% Ust.	306,78				- 306,78
441290 |	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.275,04	20.000,00	24.429,69	4.429,69	- 3.845,35
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	493.007,82	636.550,00	583.760,07	- 52.789,93	90.752,25
441296 |	Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)	8.534,48				- 8.534,48
441299 |	Mieten und Pachten - 19%	51.368,28	76.600,00	35.210,55	- 41.389,45	- 16.157,73
441391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	99.008,35	104.000,00	87.050,00	- 16.950,00	- 11.958,35
441400 |	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.207,00				- 8.207,00
441491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	73.398,00	209.000,00	95.838,00	- 113.162,00	22.440,00
441600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	12.561,14				- 12.561,14
441691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.761,59	16.000,00	6.000,65	- 9.999,35	7.762,24
441697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867,49	2.750,00	2.803,14	53,14	1.935,65
441699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250,00	444,00	- 806,00	444,00
441700 |	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.220,00				- 3.220,00
441791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.200,00	13.000,00	2.965,00	- 10.035,00	- 235,00
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	2.144,23		3.561,60	3.561,60	1.417,37
441902 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		5.000,00		- 5.000,00	
441911 |	Entgelt Festungsführungen - 19%	11.370,36	18.000,00	11.158,50	- 6.841,50	- 211,86
441912 |	Entgelt Nachenfahrten - 19%	20.691,50	40.000,00	17.094,00	- 22.906,00	- 3.597,50
441913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.520,00	25.000,00	3.300,00	- 21.700,00	- 220,00
441914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	21.071,50	18.500,00	23.898,01	5.398,01	2.826,51

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10266662

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	441915 |	Leihgebühren Fahrräder - 19%	1.017,50	1.000,00	252,50	- 747,50	- 765,00
	441920 |	Schulgeld Musikschule	- 146,08				146,08
	441930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	19.597,38	20.000,00	32.479,75	12.479,75	12.882,37
	441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	299.350,72	280.000,00	256.916,07	- 23.083,93	- 42.434,65
	441996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	11.323,57		- 337,12	- 337,12	- 11.660,69
	441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	58.937,21	45.000,00	48.117,81	3.117,81	- 10.819,40
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.217,24	687.450,00	860.356,79	172.906,79	186.139,55
	442291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	33.600,00	- 400,00	
	442299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	18.475,00	10.000,00	10.725,00	725,00	- 7.750,00
	442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	116.696,65	70.000,00	159.973,00	89.973,00	43.276,35
	442400 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500,00		- 16.500,00	
	442410 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.839,56	12.000,00	10.691,74	- 1.308,26	7.852,18
	442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.509,60	48.700,00	22.824,76	- 25.875,24	18.315,16
	442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.674,66	6.000,00	12.302,19	6.302,19	627,53
	442450 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	24.868,79	13.000,00	12.424,65	- 575,35	- 12.444,14
	442461 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.145,85	1.000,00	2.840,00	1.840,00	- 305,85
	442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	56.488,88	76.000,00	75.276,64	- 723,36	18.787,76
	442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.274,16	1.000,00	90.200,67	89.200,67	19.926,51
	442591 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde			250,00	250,00	250,00
	442592 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	248.003,97	350.000,00	190.856,45	- 159.143,55	- 57.147,52
	442593 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze		10.000,00	1.259,20	- 8.740,80	1.259,20
	442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	40.586,45	29.000,00	233.172,36	204.172,36	192.585,91
	442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	12.353,67	7.500,00	2.460,13	- 5.039,87	- 9.893,54
	442998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700,00				- 30.700,00
	442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750,00	1.500,00	- 1.250,00	1.500,00
9.		sonstige laufende Erträge	2.831.898,53	1.128.600,00	1.746.924,73	618.324,73	- 1.084.973,80
	461120 |	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.737,51		118.618,00	118.618,00	- 692.119,51
	461140 |	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			1.600,00	1.600,00	1.600,00
	461300 |	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787,42		21.933,36	21.933,36	- 137.854,06
	462100 |	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.673,66	250.000,00	176.322,10	- 73.677,90	16.648,44
	462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	161.472,96	40.100,00	86.300,84	46.200,84	- 75.172,12
	462591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486,33	725.000,00		- 725.000,00	- 762.486,33
	462599 |	Konzessionsabgabe 19% USt			783.687,59	783.687,59	783.687,59
	462700 |	Versicherungserstattungen			6.501,62	6.501,62	6.501,62

Betragsangaben in EUR

ER 2021

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
	462900 |	Sonstige - Spenden	39.033,07	13.500,00	21.722,00	8.222,00	- 17.311,07
	462902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	10.854,45				- 10.854,45
	466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	106.537,85		241.795,65	241.795,65	135.257,80
	466120 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,28		43,57	43,57	1,29
	466140 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	621.261,00	100.000,00	288.396,00	188.396,00	- 332.865,00
	466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12,00		4,00	4,00	- 8,00
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.313.946,92**	**32.169.526,00**	**44.380.713,87**	**12.211.187,87**	**2.066.766,95**
11.		Personalaufwendungen	12.823.142,69	15.296.926,00	13.523.956,66	- 1.772.969,34	700.813,97
	501300 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.642,18	17.600,00	14.452,53	- 3.147,47	- 189,65
	501400 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.328,60	60.000,00	49.125,00	- 10.875,00	- 2.203,60
	501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.482,07	65.405,00	46.393,37	- 19.011,63	10.911,30
	502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.446.321,40	1.758.300,00	1.539.954,57	- 218.345,43	93.633,17
	502120 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	180,00				- 180,00
	502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.965.505,79	9.337.300,00	8.022.105,95	- 1.315.194,05	56.600,16
	502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125.143,80	172.000,00	133.971,61	- 38.028,39	8.827,81
	502290 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.336,58	20.000,00	7.390,00	- 12.610,00	53,42
	502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.669,77	43.000,00	16.480,87	- 26.519,13	- 1.188,90
	502911 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.703,26	370.000,00	311.172,38	- 58.827,62	- 21.530,88
	502912 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767,40	40.000,00	11.567,55	- 28.432,45	800,15
	502913 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		- 4.500,00	
	503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	325.878,71	365.790,00	307.834,33	- 57.955,67	- 18.044,38
	503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	601.470,83	794.000,00	630.548,74	- 163.451,26	29.077,91
	504100 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.700,00	17,07	- 3.682,93	17,07
	504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.618.475,73	1.890.400,00	1.678.443,13	- 211.956,87	59.967,40
	504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.414,30	27.000,00	16.808,71	- 10.191,29	- 5.605,59
	505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	134.239,54	143.800,00	137.925,96	- 5.874,04	3.686,42
	505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.517,75	1.531,00	1.180,84	- 350,16	- 336,91
	506190 |	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.414,50	5.600,00	4.568,85	- 1.031,15	154,35
	506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60.319,52	47.500,00	47.369,24	- 130,76	- 12.950,28
	507110 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000,00	453.547,00	353.547,00	453.547,00
	507120 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen			10.641,00	10.641,00	10.641,00
	508100 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	24.354,00	10.000,00	3.918,00	- 6.082,00	- 20.436,00

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10266562

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	508200 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		10.000,00	57.484,00	47.484,00	57.484,00
	509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	22.976,96	9.500,00	21.055,96	11.555,96	- 1.921,00
12.		Versorgungsaufwendungen	1.176.776,75	674.000,00	672.298,92	- 1.701,08	- 504.477,83
	511100 |	Versorgungsaufwendungen - Beamte	400.561,06	419.000,00	375.628,16	- 43.371,84	- 24.932,90
	514100 |	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127.113,69	155.000,00	137.922,76	- 17.077,24	10.809,07
	515100 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	509.251,00	100.000,00	158.748,00	58.748,00	- 350.503,00
	516100 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	139.851,00				- 139.851,00
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.888,35	10.481.380,00	6.988.034,19	- 3.493.345,81	251.145,84
	522110 |	Gas	264.884,65	295.000,00	313.129,42	18.129,42	48.244,77
	522120 |	Strom	239.867,65	351.100,00	277.213,58	- 73.886,42	37.345,93
	522130 |	Wasser	70.152,32	100.500,00	45.438,73	- 55.061,27	- 24.713,59
	522140 |	Strom - Straßenbeleuchtung	154.230,79	150.000,00	125.667,28	- 24.332,72	- 28.563,51
	522150 |	Abwasser	45.225,09	84.000,00	50.422,48	- 33.577,52	5.197,39
	523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.198.587,51	3.501.500,00	2.371.764,91	- 1.129.735,09	173.177,40
	523101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.608,70	1.000,00	48,56	- 951,44	- 1.560,14
	523102 |	Unterhaltung Häckselplatz	32.675,35	35.000,00	41.551,85	6.551,85	8.876,50
	523103 |	Containerleerungen	72.521,32	65.000,00	63.021,92	- 1.978,08	- 9.499,40
	523140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.897,23	55.000,00	6.342,25	- 48.657,75	1.445,02
	523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	665.903,65	789.000,00	449.942,43	- 339.057,57	- 215.961,22
	523180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.988,40	57.000,00	38.457,17	- 18.542,83	10.468,77
	523190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	94.309,77	100.000,00	79.937,98	- 20.062,02	- 14.371,79
	523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	567.210,22	756.000,00	666.066,08	- 89.933,92	98.855,86
	523310 |	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56.463,79	275.000,00	15.670,76	- 259.329,24	- 40.793,03
	523380 |	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	532.564,75	1.070.000,00	493.126,97	- 576.873,03	- 39.437,78
	523500 |	Fahrzeugunterhaltung	230.915,52	201.000,00	243.171,50	42.171,50	12.255,98
	523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	40.149,64	41.700,00	39.270,06	- 2.429,94	- 879,58
	523810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.767,06	2.000,00	2.156,22	156,22	389,16
	523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	174.002,28	143.500,00	100.579,39	- 42.920,61	- 73.422,89
	523901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	100,60				- 100,60
	523910 |	Ausstattung	17.498,86	31.000,00	39.274,08	8.274,08	21.775,22
	524100 |	Schülerbeförderungskosten		6.000,00		- 6.000,00	
	524200 |	Essenskosten	143.509,95	219.500,00	150.194,90	- 69.305,10	6.684,95
	524310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	143,00	5.500,00	149,58	- 5.350,42	6,58
	524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	71.294,71	50.600,00	90.313,22	39.713,22	19.018,51

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

ER 2021

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
524410 |	Streugut	680,80	8.000,00	12.494,67	4.494,67	11.813,87
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.086,04	9.500,00	8.654,89	- 845,11	568,85
524500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.019,61	15.000,00	15.167,87	167,87	2.148,26
524501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.273,50	33.500,00	28.580,41	- 4.919,59	14.306,91
524502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837,44	242.500,00	67.471,14	- 175.028,86	7.633,70
524510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	7.093,73	8.000,00	6.789,82	- 1.210,18	- 303,91
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	15.268,65	14.600,00	19.177,07	4.577,07	3.908,42
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen		27.000,00		- 27.000,00	
524810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.312,63	180.000,00	61.094,96	- 118.905,04	11.782,33
524811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.384,16	50.000,00	37.458,14	- 12.541,86	29.073,98
524820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		
524850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	23.326,94		- 2.465,12	- 2.465,12	- 25.792,06
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.843,47	469.400,00	298.113,95	- 171.286,05	137.270,48
524901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	5.530,79	65.000,00	8.552,59	- 56.447,41	3.021,80
524903 |	Aufwendungen für Integration	- 300,00	4.000,00	1.917,95	- 2.082,05	2.217,95
524904 |	Aufwand für Senioren	6.888,22	25.000,00	11.249,92	- 13.750,08	4.361,70
524905 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
524906 |	Aufwendungen Radverleih	368,95	1.000,00	474,50	- 525,50	105,55
524907 |	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00		- 1.000,00	
524908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	172,31	1.000,00	222,31	- 777,69	50,00
524909 |	Aufwendungen Klimaschutz	72,94	10.000,00	8.404,73	- 1.595,27	8.331,79
524910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	319,27	2.000,00	1.146,11	- 853,89	826,84
524911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.952,38	3.000,00	591,75	- 2.408,25	- 2.360,63
524912 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit			21.328,80	21.328,80	21.328,80
524920 |	Baumpflanzungen	9.205,65	30.000,00	29.891,13	- 108,87	20.685,48
524931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	1.339,60	10.000,00	1.042,53	- 8.957,47	- 297,07
524990 |	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	87.329,85	50.000,00	115.421,68	65.421,68	28.091,83
525310 |	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	325.652,97	321.000,00	339.000,00	18.000,00	13.347,03
525420 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.262,72	20.000,00		- 20.000,00	- 6.262,72
525421 |	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.792,77	4.000,00	3.332,58	- 667,42	- 460,19
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.510,32	125.000,00	52.147,81	- 72.852,19	- 49.362,51
525450 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810,25	10.000,00	2.632,00	- 7.368,00	- 178,25
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	20.321,03	229.600,00	27.228,85	- 202.371,15	6.907,82
525591 |	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	16.457,93	15.000,00	13.163,84	- 1.836,16	- 3.294,09
529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.220,62	100.000,00	88.455,99	- 11.544,01	17.235,37

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10266562

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.106.007,01	5.021.675,00	5.130.196,15	108.521,15	24.189,14
	532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.929,26	12.217,00	14.708,30	2.491,30	1.779,04
	532300 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	256.157,88	255.295,00	263.965,75	8.670,75	7.807,87
	534100 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681,16	13.681,00	13.681,16	0,16	
	534200 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.718,85	119.720,00	119.761,43	41,43	42,58
	534300 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.480,45	143.028,00	143.136,66	108,66	- 343,79
	534400 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.000,57	177.001,00	177.000,55	- 0,45	- 0,02
	534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.105,92	42.105,00	42.105,92	0,92	
	534600 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.029,54	- 0,46	
	534700 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	42.398,89	44.355,00	50.926,48	6.571,48	8.527,59
	534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	378.354,90	362.789,00	371.453,27	8.664,27	- 6.901,63
	535100 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112,14	175.112,00	175.112,03	0,03	- 0,11
	535700 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192,00	8.192,00	8.192,00		
	535800 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.851.399,10	2.824.327,00	2.861.138,11	36.811,11	9.739,01
	535900 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.876,84	35.837,00	35.837,99	0,99	- 38,85
	538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	234.087,65	216.985,00	237.994,90	21.009,90	3.907,25
	539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	614.481,86	590.001,00	614.152,06	24.151,06	- 329,80
16.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.776.524,74	14.740.050,00	13.998.511,23	- 741.538,77	2.221.986,49
	541420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.804,61	8.000,00	6.562,01	- 1.437,99	- 242,60
	541430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.897,70	79.250,00	50.015,57	- 29.234,43	- 9.882,13
	541510 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	28.377,00	47.000,00	25.401,00	- 21.599,00	- 2.976,00
	541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	178.803,18	187.000,00	168.000,00	- 19.000,00	- 10.803,18
	541591 |	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.130,51	68.000,00	40.000,00	- 28.000,00	- 5.130,51
	541592 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	25.186,63	50.000,00	27.123,25	- 22.876,75	1.936,62
	541900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	757.331,36	800.800,00	709.156,56	- 91.643,44	- 48.174,80
	543100 |	Gewerbesteuerumlage	273.999,75	1.000.000,00	811.151,84	- 188.848,16	537.152,09
	544210 |	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994,00	12.500.000,00	12.161.101,00	- 338.899,00	1.760.107,00

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

ER 2021

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
17.		Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736,03	3.787.500,00	3.638.299,46	- 149.200,54	267.563,43
	552100 |	an Landkreise	636.330,76	900.000,00	764.136,12	- 135.863,88	127.805,36
	553300 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.183.926,84	1.207.000,00	1.348.070,50	141.070,50	164.143,66
	553302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.609,26	750.000,00	732.994,01	- 17.005,99	384,75
	553310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	133.611,51	180.000,00	155.931,39	- 24.068,61	22.319,88
	553312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500,00		- 500,00	
	553313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	243,80	2.000,00	3.777,10	1.777,10	3.533,30
	553314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	122.638,11	135.000,00	126.880,45	- 8.119,55	4.242,34
	553315 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU			5,65	5,65	5,65
	553316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185,00	2.000,00	1.054,72	- 945,28	- 3.130,28
	553317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	78.771,66	80.000,00	85.298,94	5.298,94	6.527,28
	553320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351,18	30.000,00	24.041,80	- 5.958,20	6.690,62
	553321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900,00	1.000,00		- 1.000,00	- 900,00
	554241 |	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.135,94	8.000,00	5.363,88	- 2.636,12	- 9.772,06
	557100 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	158.455,75	150.000,00	179.298,25	29.298,25	20.842,50
	557101 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
	557102 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	10.559,75	10.000,00	13.701,05	3.701,05	3.141,30
	557104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85,10	2.000,00	56,00	- 1.944,00	- 29,10
	557105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	705,50	1.000,00	25,00	- 975,00	- 680,50
	557108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	24,00	2.000,00		- 2.000,00	- 24,00
	557110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	266.030,15	315.000,00	193.968,10	- 121.031,90	- 72.062,05
	557112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.032,84	6.000,00	3.422,80	- 2.577,20	- 3.610,04
	557115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	798,88	1.000,00	273,70	- 726,30	- 525,18
	557118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.340,00	4.000,00		- 4.000,00	- 1.340,00
18.		sonstige laufende Aufwendungen	2.699.141,07	3.041.010,00	3.198.784,53	157.774,53	499.643,46
	561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.515,87	107.200,00	54.145,37	- 53.054,63	7.629,50

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10266662

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561201 |	Fachberatungskosten	13.453,04	14.200,00	13.747,25	- 452,75	294,21
561210 |	Umlage ZVS Mayen	14.758,93	15.000,00	15.480,38	480,38	721,45
561220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.728,00	6.000,00	4.233,00	- 1.767,00	2.505,00
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.513,68	68.550,00	26.143,25	- 42.406,75	- 370,43
561410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	1.368,17	5.000,00	10.280,98	5.280,98	8.912,81
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.753,61	62.900,00	65.638,61	2.738,61	3.885,00
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	423.929,15	666.850,00	392.480,02	- 274.369,98	- 31.449,13
562201 |	Leasing Dienst-KFZ	11.312,64	14.500,00	10.277,99	- 4.222,01	- 1.034,65
562400 |	Datenverarbeitung	232.469,19	298.120,00	156.021,35	- 142.098,65	- 76.447,84
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	8.983,04	14.550,00	15.947,20	1.397,20	6.964,16
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	128.450,30	227.000,00	69.214,47	- 157.785,53	- 59.235,83
562560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.814,51	55.000,00	45.904,68	- 9.095,32	4.090,17
562591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	21.451,64	115.000,00	37.327,68	- 77.672,32	15.876,04
562592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455,15	10.000,00	446,25	- 9.553,75	- 25.008,90
562593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00		- 1.000,00	
562900 |	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.483,06	25.000,00	2.724,00	- 22.276,00	- 3.759,06
562910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	49.862,47	40.000,00	53.074,02	13.074,02	3.211,55
562920 |	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.356,61	15.000,00	15.730,39	730,39	- 626,22
562930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	4.110,47	3.000,00	1.332,80	- 1.667,20	- 2.777,67
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.280,60	31.900,00	21.391,09	- 10.508,91	- 5.889,51
563110 |	Geschäftsaufwendungen - Pässe	59.955,05	81.000,00	79.417,25	- 1.582,75	19.462,20
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	29.102,00	26.050,00	27.158,31	1.108,31	- 1.943,69
563280 |	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	30.158,31	30.000,00	31.908,72	1.908,72	1.750,41
563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49.238,60	52.550,00	58.105,08	5.555,08	8.866,48
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41.323,83	48.950,00	44.606,63	- 4.343,37	3.282,80
563500 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.140,56	41.000,00	42.672,29	1.672,29	10.531,73
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	78.531,85	99.700,00	84.170,12	- 15.529,88	5.638,27
563602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00		- 2.000,00	
563603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	6.872,19	20.000,00		- 20.000,00	- 6.872,19
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	8.214,86	10.400,00	825,00	- 9.575,00	- 7.389,86
563700 |	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	13.191,01	25.000,00	15.572,17	- 9.427,83	2.381,16
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49.973,82	97.550,00	68.265,98	- 29.284,02	18.292,16
563910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.099,31	5.000,00	1.358,29	- 3.641,71	258,98
564100 |	Versicherungsbeiträge	246.165,08	273.050,00	253.595,22	- 19.454,78	7.430,14
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.788,17	95.700,00	74.607,60	- 21.092,40	819,43
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.880,03	50.350,00	45.566,41	- 4.783,59	686,38

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

ER 2021

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
	564300 |	Sonstige Beiträge	76.056,64	81.060,00	78.008,70	- 3.051,30	1.952,06
	564310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753,20	100.000,00	107.724,00	7.724,00	4.970,80
	564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	31.284,42	39.750,00	32.821,53	- 6.928,47	1.537,11
	565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	13.299,97		81.394,70	81.394,70	68.094,73
	565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	319.999,18		91.169,11	91.169,11	- 228.830,07
	565520 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	190.863,99		960.736,86	960.736,86	769.872,87
	565910 |	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung			110,89	110,89	110,89
	566910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	158,78	- 9.841,22	158,78
	568100 |	Grundsteuer	22.712,33	33.500,00	- 6.236,98	- 39.736,98	- 28.949,31
	568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	8.073,87	7.130,00	7.334,95	204,95	- 738,92
	569200 |	Verfügungsmittel	599,06	2.000,00	609,47	- 1.390,53	10,41
	569300 |	Repräsentationen	4.813,61	10.000,00	5.514,35	- 4.485,65	700,74
	569400 |	Aufwendungen für Schadensfälle		3.500,00	68,32	- 3.431,68	68,32
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.689.216,64**	**53.042.541,00**	**47.150.081,14**	**- 5.892.459,86**	**3.460.864,50**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.375.269,72**	**- 20.873.015,00**	**- 2.769.367,27**	**18.103.647,73**	**- 1.394.097,55**
21.		Zins- und sonstige Finanzerträge	1.690.027,46	1.329.500,00	1.603.291,91	273.791,91	- 86.735,55
	472100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 638,39	2.000,00	1.954,00	- 46,00	2.592,39
	473100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.129,80	1.300.000,00	1.576.176,87	276.176,87	63.047,07
	479100 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen		2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	479200 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177.225,00	25.000,00	20.081,00	- 4.919,00	- 157.144,00
	479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	311,05		80,04	80,04	- 231,01
22.		Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	367.809,30	416.299,00	277.643,71	- 138.655,29	- 90.165,59
	575110 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	135.270,70	126.904,00	127.103,90	199,90	- 8.166,80
	575111 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	62.784,97	20.000,00	64.939,27	44.939,27	2.154,30
	575120 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.497,03	75.661,00	1.340,61	- 74.320,39	- 156,42
	575121 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036,03	5.000,00	5.738,65	738,65	702,62
	575140 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	94.714,19	88.734,00	88.734,21	0,21	- 5.979,98
	575141 |	Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 10.075,62		- 15.776,93	- 15.776,93	- 5.701,31
	579100 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.574,00	100.000,00	5.564,00	- 94.436,00	- 73.010,00
	579200 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8,00				- 8,00
23.		**Finanzergebnis**	**1.322.218,16**	**913.201,00**	**1.325.648,20**	**412.447,20**	**3.430,04**
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 53.051,56**	**- 19.959.814,00**	**- 1.443.719,07**	**18.516.094,93**	**- 1.390.667,51**
27.		außerordentliches Ergebnis					
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 53.051,56**	**- 19.959.814,00**	**- 1.443.719,07**	**18.516.094,93**	**- 1.390.667,51**

Betragsangaben in EUR

ER 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10269562

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 53.051,56	- 19.959.814,00	- 1.443.719,07	18.516.094,93	- 1.390.667,51

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:51 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

10266562

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	16.384.306,21	15.664.000,00	22.758.206,87	7.094.206,87	6.373.900,66
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.533.597,00	6.997.680,00	9.409.921,78	2.412.241,78	- 6.123.675,22
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.622.843,81	2.936.500,00	2.620.466,10	- 316.033,90	- 2.377,71
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.559,82	370.750,00	413.350,20	42.600,20	26.790,38
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.857,81	1.560.450,00	1.291.976,55	- 268.473,45	8.118,74
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.754,42	687.450,00	805.075,42	117.625,42	- 77.679,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.057.881,88	1.028.600,00	1.231.728,39	203.128,39	- 826.153,49
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.151.800,95**	**29.245.430,00**	**38.530.725,31**	**9.285.295,31**	**- 621.075,64**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.361.632,57	15.875.926,00	13.541.391,98	- 2.334.534,02	179.759,41
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004.182,67	10.481.380,00	6.723.251,50	- 3.758.128,50	- 280.931,17
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.541.727,88	14.740.050,00	14.082.302,29	- 657.747,71	1.540.574,41
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.360.413,89	3.787.500,00	3.649.515,34	- 137.984,66	289.101,45
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.231.889,29	3.041.010,00	2.181.473,57	- 859.536,43	- 50.415,72
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.499.846,30**	**47.925.866,00**	**40.177.934,68**	**- 7.747.931,32**	**1.678.088,38**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.954,65**	**- 18.680.436,00**	**- 1.647.209,37**	**17.033.226,63**	**- 2.299.164,02**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.701.159,80	1.329.500,00	1.613.257,23	283.757,23	- 87.902,57
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	364.691,25	416.299,00	277.405,42	- 138.893,58	- 87.285,83
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.336.468,55**	**913.201,00**	**1.335.851,81**	**422.650,81**	**- 616,74**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.988.423,20**	**- 17.767.235,00**	**- 311.357,56**	**17.455.877,44**	**- 2.299.780,76**
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**	**1.988.423,20**	**- 17.767.235,00**	**- 311.357,56**	**17.455.877,44**	**- 2.299.780,76**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.735,64	4.867.250,00	1.848.514,45	- 3.018.735,55	668.778,81
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.299,09	740.000,00	889.914,25	149.914,25	- 273.384,84
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.237,07	75.000,00	17.066,64	- 57.933,36	- 129.170,43
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.271,80**	**5.682.250,00**	**2.755.495,34**	**- 2.926.754,66**	**266.223,54**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.216,55	404.000,00	362.032,23	- 41.967,77	352.815,68
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.608.490,32	20.465.500,00	7.772.021,04	- 12.693.478,96	1.163.530,72

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:54 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10266562

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	3.127,25	6.500,00	4.154,50	- 2.345,50	1.027,25
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.620.834,12**	**20.876.000,00**	**8.138.207,77**	**- 12.737.792,23**	**1.517.373,65**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.131.562,32**	**- 15.193.750,00**	**- 5.382.712,43**	**9.811.037,57**	**- 1.251.150,11**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.143.139,12**	**- 32.960.985,00**	**- 5.694.069,99**	**27.266.915,01**	**- 3.550.930,87**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	15.000.000,00		- 15.000.000,00	- 2.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.236.867,66	1.790.315,00	1.243.981,93	- 546.333,07	7.114,27
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132,34**	**13.209.685,00**	**- 1.243.981,93**	**- 14.453.666,93**	**- 2.007.114,27**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.993,22		938.051,92	938.051,92	2.558.045,14
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	- 13.000.000,00	3.000.000,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.143.139,12**	**32.209.685,00**	**5.694.069,99**	**- 26.515.615,01**	**3.550.930,87**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.063.273,60**		**227.897,20**	**227.897,20**	**1.291.170,80**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.079.865,52**	**32.209.685,00**	**5.921.967,19**	**- 26.287.717,81**	**4.842.101,67**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**556.719,62**		**- 710.154,72**	**- 710.154,72**	**- 1.266.874,34**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.555,54	- 19.557.550,00	- 1.555.339,49	18.002.210,51	- 2.306.895,03

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:54 |

Finanzrechnung 2021

10266562

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	16.384.306,21	15.664.000,00	22.758.206,87	7.094.206,87	6.373.900,66
	601100 |	Grundsteuer A	15.724,47	14.000,00	11.689,50	- 2.310,50	- 4.034,97
	601200 |	Grundsteuer B	2.680.815,70	2.600.000,00	2.717.202,96	117.202,96	36.387,26
	601310 |	Gewerbesteuer	3.053.140,39	3.000.000,00	9.038.549,21	6.038.549,21	5.985.408,82
	602100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.781.812,23	6.500.000,00	7.375.643,08	875.643,08	593.830,85
	602200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.574.948,17	2.300.000,00	2.496.163,19	196.163,19	- 78.784,98
	603100 |	Vergnügungssteuer	224.432,13	500.000,00	267.431,75	- 232.568,25	42.999,62
	603200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	277.593,00		5.042,26	5.042,26	- 272.550,74
	603300 |	Hundesteuer	54.956,33	50.000,00	66.984,28	16.984,28	12.027,95
	605210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	720.883,79	700.000,00	779.500,64	79.500,64	58.616,85
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.533.597,00	6.997.680,00	9.409.921,78	2.412.241,78	- 6.123.675,22
	611110 |	Schlüsselzuweisung A	1.139.288,00				- 1.139.288,00
	611120 |	Schlüsselzuweisung B1	213.270,00	200.000,00	212.110,00	12.110,00	- 1.160,00
	611130 |	Schlüsselzuweisung B2	3.638.397,00	3.000.000,00	3.259.799,50	259.799,50	- 378.597,50
	611150 |	Schlüsselzuweisung C1	59.813,32	25.000,00	26.170,36	1.170,36	- 33.642,96
	613200 |	Zuweisungen Land (KEF-RP)	7.066.744,54	70.000,00	1.471.944,34	1.401.944,34	- 5.594.800,20
	613300 |	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.715,16	27.715,16	27.715,16
	614100 |	von verbundenen Unternehmen		5.200,00		- 5.200,00	
	614199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92				- 5.112,92
	614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	73.532,83	40.000,00	362,82	- 39.637,18	- 73.170,01
	614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.144.315,43	316.480,00	895.631,29	579.151,29	- 248.684,14
	614421 |	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484,00	10.400,00	10.484,00	84,00	
	614422 |	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	15.300,00	15.000,00	24.300,00	9.300,00	9.000,00
	614423 |	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	836,00		456,60	456,60	- 379,40
	614426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		34.000,00	71.395,02	37.395,02	71.395,02
	614427 |	Erstattung	59.837,44	217.900,00		- 217.900,00	- 59.837,44
	614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.046.496,95	3.002.700,00	3.347.353,84	344.653,84	1.300.856,89
	614432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.741,77	22.000,00	22.542,60	542,60	800,83
	614440 |	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.621,10				- 8.621,10
	614449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.465,70	18.000,00	10.316,25	- 7.683,75	4.850,55
	614510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	614999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	618420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	23.340,00	3.340,00	
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.622.843,81	2.936.500,00	2.620.466,10	- 316.033,90	- 2.377,71

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

1026952

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	621140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.666,66	6.000,00	6.690,09	690,09	- 4.976,57
	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	19.960,06	8.000,00	17.917,49	9.917,49	- 2.042,57
	621301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	4.630,86	3.000,00	278,08	- 2.721,92	- 4.352,78
	621302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.734,98	6.000,00	2.175,10	- 3.824,90	- 6.559,88
	621303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	416,60	2.000,00	46,91	- 1.953,09	- 369,69
	621900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	36,87				- 36,87
	623120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.239.799,33	1.472.000,00	1.408.139,57	- 63.860,43	168.340,24
	623121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	48.852,57	50.000,00	40.512,01	- 9.487,99	- 8.340,56
	623122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	811.438,61	832.000,00	716.305,92	- 115.694,08	- 95.132,69
	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	23.466,67	30.000,00	22.475,76	- 7.524,24	- 990,91
	623220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	24.777,30	8.000,00	20.125,30	12.125,30	- 4.652,00
	623221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)		30.000,00		- 30.000,00	
	627210 |	örtlicher Träger - von Landkreisen	429.038,30	487.000,00	385.627,37	- 101.372,63	- 43.410,93
	627900 |	Sonstige	25,00	2.000,00	172,50	- 1.827,50	147,50
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.559,82	370.750,00	413.350,20	42.600,20	26.790,38
	631100 |	Passgebühren	76.297,20	100.000,00	109.660,38	9.660,38	33.363,18
	631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.939,72	53.000,00	53.730,27	730,27	- 10.209,45
	631400 |	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.981,00	6.500,00	6.338,00	- 162,00	- 643,00
	631900 |	Sonstige	80.497,96	82.950,00	80.330,58	- 2.619,42	- 167,38
	632100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.225,35	2.500,00	2.606,59	106,59	- 2.618,76
	632101 |	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	82,30		45,34	45,34	- 36,96
	632191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 13,70	3.500,00	- 7,50	- 3.507,50	6,20
	632195 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500,00		- 500,00	
	632240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	125.054,03	80.000,00	127.951,00	47.951,00	2.896,97
	632241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.750,00	1.000,00	2.250,00	1.250,00	500,00
	632280 |	Entgelte - Parkgebühren	22.174,08	20.000,00	23.164,37	3.164,37	990,29

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

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
	632290 |	Entgelte - Sonstiges	2.010,70		168,87	168,87	- 1.841,83
	632900 |	Sonstige	1.780,18	900,00	7.014,30	6.114,30	5.234,12
	634100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	781,00	19.900,00	98,00	- 19.802,00	- 683,00
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.857,81	1.560.450,00	1.291.976,55	- 268.473,45	8.118,74
	641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.351,14	3.200,00	4.981,77	1.781,77	2.630,63
	641195 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%	1.004,77				- 1.004,77
	641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.110,16	8.600,00	7.495,73	- 1.104,27	5.385,57
	641200 |	Mieten und Pachten	47.902,28	12.000,00	11.207,54	- 792,46	- 36.694,74
	641201 |	Fahrradboxen	4,00				- 4,00
	641202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	29,00		12.760,00	12.760,00	12.731,00
	641203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550,00	5.000,00	60,00	- 4.940,00	- 2.490,00
	641219 |	Mieten und Pachten- 19%	306,78				- 306,78
	641290 |	Erbbauzinsen	11,55	20.000,00	24.525,06	4.525,06	24.513,51
	641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	523.597,30	636.550,00	584.899,25	- 51.650,75	61.301,95
	641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	56.365,61	76.600,00	33.246,80	- 43.353,20	- 23.118,81
	641300 |	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	7.974,51		613,50	613,50	- 7.361,01
	641391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	94.141,85	104.000,00	86.906,00	- 17.094,00	- 7.235,85
	641400 |	Beteiligung Essenskosten	12.409,93		3.760,99	3.760,99	- 8.648,94
	641491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	72.087,53	209.000,00	92.173,97	- 116.826,03	20.086,44
	641600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	170,00				- 170,00
	641610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	18,00		105,00	105,00	87,00
	641691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.703,59	16.000,00	5.370,46	- 10.629,54	7.074,05
	641697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867,49	2.750,00	2.086,31	- 663,69	1.218,82
	641699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250,00	444,00	- 806,00	444,00
	641700 |	Beteiligung Schülerbetreuung	7.665,73		206,50	206,50	- 7.459,23
	641791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	60,00	13.000,00	4.720,00	- 8.280,00	4.660,00
	641900 |	Sonstige	2.840,23		3.381,60	3.381,60	541,37
	641902 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld 700-Jahr-Feier Sondernheim		5.000,00		- 5.000,00	
	641903 |	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	- 366,69				366,69
	641911 |	Entgelt Festungsführungen	11.194,36	18.000,00	11.591,50	- 6.408,50	397,14
	641912 |	Entgelt Nachenfahrten	20.709,50	40.000,00	16.776,00	- 23.224,00	- 3.933,50
	641913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle	18.210,00	25.000,00	3.470,00	- 21.530,00	- 14.740,00
	641914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz	21.071,50	18.500,00	23.898,01	5.398,01	2.826,51
	641915 |	Leihgebühren Fahrräder	1.017,50	1.000,00	252,50	- 747,50	- 765,00
	641920 |	Schulgeld Musikschule	25.129,40		- 146,08	- 146,08	- 25.275,48

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10266562

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	641930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	36.779,27	20.000,00	34.384,45	14.384,45	- 2.394,82
	641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	274.943,16	280.000,00	257.086,09	- 22.913,91	- 17.857,07
	641996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	5.577,95		5.406,22	5.406,22	- 171,73
	641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.827,59	45.000,00	60.313,38	15.313,38	23.485,79
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.754,42	687.450,00	805.075,42	117.625,42	- 77.679,00
	642291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	33.600,00	- 400,00	
	642299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	18.475,00	10.000,00	10.725,00	725,00	- 7.750,00
	642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	86.253,46	70.000,00	120.696,65	50.696,65	34.443,19
	642390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284,00				- 10.284,00
	642400 |	vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500,00		- 16.500,00	
	642410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.893,04	12.000,00	11.007,25	- 992,75	9.114,21
	642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.509,60	48.700,00		- 48.700,00	- 4.509,60
	642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.674,66	6.000,00	6.000,00		- 5.674,66
	642450 |	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	21.275,31	13.000,00	16.018,13	3.018,13	- 5.257,18
	642461 |	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	1.145,85	1.000,00	5.680,00	4.680,00	4.534,15
	642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten	55.022,75	76.000,00	76.742,77	742,77	21.720,02
	642510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,02				- 0,02
	642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.081,53	1.000,00	90.233,66	89.233,66	3.152,13
	642591 |	Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde			250,00	250,00	250,00
	642592 |	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	205.944,21	350.000,00	230.827,48	- 119.172,52	24.883,27
	642593 |	Kostenersatz Feuerwehreinsätze		10.000,00	1.437,18	- 8.562,82	1.437,18
	642900 |	vom übrigen Bereichen	341.429,87	29.000,00	158.092,17	129.092,17	- 183.337,70
	642903 |	Kostenerstattung für Integration	916,45				- 916,45
	642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.248,67	7.500,00	11.565,13	4.065,13	8.316,46
	642998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %			30.700,00	30.700,00	30.700,00
	642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750,00	1.500,00	- 1.250,00	1.500,00
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	2.057.881,88	1.028.600,00	1.231.728,39	203.128,39	- 826.153,49
	661120 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.737,51		118.618,00	118.618,00	- 692.119,51
	661140 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			1.600,00	1.600,00	1.600,00
	661300 |	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787,42		21.933,36	21.933,36	- 137.854,06
	662100 |	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.673,66	250.000,00	176.322,10	- 73.677,90	16.648,44
	662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.167,19	40.100,00	44.177,56	4.077,56	10.010,37
	662500 |	Konzessionsabgaben	3.300,00				- 3.300,00
	662591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486,33	725.000,00		- 725.000,00	- 762.486,33

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Finanzrechnung 2021

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
	662599 |	Konzessionsabgabe 19% USt			783.687,59	783.687,59	783.687,59
	662700 |	Versicherungserstattungen			6.501,62	6.501,62	6.501,62
	662900 |	Sonstige	15.936,38	13.500,00	27.595,79	14.095,79	11.659,41
	662902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	8.750,00		5.000,00	5.000,00	- 3.750,00
	664500 |	UST-Rückvergütung	91.013,60		32.945,00	32.945,00	- 58.068,60
	664610 |	Umsatzsteuer 7%	130,83		175,36	175,36	44,53
	664620 |	Umsatzsteuer 19%	10.971,23		7.404,99	7.404,99	- 3.566,24
	664660 |	Umsatzsteuer 16 %	877,50		5.767,02	5.767,02	4.889,52
	664670 |	Umsatzsteuer 5 %	50,23				- 50,23
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.151.800,95**	**29.245.430,00**	**38.530.725,31**	**9.285.295,31**	**- 621.075,64**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.361.632,57	15.875.926,00	13.541.391,98	- 2.334.534,02	179.759,41
	701300 |	Ortsvorsteher	14.642,18	17.600,00	14.452,53	- 3.147,47	- 189,65
	701400 |	Rats- und Ausschussmitglieder	51.303,60	60.000,00	49.125,00	- 10.875,00	- 2.178,60
	701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.482,07	65.405,00	45.373,37	- 20.031,63	9.891,30
	702110 |	Beamte - Dienstbezüge	1.446.321,40	1.758.300,00	1.539.954,57	- 218.345,43	93.633,17
	702120 |	Beamte - Leistungszulagen	180,00				- 180,00
	702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.971.470,88	9.337.300,00	8.020.488,36	- 1.316.811,64	49.017,48
	702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125.143,80	172.000,00	133.971,61	- 38.028,39	8.827,81
	702290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	7.340,00	20.000,00	7.390,00	- 12.610,00	50,00
	702910 |	Sonstige - Vergütungen	17.669,77	43.000,00	16.480,87	- 26.519,13	- 1.188,90
	702911 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.903,26	370.000,00	311.172,38	- 58.827,62	- 21.730,88
	702912 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767,40	40.000,00	11.567,55	- 28.432,45	800,15
	702913 |	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		- 4.500,00	
	703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	332.275,76	365.790,00	307.834,33	- 57.955,67	- 24.441,43
	703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	601.470,83	794.000,00	630.523,32	- 163.476,68	29.052,49
	704100 |	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.700,00	17,07	- 3.682,93	17,07
	704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.618.475,73	1.890.400,00	1.678.443,13	- 211.956,87	59.967,40
	704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.527,02	27.000,00	16.808,71	- 10.191,29	- 8.718,31
	705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	134.167,24	143.800,00	138.048,96	- 5.751,04	3.881,72
	705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.517,75	1.531,00	1.180,84	- 350,16	- 336,91
	706190 |	Beamte - Sonstige	4.414,50	5.600,00	4.568,85	- 1.031,15	154,35
	706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	53.172,81	47.500,00	51.932,33	4.432,33	- 1.240,48
	707100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	26.634,96	25.000,00	27.666,22	2.666,22	1.031,26
	709000 |	Lohnsteuer	22.976,96	9.500,00	21.055,96	11.555,96	- 1.921,00
	711100 |	Beamte - Versorgungsauszahlungen	400.561,06	419.000,00	375.628,16	- 43.371,84	- 24.932,90

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10266562

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	714100 |	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	127.213,59	155.000,00	137.707,86	- 17.292,14	10.494,27
	715100 |	Beamte		100.000,00		- 100.000,00	
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004.182,67	10.481.380,00	6.723.251,50	- 3.758.128,50	- 280.931,17
	722110 |	Gas	267.524,27	295.000,00	250.629,00	- 44.371,00	- 16.895,27
	722120 |	Strom	264.070,35	351.100,00	245.443,13	- 105.656,87	- 18.627,22
	722130 |	Wasser	83.274,91	100.500,00	45.978,11	- 54.521,89	- 37.296,80
	722140 |	Strom	122.786,75	150.000,00	149.544,79	- 455,21	26.758,04
	722150 |	Abwasser	55.825,81	84.000,00	53.375,08	- 30.624,92	- 2.450,73
	723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.470.523,68	3.501.500,00	2.173.940,61	- 1.327.559,39	- 296.583,07
	723100 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.030,90				- 11.030,90
	723101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.608,70	1.000,00	48,56	- 951,44	- 1.560,14
	723102 |	Unterhaltung Häckselplatz	32.594,01	35.000,00	41.468,07	6.468,07	8.874,06
	723103 |	Containerleerungen	64.332,47	65.000,00	69.069,64	4.069,64	4.737,17
	723140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.425,13	55.000,00	7.688,00	- 47.312,00	6.262,87
	723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	648.412,80	789.000,00	420.789,64	- 368.210,36	- 227.623,16
	723180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	25.773,90	57.000,00	39.560,83	- 17.439,17	13.786,93
	723190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	104.862,92	100.000,00	79.586,93	- 20.413,07	- 25.275,99
	723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570.509,00	756.000,00	644.489,64	- 111.510,36	73.980,64
	723310 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.178,58	275.000,00	32.092,47	- 242.907,53	- 4.086,11
	723380 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	588.675,58	1.070.000,00	485.713,10	- 584.286,90	- 102.962,48
	723500 |	Fahrzeugunterhaltung	233.935,29	201.000,00	251.787,41	50.787,41	17.852,12
	723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	41.785,65	41.700,00	39.334,48	- 2.365,52	- 2.451,17
	723810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	3.851,76	2.000,00	2.250,30	250,30	- 1.601,46
	723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	144.798,45	143.500,00	133.203,34	- 10.296,66	- 11.595,11
	723901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	100,60				- 100,60
	723910 |	EDV - Ausstattung	17.498,86	31.000,00	38.270,58	7.270,58	20.771,72
	724100 |	Schülerbeförderungskosten		6.000,00		- 6.000,00	
	724200 |	Essenskosten	143.393,03	219.500,00	148.932,92	- 70.567,08	5.539,89
	724310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	143,00	5.500,00	149,58	- 5.350,42	6,58
	724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70.042,71	50.600,00	90.572,74	39.972,74	20.530,03
	724410 |	Streugut		8.000,00	13.175,47	5.175,47	13.175,47
	724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.142,74	9.500,00	8.598,19	- 901,81	455,45
	724500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.789,06	15.000,00	14.849,77	- 150,23	1.060,71

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Finanzrechnung 2021

10236562

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
	724501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.074,87	33.500,00	28.669,19	- 4.830,81	14.594,32
	724502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837,44	242.500,00	67.471,14	- 175.028,86	7.633,70
	724510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	19.597,62	8.000,00	- 5.700,35	- 13.700,35	- 25.297,97
	724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	16.225,11	14.600,00	18.952,72	4.352,72	2.727,61
	724800 |	Sonstige bezogene Leistungen		27.000,00		- 27.000,00	
	724810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.904,57	180.000,00	57.707,52	- 122.292,48	7.802,95
	724811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.371,98	50.000,00	37.661,69	- 12.338,31	29.289,71
	724820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		6.380,00	12.760,00	6.380,00	12.760,00
	724850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	22.234,82		- 1.872,92	- 1.872,92	- 24.107,74
	724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.020,58	469.400,00	296.521,22	- 172.878,78	150.500,64
	724901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	9.264,18	65.000,00	8.552,59	- 56.447,41	- 711,59
	724903 |	Aufwendungen für Integration	- 205,00	4.000,00	1.917,95	- 2.082,05	2.122,95
	724904 |	Aufwand für Senioren	7.152,45	25.000,00	11.249,92	- 13.750,08	4.097,47
	724905 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
	724906 |	Aufwendungen Radverleih	368,95	1.000,00	474,50	- 525,50	105,55
	724907 |	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00		- 1.000,00	
	724908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	215,21	1.000,00	222,31	- 777,69	7,10
	724909 |	Aufwendungen Klimaschutz	72,94	10.000,00	8.362,73	- 1.637,27	8.289,79
	724910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	283,78	2.000,00	1.181,60	- 818,40	897,82
	724911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.752,29	3.000,00	990,75	- 2.009,25	- 1.761,54
	724912 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit			21.320,61	21.320,61	21.320,61
	724920 |	Baumpflanzungen	9.205,65	30.000,00	29.891,13	- 108,87	20.685,48
	724931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	2.470,83	10.000,00	1.042,53	- 8.957,47	- 1.428,30
	724990 |	Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	76.491,44	50.000,00	108.242,03	58.242,03	31.750,59
	725310 |	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	321.000,00	321.000,00	343.652,97	22.652,97	22.652,97
	725420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.262,72	20.000,00		- 20.000,00	- 6.262,72
	725421 |	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	3.792,77	4.000,00	1.666,29	- 2.333,71	- 2.126,48
	725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	91.769,68	125.000,00	61.815,40	- 63.184,60	- 29.954,28
	725450 |	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810,25	10.000,00	2.632,00	- 7.368,00	- 178,25
	725590 |	an übrige Bereiche	8.165,21	229.600,00	28.172,77	- 201.427,23	20.007,56
	725591 |	Abrechnung Nebenkosten	16.457,93	15.000,00	13.163,84	- 1.836,16	- 3.294,09
	729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	82.693,49	100.000,00	85.986,99	- 14.013,01	3.293,50
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.541.727,88	14.740.050,00	14.082.302,29	- 657.747,71	1.540.574,41
	741420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.804,61	8.000,00	6.562,01	- 1.437,99	- 242,60
	741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.807,70	79.250,00	50.105,57	- 29.144,43	- 9.702,13

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10266562

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	741510 |	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	29.619,00	47.000,00	25.303,50	- 21.696,50	- 4.315,50
	741590 |	an übrige Bereiche	178.803,18	187.000,00	168.000,00	- 19.000,00	- 10.803,18
	741591 |	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.130,51	68.000,00	40.000,00	- 28.000,00	- 5.130,51
	741592 |	Vereinszuschüsse	22.899,13	50.000,00	29.408,25	- 20.591,75	6.509,12
	741900 |	an übrige Bereiche	757.331,36	800.800,00	709.156,56	- 91.643,44	- 48.174,80
	743100 |	Gewerbesteuerumlage	1.040.338,39	1.000.000,00	892.665,40	- 107.334,60	- 147.672,99
	744210 |	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994,00	12.500.000,00	12.161.101,00	- 338.899,00	1.760.107,00
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.360.413,89	3.787.500,00	3.649.515,34	- 137.984,66	289.101,45
	752100 |	an Landkreise	636.330,76	900.000,00	764.136,12	- 135.863,88	127.805,36
	753300 |	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.191.400,75	1.207.000,00	1.350.153,62	143.153,62	158.752,87
	753302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	735.835,54	750.000,00	733.813,56	- 16.186,44	- 2.021,98
	753310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	131.183,09	180.000,00	154.476,42	- 25.523,58	23.293,33
	753312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500,00		- 500,00	
	753313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	243,80	2.000,00	3.777,10	1.777,10	3.533,30
	753314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	122.226,79	135.000,00	126.810,64	- 8.189,36	4.583,85
	753315 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU			5,65	5,65	5,65
	753316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185,00	2.000,00	1.054,72	- 945,28	- 3.130,28
	753317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	79.333,81	80.000,00	85.704,02	5.704,02	6.370,21
	753320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351,18	30.000,00	22.002,27	- 7.997,73	4.651,09
	753321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900,00	1.000,00		- 1.000,00	- 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)	18.173,60	8.000,00	8.000,31	0,31	- 10.173,29
	757100 |	Leistungen nach dem AsylbIG	142.911,58	150.000,00	194.638,38	44.638,38	51.726,80
	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	10.437,44	10.000,00	10.908,06	908,06	470,62
	757104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85,10	2.000,00	56,00	- 1.944,00	- 29,10
	757105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	705,50	1.000,00	25,00	- 975,00	- 680,50

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Finanzrechnung 2021

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	61,60	2.000,00		- 2.000,00	- 61,60
	757110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	260.983,03	315.000,00	190.256,97	- 124.743,03	- 70.726,06
	757112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	5.714,84	6.000,00	3.422,80	- 2.577,20	- 2.292,04
	757115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - $2 AsylbIG	798,88	1.000,00	273,70	- 726,30	- 525,18
	757118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	1.551,60	4.000,00		- 4.000,00	- 1.551,60
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.231.889,29	3.041.010,00	2.181.473,57	- 859.536,43	- 50.415,72
	761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.904,67	107.200,00	53.175,81	- 54.024,19	6.271,14
	761201 |	Fachberatungskosten	13.453,04	14.200,00	13.747,25	- 452,75	294,21
	761210 |	Umlage ZVS Mayen	14.758,93	15.000,00	15.480,38	480,38	721,45
	761220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.374,00	6.000,00	5.961,00	- 39,00	4.587,00
	761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	26.985,07	68.550,00	26.087,30	- 42.462,70	- 897,77
	761410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	2.377,73	5.000,00	5.386,96	386,96	3.009,23
	761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.222,98	62.900,00	64.623,48	1.723,48	2.400,50
	762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412.425,09	666.850,00	403.334,22	- 263.515,78	- 9.090,87
	762201 |	Leasing Dienst-KFZ	11.688,68	14.500,00	10.277,99	- 4.222,01	- 1.410,69
	762400 |	Datenverarbeitung	218.625,09	298.120,00	169.940,92	- 128.179,08	- 48.684,17
	762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	8.904,46	14.550,00	15.889,79	1.339,79	6.985,33
	762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108.014,19	227.000,00	76.017,81	- 150.982,19	- 31.996,38
	762560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	31.467,02	55.000,00	56.252,17	1.252,17	24.785,15
	762591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	28.823,69	115.000,00	21.080,90	- 93.919,10	- 7.742,79
	762592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455,15	10.000,00	446,25	- 9.553,75	- 25.008,90
	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	3.833,45	25.000,00	6.216,11	- 18.783,89	2.382,66
	762910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	42.475,97	40.000,00	57.402,22	17.402,22	14.926,25
	762920 |	Beschriftung Urnenwand	16.902,11	15.000,00	15.730,39	730,39	- 1.171,72
	762930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	4.110,47	3.000,00	1.332,80	- 1.667,20	- 2.777,67
	763100 |	Büromaterial	27.541,37	31.900,00	22.268,76	- 9.631,24	- 5.272,61
	763110 |	Pässe	61.886,29	81.000,00	80.671,86	- 328,14	18.785,57
	763200 |	Fachliteratur	29.795,76	26.050,00	26.674,71	624,71	- 3.121,05
	763280 |	Medienbeschaffung	29.762,06	30.000,00	32.194,62	2.194,62	2.432,56
	763300 |	Porto- und Versandkosten	48.684,69	52.550,00	59.579,14	7.029,14	10.894,45
	763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.653,85	48.950,00	47.413,29	- 1.536,71	6.759,44
	763500 |	Öffentliche Bekanntmachungen	32.143,58	41.000,00	38.613,57	- 2.386,43	6.469,99
	763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	86.451,33	99.700,00	84.171,44	- 15.528,56	- 2.279,89
	763602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00		- 2.000,00	

10266562

47

KIS-KRW| D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10266562

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	6.872,19	20.000,00		- 20.000,00	- 6.872,19
	763610 |	Ehrengaben	8.539,86	10.400,00	755,00	- 9.645,00	- 7.784,86
	763700 |	Bankgebühren	13.191,01	25.000,00	15.572,17	- 9.427,83	2.381,16
	763900 |	Sonstige	49.317,65	97.550,00	80.278,31	- 17.271,69	30.960,66
	763910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.197,31	5.000,00	1.358,29	- 3.641,71	160,98
	764100 |	Versicherungsbeiträge	247.836,97	273.050,00	252.203,09	- 20.846,91	4.366,12
	764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.245,83	95.700,00	73.665,36	- 22.034,64	2.419,53
	764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	45.099,79	50.350,00	45.566,41	- 4.783,59	466,62
	764300 |	sonstige Beiträge	76.056,64	81.060,00	77.733,70	- 3.326,30	1.677,06
	764310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753,20	100.000,00	107.724,00	7.724,00	4.970,80
	764320 |	Wiederkehrende Beiträge	30.991,22	39.750,00	33.097,70	- 6.652,30	2.106,48
	765100 |	USt-Nachzahlung	26.109,55		7.048,90	7.048,90	- 19.060,65
	766910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	158,78	- 9.841,22	158,78
	768100 |	Grundsteuer	35.859,40	33.500,00	5.385,34	- 28.114,66	- 30.474,06
	768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	7.753,97	7.130,00	7.602,97	472,97	- 151,00
	768931 |	Vorsteuer 7%	867,35		409,51	409,51	- 457,84
	768932 |	Vorsteuer 19%	48.808,44		54.080,75	54.080,75	5.272,31
	768933 |	Vorsteuer - andere Prozentsätze	254,94		141,16	141,16	- 113,78
	768950 |	Vorsteuer 16 %	16.053,30		3.053,14	3.053,14	- 13.000,16
	769200 |	Verfügungsmittel	638,84	2.000,00	609,47	- 1.390,53	- 29,37
	769300 |	Repräsentationen	4.721,11	10.000,00	5.058,38	- 4.941,62	337,27
	769400 |	Auszahlungen für Schadensfälle		3.500,00		- 3.500,00	
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.499.846,30**	**47.925.866,00**	**40.177.934,68**	**- 7.747.931,32**	**1.678.088,38**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.954,65**	**- 18.680.436,00**	**- 1.647.209,37**	**17.033.226,63**	**- 2.299.164,02**
F17		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.701.159,80	1.329.500,00	1.613.257,23	283.757,23	- 87.902,57
	672100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.930,36	2.000,00	1.463,25	- 536,75	- 1.467,11
	673100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.129,80	1.300.000,00	1.576.176,87	276.176,87	63.047,07
	679100 |	Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
	679200 |	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	179.788,59	25.000,00	30.537,07	5.537,07	- 149.251,52
	679900 |	Sonstige	311,05		80,04	80,04	- 231,01
F18		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	364.691,25	416.299,00	277.405,42	- 138.893,58	- 87.285,83
	775110 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	135.950,25	126.904,00	126.836,00	- 68,00	- 9.114,25
	775111 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	62.784,97	20.000,00	65.189,27	45.189,27	2.404,30
	775120 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	- 4.084,02	75.661,00	1.340,61	- 74.320,39	5.424,63
	775121 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036,03	5.000,00	5.738,65	738,65	702,62

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

Finanzrechnung 2021

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
	775140 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	94.714,19	88.734,00	88.734,21	0,21	- 5.979,98
	775141 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 8.281,17		- 16.008,32	- 16.008,32	- 7.727,15
	779100 |	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.563,00	100.000,00	5.575,00	- 94.425,00	- 72.988,00
	779200 |	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8,00				- 8,00
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.336.468,55**	**913.201,00**	**1.335.851,81**	**422.650,81**	**- 616,74**
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.988.423,20**	**- 17.767.235,00**	**- 311.357,56**	**17.455.877,44**	**- 2.299.780,76**
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**	**1.988.423,20**	**- 17.767.235,00**	**- 311.357,56**	**17.455.877,44**	**- 2.299.780,76**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.735,64	4.867.250,00	1.848.514,45	- 3.018.735,55	668.778,81
	681410 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		55.000,00	9.914,00	- 45.086,00	9.914,00
	681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.179.735,64	4.404.250,00	1.464.100,45	- 2.940.149,55	284.364,81
	681430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000,00		- 58.000,00	
	681510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		350.000,00	374.500,00	24.500,00	374.500,00
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.299,09	740.000,00	889.914,25	149.914,25	- 273.384,84
	682590 |	vom übrigen Bereich	1.013.572,10	740.000,00	757.192,46	17.192,46	- 256.379,64
	682700 |	Grabnutzungsentgelte	149.726,99		132.721,79	132.721,79	- 17.005,20
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	146.237,07	75.000,00	17.066,64	- 57.933,36	- 129.170,43
	685100 |	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.937,07	75.000,00	17.066,64	- 57.933,36	- 127.870,43
	685610 |	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1.300,00				- 1.300,00
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.271,80**	**5.682.250,00**	**2.755.495,34**	**- 2.926.754,66**	**266.223,54**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.216,55	404.000,00	362.032,23	- 41.967,77	352.815,68
	784200 |	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000,00	353.254,67	53.254,67	353.254,67
	784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.216,55	104.000,00	8.777,56	- 95.222,44	- 438,99
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	6.608.490,32	20.465.500,00	7.772.021,04	- 12.693.478,96	1.163.530,72
	785100 |	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.748,75	320.000,00	3.271,69	- 316.728,31	1.522,94
	785220 |	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	206.629,80	2.000.000,00	286.062,68	- 1.713.937,32	79.432,88
	785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.272.404,21	1.590.000,00	432.626,30	- 1.157.373,70	- 839.777,91
	785330 |	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.265.508,83	3.750.000,00	1.703.893,93	- 2.046.106,07	438.385,10
	785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	362.855,63	192.500,00	72.908,57	- 119.591,43	- 289.947,06
	785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	209.795,72	1.292.500,00	327.611,11	- 964.888,89	117.815,39
	785730 |	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	592,63	5.500,00	3.352,20	- 2.147,80	2.759,57
	785910 |	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000,00		- 400.000,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

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	3.288.954,75	10.915.000,00	4.942.294,56	- 5.972.705,44	1.653.339,81
F30		Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31		Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127,25	6.500,00	4.154,50	- 2.345,50	1.027,25
	788330 |	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.127,25	6.500,00	4.154,50	- 2.345,50	1.027,25
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.620.834,12**	**20.876.000,00**	**8.138.207,77**	**- 12.737.792,23**	**1.517.373,65**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.131.562,32**	**- 15.193.750,00**	**- 5.382.712,43**	**9.811.037,57**	**- 1.251.150,11**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.143.139,12**	**- 32.960.985,00**	**- 5.694.069,99**	**27.266.915,01**	**- 3.550.930,87**
F35		Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	15.000.000,00		- 15.000.000,00	- 2.000.000,00
	692531 |	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	15.000.000,00		- 15.000.000,00	- 2.000.000,00
F36		Tilgung von Investitionskrediten	1.236.867,66	1.790.315,00	1.243.981,93	- 546.333,07	7.114,27
	792531 |	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.224.481,32	1.775.815,00	1.231.385,53	- 544.429,47	6.904,21
	792600 |	Leibrenten	12.386,34	14.500,00	12.596,40	- 1.903,60	210,06
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132,34**	**13.209.685,00**	**- 1.243.981,93**	**- 14.453.666,93**	**- 2.007.114,27**
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.993,22		938.051,92	938.051,92	2.558.045,14
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	- 13.000.000,00	3.000.000,00
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.143.139,12**	**32.209.685,00**	**5.694.069,99**	**- 26.515.615,01**	**3.550.930,87**
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.063.273,60**		**227.897,20**	**227.897,20**	**1.291.170,80**
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.079.865,52**	**32.209.685,00**	**5.921.967,19**	**- 26.287.717,81**	**4.842.101,67**
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**556.719,62**		**- 710.154,72**	**- 710.154,72**	**- 1.266.874,34**
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.555,54	- 19.557.550,00	- 1.555.339,49	18.002.210,51	- 2.306.895,03

10266662

50

KIS-KRW | D-Fibu | 30.03.2022 10:55 |

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 15 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 knapp 48 Mio.€ (Vorjahr fast 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 105 Mio.€ (minus 1,7 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 1,8 Mio.€. (minus 140 T€) von denen wiederum etwa 0,9 Mio.€ auf 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 2,2 Mio.€ 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 2021 weißt die Position rund 10 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 2022 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 380 T€ (Anstieg 30 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. 4,4 Mio.€ (Vorjahr 2,7 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 1,8 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 2021 erneut Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 225 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 124 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 123 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).

1.3 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Fehlbetrag von 1,4 Mio. € ist hier anzuführen und dokumentiert den nicht erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen und soll innerhalb der folgenden fünf Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

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 53,1 Mio.€ (Vorjahr 53,2 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 13,3 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 5,5 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 7,8 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. 600 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. 2021 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 17,9 Mio.€. Hier ist ein leichter Rückgang von ca. 1,2 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 19,1 Mio.€.

Grundsätzlich korreliert die Entwicklung der Investitionskredite mit der Entwicklung der Investitionsausgaben. Es besteht allerdings ein zeitlicher Verzug, da die Kreditaufnahme erst nach Ablauf des Jahres erfolgt. Die Vorfinanzierung erfolgt über die Liquiditätskredite.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 23 Mio.€ festgestellt. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 17 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 anfangs 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. Der ursprünglich angesetzte Wert ist bereits vollständig verbraucht.

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. 2,2 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. 0,7 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 (40 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 31.12.21 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 16; Beamte 17; zusammen 33
- Tarifl. Beschäftigte: 179 Frauen (inkl. 6 Anerkennungspraktikanten), 91 Männer, zusammen 270 (inkl. 2 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 195 Frauen, 108 Männer, 303 Personen (inklusive 17 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.	Cambeis	Sarah	Grüne
7.	Faber	Michael	AFD
8.	Hänlein	Ulrich	CDU
9.	Horn	Regine	CDU
10.	Kern	Thomas	CDU
11.	Kokkinis-Brotz	Heidrun	FDP
12.	Lutzke	Armin	
13.	Meyer	Peter	FWG
14.	Milz	Stefanie	Grüne
15.	Mohr	Ansgar	CDU
16.	Mölter	Mario	FWG
17.	Müller	Andreas	FWG
18.	Neu	Dr. Julia	Grüne
19.	Özdag	Yasar	CDU
20.	Pfliegensdörfer	Markus	SPD
21.	Platz	Benjamin	CDU
22.	Platz	Florian	CDU
23.	Rentschler	Friedrich	FWG
24.	Rheude	Thorsten	CDU
25.	Richters	Renate	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 2021 ist Ratsmitglied Schafberg Jens ausgeschieden.

Nach den §§ 44 ff. GemHVO sind bei Ergebnis- und Finanzrechnungen 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	3.000.000	11.621.759	8.621.759	erhöhte Gewerbesteuereinnahmen und Nachzahlungen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.500.000	7.589.542	1.089.542	Erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	413200	Sonstige Zuweisungen vom Land	70.000	1.471.944	1.401.944	Gewerbesteuer Kompensationszahlung
	414420	Zuweisungen uns Zuschüsse - vom öffentlichen Bereich - vom Land	316.480	905.737	589.257	erhöhter Personalkostenzuschuss
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.560.450	1.250.449	-310.001	geringere Erträge (u.a. wg Corona)
11. Personalaufwendungen			15.970.926	14.196.256	-1.774.670	niedrigere Personalaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.501.500	2.371.764	-1.129.736	Verschiebung ins Folgejahr
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	789.000	449.942	-339.058	Verschiebung ins Folgejahr
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätz KVP usw.	1.070.000	493.127	-576.873	Verschiebung ins Folgejahr
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.400	298.114	-171.286	Verschiebung ins Folgejahr

	524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	50.000	115.422	65.422	nicht planbar
18. sonstige laufende Aufwendungen	562100	Miete, Pachten. Erbbauzinsen	666.850	392.480	-274.370	geringere Mietaufwendungen im Bereich Ordnungs- nangelegenheiten
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.300.000	1.576.177	276.177	höhere Gewinnausschüttung

aus ID: 10266443

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

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			5.682.250	2.755.495	-2.926.755	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.876.000	818.208	-20.057.792	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskrediten			13.209.685	-1.243.982	-14.453.667	geringere Investitionsauszahlungen; über Liquiditätskredite vorfinanziert
39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			19.000.000	6.000.000	-13.000.000	
41. Saldo der durchlaufenden Geldern				227.897	227.897	Zahlungenseigänge/ -ausgänge welche nicht direkt zugeordnet werden können.

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

Konto	Bezeichung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz	Erläuterung
021400	Gehölz	69.203	306.699	237.496	Korrektur - Grundstücks-inventur
071200	Brand- und Katastrophen-schutzfahrzeuge	291.482	500.351	208.869	Fahrzeug FW
096100	**Anlagen im Bau**	**4.884.909**	**10.101.438**	**5.216.529**	**u.a. Neubau Feuerwehr, Sanierung GSS Sport-halle**

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, 27.04.2022
Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Katharina Keller

Marco Eßwein

Kenntnis genommen:

Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Stand zum 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Abschreibungen, Wertberichtigungen: Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2020	Zuschreib. in 2021	Abschreib. in 2021	Umbuch. / Umglied. in 2021	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	Restbuchwerte: Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020	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	327.615.051,92	8.695.872,57	210.038,08	-8.212,38	336.092.674,03	102.533.350,33	4,00	5.124.918,01	0,00	51.564,52	107.606.699,82	228.485.974,21	225.081.701,59	1,52	67,98	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.396.177,79	401.679,20	71.155,00	0,00	11.726.701,99	2.695.555,20	0,00	278.870,05	0,00	0,00	2.974.425,25	8.752.276,74	8.700.622,59	2,38	74,64	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	261.993,52	8.777,56	0,00	0,00	270.771,08	103.158,37	0,00	14.708,30	0,00	0,00	117.866,67	152.904,41	158.835,15	5,43	56,47	0,00
Summe 1.1.1.		261.993,52	8.777,56	0,00	0,00	270.771,08	103.158,37	0,00	14.708,30	0,00	0,00	117.866,67	152.904,41	158.835,15	5,43	56,47	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.788,53	0,00	196,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	198,00	3,27	0,03	0,00
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.788,53	0,00	196,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	198,00	3,27	0,03	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.128.197,74	392.901,64	71.155,00	0,00	11.449.944,38	2.586.608,30	0,00	263.965,75	0,00	0,00	2.850.574,05	8.599.370,33	8.541.589,44	2,31	75,10	0,00
Summe 1.1.3.		11.128.197,74	392.901,64	71.155,00	0,00	11.449.944,38	2.586.608,30	0,00	263.965,75	0,00	0,00	2.850.574,05	8.599.370,33	8.541.589,44	2,31	75,10	0,00
Summe 1.1.		11.396.177,79	401.679,20	71.155,00	0,00	11.726.701,99	2.695.555,20	0,00	278.870,05	0,00	0,00	2.974.425,25	8.752.276,74	8.700.622,59	2,38	74,64	0,00
1.2.	Sachanlagen	304.047.242,79	8.266.527,15	138.883,08	-8.212,38	312.166.674,48	99.837.795,13	4,00	4.846.047,96	0,00	51.564,52	104.632.274,57	207.534.399,91	204.209.447,66	1,55	66,48	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	3.737.081,65	57.285,21	11.065,00	295.213,70	4.078.515,56	32.208,67	0,00	2.235,82	0,00	0,00	34.444,49	4.044.071,07	3.704.872,98	0,05	99,16	0,00
Summe 1.2.1.		3.737.081,65	57.285,21	11.065,00	295.213,70	4.078.515,56	32.208,67	0,00	2.235,82	0,00	0,00	34.444,49	4.044.071,07	3.704.872,98	0,05	99,16	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.001.929,24	208.047,42	12.663,18	-241.354,33	21.955.959,15	5.998.396,33	0,00	285.426,02	0,00	0,00	6.283.822,35	15.672.136,80	16.003.532,91	1,30	71,38	0,00
Summe 1.2.2.		22.001.929,24	208.047,42	12.663,18	-241.354,33	21.955.959,15	5.998.396,33	0,00	285.426,02	0,00	0,00	6.283.822,35	15.672.136,80	16.003.532,91	1,30	71,38	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.833.419,59	730.139,03	0,00	0,00	75.563.558,62	26.815.372,27	0,00	919.095,01	0,00	0,00	27.734.467,28	47.829.091,34	48.018.047,32	1,22	63,30	0,00
Summe 1.2.3.		74.833.419,59	730.139,03	0,00	0,00	75.563.558,62	26.815.372,27	0,00	919.095,01	0,00	0,00	27.734.467,28	47.829.091,34	48.018.047,32	1,22	63,30	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	166.503.807,24	1.510.241,82	46.056,48	-62.071,75	167.905.920,83	59.499.643,60	0,00	3.080.280,13	0,00	0,00	62.579.923,73	105.325.997,10	107.004.163,64	1,83	62,73	0,00
Summe 1.2.4.		166.503.807,24	1.510.241,82	46.056,48	-62.071,75	167.905.920,83	59.499.643,60	0,00	3.080.280,13	0,00	0,00	62.579.923,73	105.325.997,10	107.004.163,64	1,83	62,73	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	729.239,13	0,00	0,00	0,00	729.239,13	103.025,21	0,00	8.450,36	0,00	0,00	111.475,57	617.763,56	626.213,92	1,16	84,71	0,00
Summe 1.2.6.		729.239,13	0,00	0,00	0,00	729.239,13	103.025,21	0,00	8.450,36	0,00	0,00	111.475,57	617.763,56	626.213,92	1,16	84,71	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.300.715,57	138.277,46	10.198,30	-26.710,74	5.402.083,99	3.367.153,39	0,00	248.975,25	-2.953,41	4.546,46	3.608.628,77	1.793.455,22	1.933.562,18	4,61	33,20	0,00
Summe 1.2.7.		5.300.715,57	138.277,46	10.198,30	-26.710,74	5.402.083,99	3.367.153,39	0,00	248.975,25	-2.953,41	4.546,46	3.608.628,77	1.793.455,22	1.933.562,18	4,61	33,20	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.177.841,47	400.082,87	52.976,26	26.710,74	6.551.658,82	4.021.995,66	4,00	301.585,37	2.953,41	47.018,06	4.279.512,38	2.272.146,44	2.155.845,81	4,60	34,68	0,00
Summe 1.2.8.		6.177.841,47	400.082,87	52.976,26	26.710,74	6.551.658,82	4.021.995,66	4,00	301.585,37	2.953,41	47.018,06	4.279.512,38	2.272.146,44	2.155.845,81	4,60	34,68	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	4.884.908,90	5.222.453,34	5.923,86	0,00	10.101.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101.438,38	4.884.908,90	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		4.884.908,90	5.222.453,34	5.923,86	0,00	10.101.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101.438,38	4.884.908,90	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		304.047.242,79	8.266.527,15	138.883,08	-8.212,38	312.166.674,48	99.837.795,13	4,00	4.846.047,96	0,00	51.564,52	104.632.274,57	207.534.399,91	204.209.447,66	1,55	66,48	0,00
1.3.	Finanzanlagen	12.171.631,34	27.666,22	0,00	0,00	12.199.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.297,56	12.171.631,34	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	354.721,34	27.666,22	0,00	0,00	382.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.387,56	354.721,34	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		354.721,34	27.666,22	0,00	0,00	382.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.387,56	354.721,34	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 | 30.03.2022 _ 11:59:18 | 1/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021 - 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 - 2021
Summen je Abschlussposten-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2020	Zuschreib. in 2021	Abschreib. in 2021	Umbuch. / Umglied. in 2021	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	Restbuch-wert 31.12.2021	Restbuch-wert 31.12.2020	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.		12.171.631,34	27.666,22	0,00	0,00	12.199.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.297,56	12.171.631,34	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen		327.615.051,92	8.695.872,57	210.038,08	-8.212,38	336.092.674,03	102.533.350,33	4,00	5.124.918,01	0,00	51.564,52	107.606.699,82	228.485.974,21	225.081.701,59	1,52	67,98	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00
2.1.	Vorräte	2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00
Summe 2.1.3.		2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00
Summe 2.1.		2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00
Summe Umlaufvermögen		2.338.941,38	4.154,50	17.066,64	8.212,38	2.334.241,62	13.110,03	0,00	5.278,14	0,00	0,00	18.388,17	2.315.853,45	2.325.831,35	0,23	99,21	0,00

KIS-KRW | 30.03.2022 _ 11:59:18 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021 - 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|BL09|Gemäß Anlage 12 - Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO|BL11|BL12|BL13|BL14|BL15|BL16 | S

Forderungsübersicht 2021

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.482.446,26	2.661.807,88
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.865.721,17	2.257.046,02
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.070,53	217.004,07
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51.309,00	8.634,93
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.123,11	29.677,41
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	194.222,45	149.445,45

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeitenübersicht 2021

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2020
1	Verbindlichkeiten	25.020.641,98	- 810,56	17.919.743,35	45.817.581,64	40.283.755,22
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.000.000,00		17.945.055,51	40.945.055,51	36.176.441,04
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			17.945.055,51	17.945.055,51	19.176.441,04
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00			23.000.000,00	17.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			- 24.703,27	- 24.703,27	- 12.106,87
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.887.905,36	- 810,56	- 608,89	1.886.485,91	1.090.605,80
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.275,07			48.275,07	47.911,73
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	- 5.784,85			- 5.784,85	76.034,81
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.246,40			2.258.401,49	2.445.777,25
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten				709.851,78	459.091,46

Betragsangaben in EUR

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Rechenschaftsbericht (RB)

der Stadt Germersheim

zum Jahresabschluss 31. Dezember 2021

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 2021 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 10.12.20 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 10.02.21 wurden gegen die Haushaltsatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -19.959.814 € bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO einen negativen Saldo i.H.v. -17.767235 €, aufweisen.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2021 erforderlichen Kredite (15 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 1.10.2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 123 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrages um rund 1,4 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag etwas über 237 Mio. €. Das Vermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. 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. 45 Mio. € und Rückstellungen von rund 14 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 0,5 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 sind die Sonderposten stabil hoch. Demnach entspricht der Zuwachs in etwa der regulären Auflösung von ca 2,5 Mio. €.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag von 1,4 Mio. € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei knapp 20 Mio. €. Darin enthalten sind auch über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, 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" 82 T€ - Deckung über Zuschuss

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben" i.H.v 10 Mio. €. Insgesamt konnten bei den Erträgen über 12 Mio. € mehr erzielt werden.
Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine nennenswerte Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis von knapp 6 Mio. €. Diese resultiert überwiegend aus Verschiebungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (- 311 T€) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO knapp nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten zu begleichen. Dies bedeutet, dass die selbst erwirtschafteten Finanzmittel nicht ausreichen um die Tilgung der Investitionskredite bedienen zu können. Das Gesamtergebnis der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ist weiterhin, wenn auch deutlich positiver als geplant, leider negativ. Der Fehlbetrag beläuft sich auf -5,6 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von über 32 Mio. €.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 20 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 8,1 Mio. € durchgeführt werden, da sich bei verschiedenen Projekten 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 vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen

bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 5,6 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2021 insgesamt nur in Höhe von ca. 2,7 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 beansprucht. Die fehlenden Mittel wurden über Liquiditätskredite vorfinanziert und im Folgejahr in Investitionskredite umgewandelt.
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, knapp 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2021 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „öffentliche Sicherheit und Ordnung" war erneut mit knapp 3 Mio. € am auszahlungsinvestivsten. Hierrunter fällt der Neubau der Feuerwehr. Gefolgt vom Teilhaushalt „Bauen und Umwelt" mit ca. 2,3 Mio. €.
Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen, sowie Vorfinanzierungen von Investitionen und Schwankungen zum Ende des Jahres um 6 Mio. € erhöht (23 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen einen u.a. aus oben genannten Gründen einen geringen Rückgang. Sie verringern sich von 19,1 Mio. € auf 1,9 Mio. € zum Jahresende.

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)	2017	1.964.051	850.125	1.114.926
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.988.423	1.236.898	751.525
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			-2.571.193
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	**2021**	**-311.358**	**1.243.982**	**-1.555.339**
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				**-4.126.532**

10266298

Der Haushaltsausgleich 2021 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	2020	2021	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	8.752	52	0,60
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	107.004	105.325	-1.679	-1,57
Wald	3.685	4.044	359	9,74
Sonstige Immobilien	48.014	47.826	-188	-0,39
Sonstiges	45.506	50.339	4.833	10,62
Summe Sachanl.	204.209	207.534	3.325	1,63
3. Finanzanlagen	12.172	12.199	27	0,22
Bruttoanlagevermögen	**225.081**	**228.485**	3.404	1,51
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	29.117	32.450	3.333	11,45
2. Beiträge u. ä.	24.128	20.696	-3.432	-14,22
3. Anzahlungen	0	0	0	0,00
Nettoanlagevermögen	**171.836**	**175.339**	3.503	2,04

Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.325	2.315	-10	-0,43
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.325	2.315	-10	-0,43
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	2.661	4.482	1.821	68,43
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	2.661	4.482	1.821	68,43
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	2.530	1.864	-666	-26,32
Nettoumlaufvermögen	**7.516**	**8.661**	1.145	15,23
Aktive RAP	333	225	-108	-32,43
Summe bereinigtes Vermögen	**179.685**	**184.225**	4.540	2,53
abzüglich				
Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.	*1054*	*1088*	34	3,23
Rückstellungen (ohne oG.)	*13.555*	*13.951*	396	2,92
Verbindlichkeiten	*40.283*	*45.817*	5.534	13,74
Summe bereinigte Schulden	*54.892*	*60.856*	5.964	10,86
Eigenkapital	***124.813***	***123.370***	-1.443	-1,16

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz nur sehr gering erhöht – Wert 228 Mio. € - (Vorjahr 225 Mio. €).

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	8,6
2. planmäßige Abschreibungen	- 5,1
3. Anlagenabgängen	- 0,2

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Neubau Feuerwehr	2.970
2. GSS Sporthalle	2.087
3. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	877
4. Leinpfad	497
5. Sonstige	2.188
gesamt	**8.619**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. aus:

1. Zuwendungen	1.848
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	889
3. sonst. Investitionseinzahlungen	17
4. Investitionskrediten	0

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Planjahr 2022	Planjahr 2023
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	500.000	500.000	0
1260 - 126000012 Abrollbehälter	70.000	70.000	0
1260 - 126000013 Hubrettungsfahrzeug	750.000	750.000	0
2112 - 211200002 Neubau Sporthalle	500.000	500.000	0
5543 – Klimaschutz durch Radverkehr	250.000	250.000	0
Summe:	**2.070.000**	**2.070.000**	**0**

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

aus 10266443

Nr.	Maßnahmen in 2021 abgeschlossen oder erledigt	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114100001	Verwaltungsgebäude	400.000	366.290	33.710	300.000	413.285	-113.285
114100002	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige - Kauf	2.000.000	317.294	1.682.706			
126000008	Anlagen im Bau	5.300.000	2.970.216	2.329.784	1.666.000	788.000	878.000
211200002	Anlagen im Bau	4.900.000	2.087.750	2.812.250	739.000	0	739.000
541000012	Straßen - Gemeindestraßen	1.900.000	877.805	1.022.195			
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk Unkenfunk	300.000	227.740	72.260	350.000	374.500	-24.500
552000007	Anlagen im Bau	455.000	158.563	296.437	120.000		120.000
553000005	Friedhof Germersheim	500.000	20.349	479.651			
554300001	PV Anlagen	500.000	74	499.926			
555900002	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	1.200.000	497.147	702.853	996.000	0	996.000
		17.455.000	**7.523.228**	**9.931.772**	**4.171.000**	**1.575.785**	**2.595.215**

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. immat. Vermögensgegenstände	71
2. Wald	11
3. unbebaute Grundstücke	13
4. Infrastrukturvermögen	46
4. Maschinen, techn. Anlagen	10
5. Betriebs-. /Geschäftsausstattung	53
6. Anlagen im Bau	6
Insgesamt	210

Die Investitionen und die Abschreibungen und Anlagenabgänge sind in etwa gleichlaufend, d.h. der Wert des Anlagevermögens ist 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€	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	228.485	225.081
2. Sonderposten	54.194	54.235
3. Zwischensumme	**174.291**	**171.856**
4. Investitionskredite	17.945	19.176
5. Liquiditätskredite	23.000	17.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	**40.945**	**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 (2022 – 2025) Investitionen in Höhe von etwa 22 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2022).
Darunter fallen u.a. folgende Großpositionen (in Mio. €):

- Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden insg. 2,2 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 2,8 Mio. € (Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 2,1 Mio. € (Zuwendungen 0,8 Mio)
- Im Bereich „Straßen" werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge" (810 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm" ist mit rund 1,9 Mio. € veranschlagt.
- Grundstück Gewerbegebiet Wörth-West: 3,5 Mio. €
- Hubrettungsfahrzeug: 750T€
- Umgestaltung Rheinvorland (Kiosk und Toiletten): 750T€
- Umbau Friedhof: 600 T€

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2022 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 4,4 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:	3.865
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	306
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	65
Forderungen gegen Sondervermögen:	51
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	194

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.21 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 auch in Folgejahren weitere 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 2,5 Mio. € auf gut 1,8 Mio. € verringert. 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. 225 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 333 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.	19.176
2. +Kreditaufnahme	0
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.231
4. Stand 31.12.	**17.945**

aus 29926



Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 4,9 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	-24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	1.886
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	48
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	-5
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.258
Sonstige Verbindlichkeiten:	709

Die Liquiditätskredite betragen 2021 auch aufgrund erheblicher unterjähriger Schwankungen zum Jahresende 23 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 23 Mio. €.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen in Höhe von gut 11 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 19,9 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Fehlbetrag beträgt lediglich rund 1,4 Mio.€.
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. 1,4 Mio.€ des Haushaltjahres 2021 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 123 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch rund 53 %.
- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 18 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2022 14 Mio. € neue Investitions- und bis zu 16 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

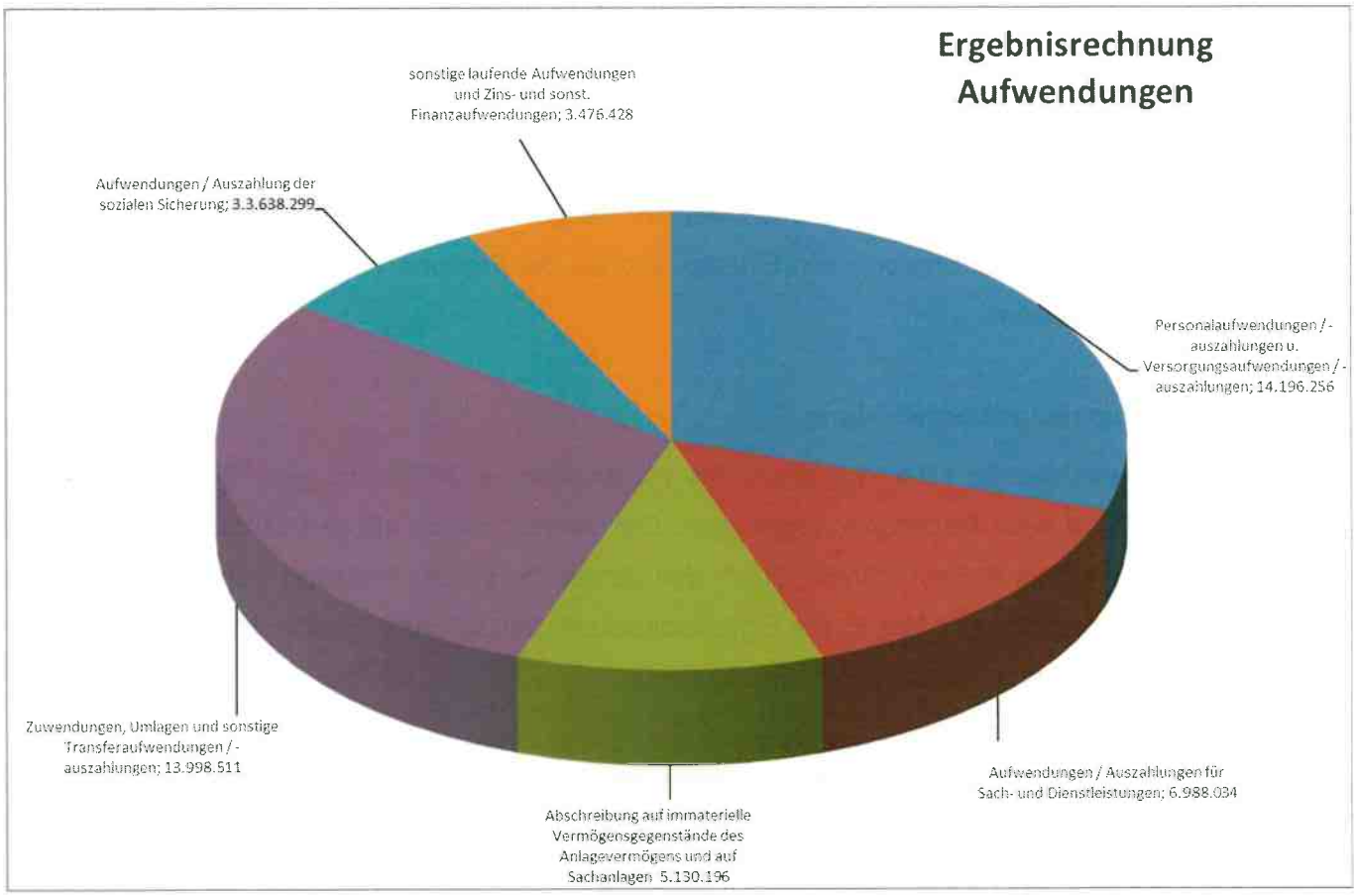
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

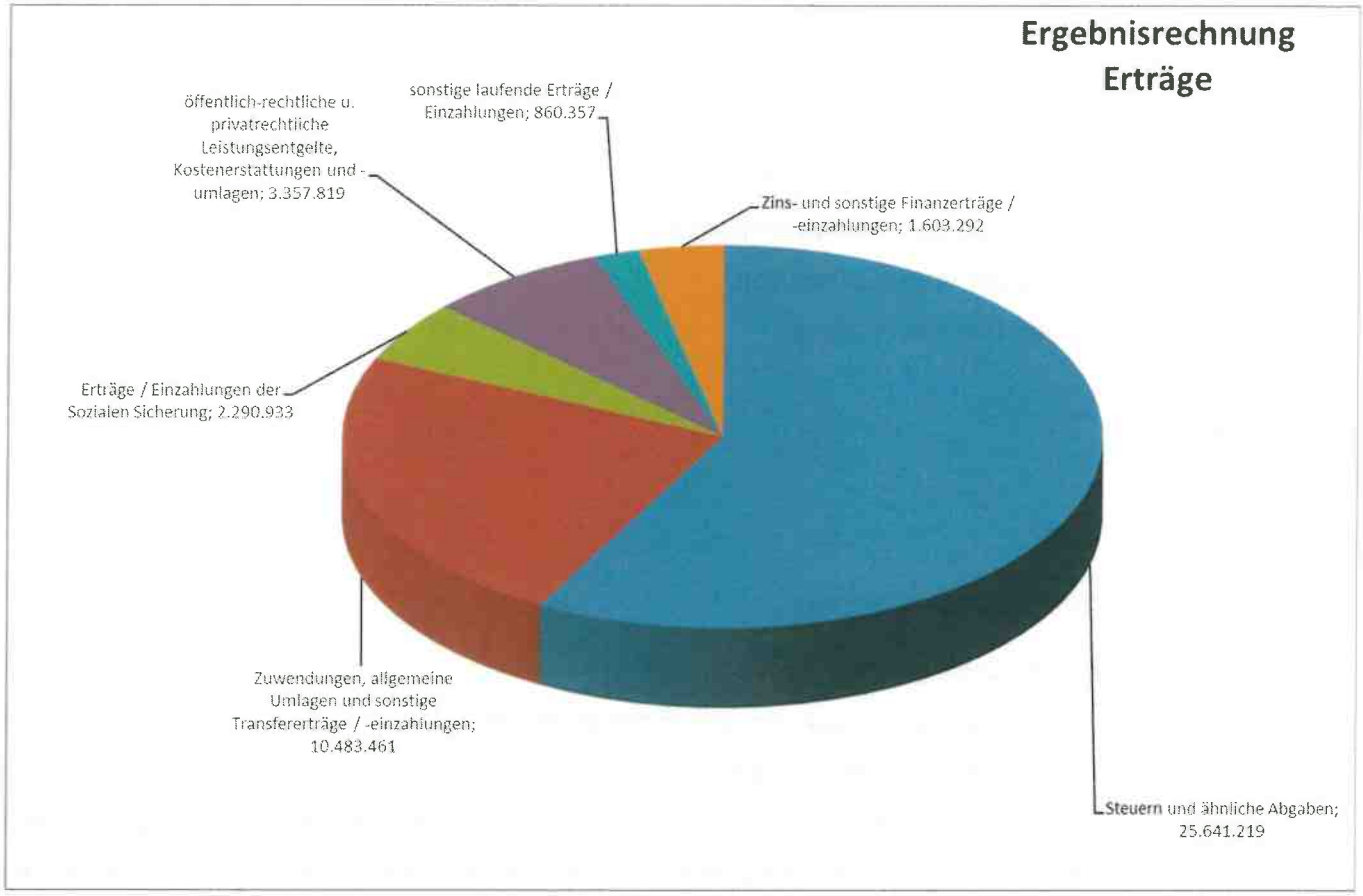
D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa -2,7 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,3 Mio. € verändert. Auch im Jahr 2021Stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Corona bedingten Steuerstundungen und der starken nicht berechenbaren Steuerschwankungen. Im Jahr 2021 bekam die Stadt aufgrund dieser fehlenden Gewerbesteuereinnahmen eine Kompensationszahlung i.H.v. 1,4 Mio. € Per Saldo verbleibt ein sehr geringes negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von über – 1,4 Mio €.

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde





aus 10266443

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

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge	*Haushaltsjahr in T€*
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	5.130
- Zuführungen zu Rückstellungen	820
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	81
- Einzelwertberichtigungen	91
- Pauschalwertberichtigungen	960
SUMME	**7.082**

nicht zahlungswirksame Erträge	
- Auflösungen von Rückstellungen /Wertberichtigungen	530
- Auflösungen von Sonderposten	2.797
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	141
SUMME	**3.468**

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 25.641.219 / 21.305 = 1203 € (Vorjahr 788 €): = Steuern und Abgaben: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Aufgrund stabilerer (Gewerbe-) Steuerzahlungen im Berichtsjahr, lässt sich hier ein deutlich höherer Wert der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr festhalten. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 25.641.219 / 42.313.947 = 60 % (Vorjahr 39 %): = 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 3.498.080 / 21.305= 164 € (2020: 235 €): = 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 12.161.101 / 21.305 = 570 € (Vorjahr = 490 €): = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 12.161.101 / 42.313.947 = 29 % (letztes Jahr 24 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.
Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr aufgrund deutlich steigender Erträge (Gewerbesteuer) wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt eine geringe Verbesserung der verschiedenen Werte

feststellen. Ausnahme hiervon ist die Verschlechterung der anteiligen Schlüsselzuweisung. Hier verringert sich die Kennzahl deutlich. Dies liegt u.a. daran, dass die Stadt Germersheim im Jahr 2021 die Schlüsselzuweisung A – für besonders Steuerschwache (arme) Gemeinden nicht erhalten hat.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt 5.130.196 / 228.485.974 = 2,26 % (Vorjahr 2,26 %); 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 277.644 / 21.305 = 13,03€ (2020: 17,33 €): = 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 2021

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**		
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	2	1143	Betriebshof	3	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbs-minderung (SGB XII)	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungs-abwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	3	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
1144	Technikunterstützte Informationsverar-beitung (TuI)	1	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520	Stadt- und Festungsmuseum	1	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	2	5113	Städtebauförderung	3			
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543	Klimaschutz	4				2630	Musikschule	1	3130	Hilfen für Asylbewerber	2	5210	Bau- und Grund-stücksordnung, Wohnungsbau-förderung	3	8220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)	
1210	Wahlen	1	5551	Komm Forstwirtschaft	4				2720	Büchereien, Bibliotheken	1	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5410	Gemeindestraßen	3			
2813	Partnerschaften	1							2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1				5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	3			
5512	Naherholungsgebiet	1							2811	Kultursommer	1				5520	Öffentl. Gewässer, -schutz	3			
5710	Stadtmarketing	1							3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1				5559	Feld- und Wirtschaftswege	3			
5731	Stadthalle	1							3650	Kindergarten GER "NEU"	1				**Sanierungstreuhand-vermögen**					
5732	Feste und Märkte	1							3651	Kinderland	1				5121	Altstadt	3			
5733	Bürgerhaus	1							3652	Pusteblume	1				5122	östl. Hauptstraße	3			
5752	komm. Tourismusförderung	1							3653	Sterntaler	1				5123	Bereich Theobaldkaserne	3			
									3654	Rappelkiste	1									
									3655	Lern- u. Spielstube	1									
									3656	fremde Träger	1									
									3657	Kindergarten SON "NEU"	1									
									3658	Kita "Die kleinen Strolche"	1									
									3659	Hort Tulla Schule	1									
									3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit	1									
									4241	komm. Sportstätten; Sportförderung	1									

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

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

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2021 (in €)

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahreser-gebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.323.959	7.994.637	-6.670.678	-8.384.917	1.714.239
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	929.990	2.461.280	-1.531.291	-1.358.066	-173.225
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	661.385	1.963.101	-1.301.716	-1.373.174	71.458
4:Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	4.555.231	8.435.328	-3.880.097	-6.720.047	2.839.950
5: Soziale Sicherung	2.347.906	4.143.596	-1.795.689	-1.453.426	-342.263
6: Bauen und Umwelt	3.752.755	9.122.855	-5.370.099	-7.112.689	1.742.590
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	32.412.780	13.306.928	19.105.852	6.442.505	12.663.347
Gesamt:	45.984.006	47.427.725	-1.443.719	-19.959.814	18.516.095

aus 10219656

F. Prognosebericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit zeigen erfreulicherweise wieder grundsätzlich eine positive Entwicklung. Diese ist jedoch, insbesondere durch die derzeitige wirtschaftliche Lage, von Unsicherheiten geprägt. Aktuell überlagert die Corona-Krise weiterhin viele Themen und beeinflusst die gesamte Wirtschaft. Hilfspakete von Bund und Ländern sind in verschiedenen Bereichen geplant und angekündigt.

Gerade im Einnahmenbereich fehlen weiterhin 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 in großen Schritten vorangegangen und es können die begonnenen Arbeiten abgeschlossen werden.
Auch im Bereich Schulen müssen dringend notwendige Investitionen weitergeführt werden. So soll beispielsweise 2022 endlich die Arbeiten für die Sanierung der Geschwister-Scholl-Sporthalle abgeschlossen werden.
Ebenfalls stellt uns der Krieg in Europa vor unvorhersehbare Herausforderungen. Welche dramatischen Auswirkungen hier auf uns zukommen sind derzeit nicht absehbar.

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

G. Risikobericht

Aufgrund der o.g. ungewissen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ist 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 2022 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			2021	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 %	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 w erden, 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 erw arten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte iS. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	228.485	96,19	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 w urde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, w enn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten w erden soll.	kumulierte AfA	102.533	**36,75**	36,70	34,92	3104	3185	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	2172	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, inw iew eit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, w enn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind w ie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Desw egen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	1.864	6,69	12,07	9,27	22,04	19,26	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
9	**Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100**	Der Verschuldungsgrad w ird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad w eist 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 Aufgaben-erfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen w erden.	Gesamtkapital	237.374	**48,03**	46,40	46,52	42,93	4199	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 w ird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditw ürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	123.370	51,97	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	237.374														

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 31. März 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 (Tul)**	114401	Betrieb EDV	1
			114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**	114501	Zentraler Fuhrpark	1
			114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
			114503	Zentrale Beschaffung	1
			114504	Stadthaus	1
			114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
			114506	Sonstige Leistungen	1
			114507	Versicherungen	1
			114508	Recht	1
2	**1160**	**Finanzen**	116001	Finanzen	4
2	**1162**	**Zahlungsabwicklung**	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	**1210**	**Wahlen**	121001	Wahlen	1
3	**1220**	**Ordnungsangelegenheiten**	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
			122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
			122003	Bußgeldstelle	2
			122004	Obdachlosenbehörde	2
3	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen**	122301	Personenstandswesen	2
			122302	Einwohnerwesen	2
3	**1230**	**Verkehrsangelegenheiten**	123001	Verkehrsanordnungen	2
			123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
			123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3	**1260**	**Brand- und Katastrophenschutz**	126001	Feuerwehr	2
				weitere vgl. KLR	2

4	**2111**	**Gottfried-Tulla-Schule**	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4	**2112**	**Geschwister-Scholl-Grundschule**	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4	**2113**	**Eduard-Orth-Schule**	211301	Eduard-Orth-Schule	1
4	**2520**	**Stadt- und Festungsmuseum**	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	**2630**	**Musikschulen**	263001	Musikschule	1
4	**2720**	**Büchereien, Bibliotheken**	272001	Stadtbibliothek	1
4	**2810**	**Heimat- u. sonstige Kulturpflege**	281001	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalsumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	**2811**	**Kultursommer**	281101	Kultursommer	1
1	**2813**	**Partnerschaften**	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel**	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII**	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	**3117**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII**	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	**3120**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II**	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	**3140**	**Soziale Einrichtungen / Hilfen**	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familiencafe	
4	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	**3650**	**Kindergarten GER "NEU"**	365001	Kindergarten GER "NEU"	1

4	**3651**	**Kinderland**	365101	Kinderland	1
4	**3652**	**Pusteblume**	365201	Pusteblume	1
4	**3653**	**Sterntaler**	365301	Sterntaler	1
4	**3654**	**Rappelkiste**	365401	Rappelkiste	1
4	**3655**	**Lern- und Spielstube**	365501	Lern- und Spielstube	1
4	**3656**	**fremde Träger**	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
	3657	**Kindergarten SON "NEU"**	365701	Kindergarten SON "NEU"	
4	**3658**	**Kindergarten "Die kleinen Strolche"**	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	**3659**	**Hort Tulla-Schule**	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	**4241**	**Sportstätten, Sportförderung**	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
					1
6	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	**5112**	**Städtebauliche Planung**	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	**5113**	**Städtebauförderung**	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	**5210**	**Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	**5410**	**Gemeindestraßen**	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4

6	**5511**	**Öffentl. Grün, Landschaftsbau**	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	**5512**	**Naherholungsgebiet**	551201	Naherholungsgebiet	1
6	**5520**	**Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	**5530**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**	553001	Friedhof 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	Jagdgenosschenschaft	4
1	**5710**	**Stadtmarketing**	571001	Stadtmarketing	1
1	**5731**	**Stadthalle**	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	**5732**	**Feste und Märkte**	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
	5733	**Bürgerhaus**	573301	Bürgerhaus	1
1	**5752**	**kom. Tourismusförderung**	575201	kom. Tourismusförderung	1
7	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen**	611001	Steuern	4
			611002	Allg. Zuweisungen	4
			611003	Allg. Umlagen	4
7	**6120**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**	626001	Zweckverband Sparkasse	4
			626002	Stadtwerke	4
			626003	Wohnbau	4

Eigener Haushalt (Mandant)

	6220	**Karl-Gregor-Stiftung**	622001	Stiftung	4

Eigener Haushalt (Mandant)

	5121	**Sanierungsgebiet Altstadt**	512101	Sanierungsgebiet Altstadt	3
	5122	**Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße**	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	3
	5123	**Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne**	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	

Mandant: 7 Germersheim

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2021

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	168.698		118.898	133.478	14.580	- 35.220
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.197					- 5.197
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.390		180	15.689	15.509	13.299
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.596					- 41.596
414449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	19.132		18.000	10.305	- 7.695	- 8.827
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.382		100.718	107.483	6.765	7.102
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.145		19.166	19.119	- 47	- 25
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	78		100	53	- 47	- 25
437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066		19.066	19.066	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	574.001		784.200	617.880	- 166.320	43.879
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.596		3.000	4.961	1.961	3.365
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	12.630		10.000	400	- 9.600	- 12.230
441202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380					- 6.380
441290 |	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	107			1.801	1.801	1.694
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	448.277		592.100	526.070	- 66.030	77.793
441296 |	Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)	8.534					- 8.534
441299 |	Mieten und Pachten - 19%	39.814		71.600	27.878	- 43.722	- 11.936
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	- 1.008					1.008
441902 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			5.000		- 5.000	
441911 |	Entgelt Festungsführungen - 19%	11.370		18.000	11.159	- 6.842	- 212
441912 |	Entgelt Nachenfahrten - 19%	20.692		40.000	17.094	- 22.906	- 3.598
441913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.520		25.000	3.300	- 21.700	- 220
441914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	21.072		18.500	23.898	5.398	2.827
441915 |	Leihgebühren Fahrräder - 19%	1.018		1.000	253	- 748	- 765
441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %				1.068	1.068	1.068
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.144		42.950	258.993	216.043	153.849
442400 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				18.505	18.505	18.505
442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.527			6.302	6.302	- 3.225
442450 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	24.869		13.000	12.425	- 575	- 12.444
442461 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.146		1.000	2.840	1.840	- 306

ER 2021

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
442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	67.481			87.634	87.634	20.153
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			11.000	131.151	120.151	131.151
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	121			136	136	15
442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450		- 1.450	
9.	sonstige laufende Erträge	628.062		101.500	294.489	192.989	- 333.573
461140 |	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.600	1.600	1.600
462700 |	Versicherungserstattungen				2.771	2.771	2.771
462900 |	Sonstige - Spenden	6.800		1.500	1.722	222	- 5.078
466140 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	621.261		100.000	288.396	188.396	- 332.865
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					- 1
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.495.048**		**1.066.714**	**1.323.959**	**257.245**	**- 171.090**
11.	Personalaufwendungen	2.631.746		3.633.088	3.259.316	- 373.772	627.570
501300 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.642		17.600	14.453	- 3.147	- 190
501400 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.329		60.000	49.125	- 10.875	- 2.204
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.224		32.400	29.024	- 3.376	6.800
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	386.647		574.820	450.764	- 124.056	64.117
502120 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	180					- 180
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.484.248		1.863.850	1.542.660	- 321.190	58.412
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.949		172.000	24.542	- 147.458	- 1.406
502290 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.337		20.000	7.390	- 12.610	53
502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	11.624		30.000	9.101	- 20.899	- 2.523
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.692		125.720	77.093	- 48.627	- 11.599
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115.311		147.710	122.349	- 25.361	7.038
504100 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.700		- 3.700	
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	303.939		377.010	324.607	- 52.403	20.668
504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.110			1.950	1.950	- 1.160
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.579		36.920	33.931	- 2.989	3.352
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	377		258	451	193	75
506190 |	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.415		5.600	4.569	- 1.031	154

ER 2021

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
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49.978		36.000	35.612	- 388	- 14.366
507110 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen			100.000	453.547	353.547	453.547
507120 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen				10.641	10.641	10.641
508100 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	24.354		10.000	3.918	- 6.082	- 20.436
508200 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer			10.000	57.484	47.484	57.484
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.813		9.500	6.105	- 3.395	- 708
12.	Versorgungsaufwendungen	1.176.777		674.000	672.299	- 1.701	- 504.478
511100 |	Versorgungsaufwendungen - Beamte	400.561		419.000	375.628	- 43.372	- 24.933
514100 |	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127.114		155.000	137.923	- 17.077	10.809
515100 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	509.251		100.000	158.748	58.748	- 350.503
516100 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	139.851					- 139.851
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.271		3.145.750	2.511.731	- 634.019	446.460
522110 |	Gas	158.519		165.000	181.673	16.673	23.154
522120 |	Strom	140.715		186.500	160.851	- 25.649	20.136
522130 |	Wasser	38.700		53.000	13.085	- 39.915	- 25.615
522150 |	Abwasser	21.622		40.000	22.796	- 17.204	1.174
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956.496		1.185.500	1.083.657	- 101.843	127.161
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	222.439		457.000	330.398	- 126.602	107.959
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242.851		405.000	324.035	- 80.965	81.184
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	14.530		31.000	22.799	- 8.201	8.269
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.707		9.250	5.252	- 3.998	1.545
523810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.767		2.000	2.156	156	389
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	62.245		52.500	14.881	- 37.619	- 47.363
523910 |	Ausstattung	2.018		6.000	5.439	- 561	3.421
524200 |	Essenskosten			2.500	2.584	84	2.584
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500		- 500	
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.016		8.000	6.853	- 1.147	- 1.163
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen			20.000		- 20.000	
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.743		365.000	191.248	- 173.752	117.505
524901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	5.531		65.000	8.553	- 56.447	3.022
524906 |	Aufwendungen Radverleih	369		1.000	475	- 526	106
524907 |	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	

ER 2021

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
524908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	172		1.000	222	- 778	50
524910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	319		2.000	1.146	- 854	827
524931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	1.340		10.000	1.043	- 8.957	- 297
524990 |	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	87.330		50.000	115.422	65.422	28.092
525450 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810		10.000	2.632	- 7.368	- 178
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.573		2.000	1.368	- 632	- 2.206
525591 |	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	16.458		15.000	13.164	- 1.836	- 3.294
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	722.285		701.893	725.682	23.789	3.397
532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.219		8.588	11.079	2.491	1.860
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	134.992		134.992	134.992	- 0	- 0
534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156		5.156	5.156	0	
534700 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	35.969		37.925	44.497	6.572	8.528
534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	320.075		302.842	312.986	10.144	- 7.090
535800 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027		18.026	18.027	1	- 0
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.954		78.899	81.753	2.854	799
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	108.756		106.327	108.056	1.729	- 700
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.377		53.250	25.401	- 27.849	- 2.976
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	28.377		47.000	25.401	- 21.599	- 2.976
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000		- 5.000	

ER 2021

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
18.	sonstige laufende Aufwendungen	793.492		1.243.650	800.209	- 443.441	6.717
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.200		40.650	20.629	- 20.021	6.429
561210 |	Umlage ZVS Mayen	14.759		15.000	15.480	480	721
561220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.728		6.000	4.233	- 1.767	2.505
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.805		25.850	2.333	- 23.517	527
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.298		7.000	1.920	- 5.080	- 377
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.965		136.000	62.481	- 73.519	- 1.485
562201 |	Leasing Dienst-KFZ	6.857		10.000	5.766	- 4.234	- 1.092
562400 |	Datenverarbeitung	116.599		187.500	72.215	- 115.285	- 44.384
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.919		3.600	2.183	- 1.417	264
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	14.064		92.000	16.588	- 75.412	2.524
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.529		18.850	8.412	- 10.438	- 3.117
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	14.637		13.900	12.941	- 959	- 1.696
563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49.229		52.500	58.095	5.595	8.866
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.917		20.700	17.593	- 3.107	676
563500 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.141		41.000	42.672	1.672	10.532
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	78.244		97.000	83.732	- 13.268	5.489
563602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
563603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	6.872		20.000		- 20.000	- 6.872
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.078		5.000	825	- 4.175	- 253
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.289		76.700	51.890	- 24.810	16.601
563910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.099		5.000	1.358	- 3.642	259
564100 |	Versicherungsbeiträge	161.661		183.200	167.489	- 15.711	5.829
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.230		63.500	46.618	- 16.882	- 2.612
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.663		7.000	5.947	- 1.053	1.284
564300 |	Sonstige Beiträge	71.263		75.900	73.347	- 2.553	2.084
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.586		15.500	10.040	- 5.460	454
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3			2.584	2.584	2.581
568100 |	Grundsteuer	5.599		6.000	5.636	- 364	37
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	846		800	1.077	277	231
569200 |	Verfügungsmittel	599		2.000	609	- 1.391	10
569300 |	Repräsentationen	4.814		10.000	5.514	- 4.486	701
569400 |	Aufwendungen für Schadensfälle			3.500		- 3.500	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.417.948**		**9.451.631**	**7.994.637**	**- 1.456.994**	**576.689**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.922.899**		**- 8.384.917**	**- 6.670.678**	**1.714.239**	**- 747.779**
23.	**Finanzergebnis**						

ER 2021

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
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 5.922.899**		**- 8.384.917**	**- 6.670.678**	**1.714.239**	**- 747.779**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 5.922.899**		**- 8.384.917**	**- 6.670.678**	**1.714.239**	**- 747.779**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 5.922.899**		**- 8.384.917**	**- 6.670.678**	**1.714.239**	**- 747.779**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 320.662		- 234.000	- 232.482	1.518	88.180

Finanzrechnung 2021

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	63.270		18.180	26.005	7.825	- 37.265
614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.197					- 5.197
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.390		180	15.689	15.509	13.299
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.596					- 41.596
614440 |	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.621					- 8.621
614449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.466		18.000	10.316	- 7.684	4.851
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122		100	65	- 35	- 57
631900 |	Sonstige	122		100	65	- 35	- 57
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.207		784.200	629.160	- 155.040	44.953
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.592		3.000	4.496	1.496	2.904
641200 |	Mieten und Pachten	13.899		10.000	450	- 9.550	- 13.449
641201 |	Fahrradboxen	4					- 4
641202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	29			12.760	12.760	12.731
641290 |	Erbbauzinsen	12			1.896	1.896	1.884
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	447.187		592.100	526.588	- 65.512	79.401
641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	49.593		71.600	25.914	- 45.686	- 23.679
641900 |	Sonstige	- 312					312
641902 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld 700-Jahr-Feier Sondernheim			5.000		- 5.000	
641911 |	Entgelt Festungsführungen	11.194		18.000	11.592	- 6.409	397
641912 |	Entgelt Nachenfahrten	20.710		40.000	16.776	- 23.224	- 3.934
641913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle	18.210		25.000	3.470	- 21.530	- 14.740
641914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz	21.072		18.500	23.898	5.398	2.827
641915 |	Leihgebühren Fahrräder	1.018		1.000	253	- 748	- 765
641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.068	1.068	1.068
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.647		42.950	192.389	149.439	- 206.258
642400 |	vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.527					- 9.527
642450 |	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	21.275		13.000	16.018	3.018	- 5.257
642461 |	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	1.146		1.000	5.680	4.680	4.534
642510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0					- 0
642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	84.289			87.667	87.667	3.378
642900 |	vom übrigen Bereichen	282.289		11.000	82.888	71.888	- 199.401
642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	121			136	136	15
642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450		- 1.450	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.248		1.500	23.564	22.064	- 24.684

Finanzrechnung 2021

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
661140 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.600	1.600	1.600
662700 |	Versicherungserstattungen				2.771	2.771	2.771
662900 |	Sonstige			1.500	7.022	5.522	7.022
664500 |	UST-Rückvergütung	39.396			8.864	8.864	- 30.532
664620 |	Umsatzsteuer 19%	8.852			3.308	3.308	- 5.545
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.094.494**		**846.930**	**871.184**	**24.254**	**- 223.311**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.159.532		4.212.088	3.281.551	- 930.537	122.019
701300 |	Ortsvorsteher	14.642		17.600	14.453	- 3.147	- 190
701400 |	Rats- und Ausschussmitglieder	51.304		60.000	49.125	- 10.875	- 2.179
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.224		32.400	29.024	- 3.376	6.800
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	386.647		574.820	450.764	- 124.056	64.117
702120 |	Beamte - Leistungszulagen	180					- 180
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.484.248		1.863.850	1.542.660	- 321.190	58.412
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.949		172.000	24.542	- 147.458	- 1.406
702290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	7.340		20.000	7.390	- 12.610	50
702910 |	Sonstige - Vergütungen	11.624		30.000	9.101	- 20.899	- 2.523
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	93.216		125.720	77.093	- 48.627	- 16.124
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	115.311		147.710	122.349	- 25.361	7.038
704100 |	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.700		- 3.700	
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303.939		377.010	324.607	- 52.403	20.668
704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.110			1.950	1.950	- 1.160
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.507		36.920	34.054	- 2.866	3.547
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	377		258	451	193	75
706190 |	Beamte - Sonstige	4.415		5.600	4.569	- 1.031	154
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	43.278		36.000	42.312	6.312	- 966
707100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	26.635		25.000	27.666	2.666	1.031
709000 |	Lohnsteuer	6.813		9.500	6.105	- 3.395	- 708
711100 |	Beamte - Versorgungsauszahlungen	400.561		419.000	375.628	- 43.372	- 24.933
714100 |	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	127.214		155.000	137.708	- 17.292	10.494
715100 |	Beamte			100.000		- 100.000	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.536		3.145.750	2.425.114	- 720.636	63.577
722110 |	Gas	159.977		165.000	153.067	- 11.933	- 6.911
722120 |	Strom	153.495		186.500	138.862	- 47.638	- 14.632
722130 |	Wasser	42.580		53.000	15.078	- 37.922	- 27.502
722150 |	Abwasser	24.685		40.000	26.653	- 13.347	1.969
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.253.965		1.185.500	1.088.967	- 96.533	- 164.998
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	239.586		457.000	266.489	- 190.511	26.904

Finanzrechnung 2021

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
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242.897		405.000	310.296	- 94.704	67.399
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	16.082		31.000	23.255	- 7.745	7.173
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.483		9.250	5.562	- 3.688	2.079
723810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	3.852		2.000	2.250	250	- 1.601
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	31.856		52.500	48.215	- 4.285	16.359
723910 |	EDV - Ausstattung	2.018		6.000	5.439	- 561	3.421
724200 |	Essenskosten			2.500	2.584	84	2.584
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500		- 500	
724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.073		8.000	6.796	- 1.204	- 1.276
724800 |	Sonstige bezogene Leistungen			20.000		- 20.000	
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.052		365.000	194.720	- 170.280	127.668
724901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	9.264		65.000	8.553	- 56.447	- 712
724906 |	Aufwendungen Radverleih	369		1.000	475	- 526	106
724907 |	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
724908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	215		1.000	222	- 778	7
724910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	284		2.000	1.182	- 818	898
724931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	2.471		10.000	1.043	- 8.957	- 1.428
724990 |	Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	76.491		50.000	108.242	58.242	31.751
725450 |	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810		10.000	2.632	- 7.368	- 178
725590 |	an übrige Bereiche	3.573		2.000	1.368	- 632	- 2.206
725591 |	Abrechnung Nebenkosten	16.458		15.000	13.164	- 1.836	- 3.294
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.619		53.250	25.304	- 27.947	- 4.316
741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250		- 1.250	
741510 |	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	29.619		47.000	25.304	- 21.697	- 4.316
741590 |	an übrige Bereiche			5.000		- 5.000	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	854.381		1.243.650	864.633	- 379.017	10.252
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.317		40.650	20.456	- 20.194	7.139
761210 |	Umlage ZVS Mayen	14.759		15.000	15.480	480	721
761220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.374		6.000	5.961	- 39	4.587
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	2.299		25.850	2.255	- 23.595	- 44
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.186		7.000	1.355	- 5.645	- 831
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.185		136.000	65.185	- 70.815	- 999
762201 |	Leasing Dienst-KFZ	6.857		10.000	5.766	- 4.234	- 1.092

Finanzrechnung 2021

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
762400 |	Datenverarbeitung	114.051		187.500	72.050	- 115.450	- 42.001
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.909		3.600	2.057	- 1.543	148
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.031		92.000	15.344	- 76.656	313
763100 |	Büromaterial	11.038		18.850	9.291	- 9.559	- 1.747
763200 |	Fachliteratur	14.798		13.900	12.903	- 997	- 1.894
763300 |	Porto- und Versandkosten	48.675		52.500	59.569	7.069	10.894
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.857		20.700	18.635	- 2.065	2.778
763500 |	Öffentliche Bekanntmachungen	32.144		41.000	38.614	- 2.386	6.470
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	86.135		97.000	83.733	- 13.267	- 2.402
763602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
763603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	6.872		20.000		- 20.000	- 6.872
763610 |	Ehrengaben	1.028		5.000	875	- 4.125	- 153
763900 |	Sonstige	23.838		76.700	64.181	- 12.519	40.343
763910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.197		5.000	1.358	- 3.642	161
764100 |	Versicherungsbeiträge	165.264		183.200	167.198	- 16.002	1.934
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46.688		63.500	45.676	- 17.824	- 1.012
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.663		7.000	5.947	- 1.053	1.284
764300 |	sonstige Beiträge	71.263		75.900	73.072	- 2.828	1.809
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	9.659		15.500	9.951	- 5.549	292
765100 |	USt-Nachzahlung	1.235			144	144	- 1.091
768100 |	Grundsteuer	5.602		6.000	5.636	- 364	34
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	817		800	1.219	419	402
768931 |	Vorsteuer 7%	692			210	210	- 482
768932 |	Vorsteuer 19%	48.158			52.349	52.349	4.192
768950 |	Vorsteuer 16 %	15.431			2.494	2.494	- 12.936
769200 |	Verfügungsmittel	639		2.000	609	- 1.391	- 29
769300 |	Repräsentationen	4.721		10.000	5.058	- 4.942	337
769400 |	Auszahlungen für Schadensfälle			3.500		- 3.500	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.405.068**		**8.654.738**	**6.596.601**	**- 2.058.137**	**191.533**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.310.574**		**- 7.807.808**	**- 5.725.418**	**2.082.391**	**- 414.843**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.310.574**		**- 7.807.808**	**- 5.725.418**	**2.082.391**	**- 414.843**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 320.662**		**- 234.000**	**- 232.482**	**1.518**	**88.180**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.631.236**		**- 8.041.808**	**- 5.957.900**	**2.083.908**	**- 326.664**

Finanzrechnung 2021

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.200		419.000	413.285	- 5.715	125.085
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	288.200		419.000	413.285	- 5.715	125.085
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.200**		**419.000**	**413.285**	**- 5.715**	**125.085**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217		90.000	7.588	- 82.413	- 1.629
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217		90.000	7.588	- 82.413	- 1.629
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	979.775		3.162.000	733.912	- 2.428.088	- 245.863
785220 |	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	206.630		2.000.000	286.063	- 1.713.937	79.433
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	747.120		510.000	370.707	- 139.293	- 376.412
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	25.433		406.500	73.790	- 332.710	48.357
785730 |	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	593		5.500	3.352	- 2.148	2.760
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			240.000		- 240.000	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.991**		**3.252.000**	**741.499**	**- 2.510.501**	**- 247.492**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 700.791**		**- 2.833.000**	**- 328.214**	**2.504.786**	**372.577**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.332.027**		**- 10.874.808**	**- 6.286.114**	**4.588.694**	**45.913**
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)	- 5.631.236		- 8.041.808	- 5.957.900	2.083.908	- 326.664

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	241			607	607	367
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*241*			*607*	*607*	*367*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.008					1.008
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*	*- 1.008*					*1.008*
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146		1.000	2.840	1.840	- 306
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.146*		*1.000*	*2.840*	*1.840*	*- 306*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
9.	sonstige laufende Erträge	6.800		500	1.822	1.322	- 4.978
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*				*1.600*	*1.600*	*1.600*
462900	*Sonstige - Spenden*	*6.800*		*500*	*222*	*- 278*	*- 6.578*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.178**		**1.500**	**5.269**	**3.769**	**- 3.909**
11.	Personalaufwendungen	660.147		876.190	599.213	- 276.977	- 60.934
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*						
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*14.642*		*17.600*	*14.453*	*- 3.147*	*- 190*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*51.329*		*60.000*	*49.125*	*- 10.875*	*- 2.204*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.424*		*8.600*	*8.424*	*- 176*	
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*227.363*		*294.980*	*246.496*	*- 48.484*	*19.133*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*224.077*		*325.780*	*165.841*	*- 159.939*	*- 58.237*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.733*			*3.986*	*3.986*	*- 747*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*50.774*		*58.100*	*45.113*	*- 12.987*	*- 5.661*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.950*		*25.650*	*14.660*	*- 10.990*	*- 2.289*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*			*3.700*		*- 3.700*	
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.269*		*65.800*	*35.038*	*- 30.762*	*- 10.231*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.077*			*1.923*	*1.923*	*- 154*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.321*		*15.950*	*13.354*	*- 2.596*	*33*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*		*30*	*39*	*9*	*- 20*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*214*			*155*	*155*	*- 59*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*916*			*607*	*607*	*- 309*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297		8.600	7.118	- 1.482	3.821
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*85*		*500*		*- 500*	*- 85*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*50*					*- 50*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*432*		*100*		*- 100*	*- 432*

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
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*- 50*		*500*		*- 500*	*50*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.461*		*5.500*	*5.972*	*472*	*3.511*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*319*		*2.000*	*1.146*	*- 854*	*827*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.521		2.521	2.572	51	50
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*				*50*	*50*	*50*
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*	*406*		*406*	*406*	*0*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.115*		*2.115*	*2.115*	*- 0*	*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	103.941		169.800	103.863	- 65.937	- 78
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.282*		*10.000*	*2.067*	*- 7.933*	*- 4.215*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*876*		*7.000*	*1.063*	*- 5.937*	*187*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*						
562400	*Datenverarbeitung*			*7.000*	*6.345*	*- 655*	*6.345*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*		*100*	*88*	*- 12*	*3*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*5.000*	*2.346*	*- 2.654*	*2.346*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*748*		*500*	*414*	*- 86*	*- 334*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.808*		*2.000*	*1.780*	*- 220*	*- 28*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*708*		*1.200*	*733*	*- 467*	*26*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*20.336*		*22.000*	*16.201*	*- 5.799*	*- 4.135*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.123*		*25.000*	*13.648*	*- 11.352*	*3.525*
563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*			*2.000*		*- 2.000*	
563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*6.872*		*20.000*		*- 20.000*	*- 6.872*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.078*		*5.000*	*825*	*- 4.175*	*- 253*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.833*		*1.000*	*2.394*	*1.394*	*561*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*47.779*		*50.000*	*49.830*	*- 170*	*2.051*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*				*5*	*5*	*5*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*						
569200	*Verfügungsmittel*	*599*		*2.000*	*609*	*- 1.391*	*10*
569300	*Repräsentationen*	*4.814*		*10.000*	*5.514*	*- 4.486*	*701*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**769.906**		**1.057.111**	**712.766**	**- 344.345**	**- 57.140**

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
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 760.728**		**- 1.055.611**	**- 707.497**	**348.114**	**53.231**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 760.728**		**- 1.055.611**	**- 707.497**	**348.114**	**53.231**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 760.728**		**- 1.055.611**	**- 707.497**	**348.114**	**53.231**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 760.728**		**- 1.055.611**	**- 707.497**	**348.114**	**53.231**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.754		- 2.000	- 3.207	- 1.207	- 1.453

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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	241			607	607	367
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*241*			*607*	*607*	*367*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.008					1.008
641900	*Sonstige*	*- 1.008*					*1.008*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146		1.000	5.680	4.680	4.534
642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*1.146*		*1.000*	*5.680*	*4.680*	*4.534*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			500	8.622	8.122	8.622
661140	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*				*1.600*	*1.600*	*1.600*
662900	*Sonstige*			*500*	*7.022*	*6.522*	*7.022*

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378**		**1.500**	**14.909**	**13.409**	**14.531**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	660.122		876.190	599.213	- 276.977	- 60.909
701300	*Ortsvorsteher*	*14.642*		*17.600*	*14.453*	*- 3.147*	*- 190*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*51.304*		*60.000*	*49.125*	*- 10.875*	*- 2.179*
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.424*		*8.600*	*8.424*	*- 176*	
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*227.363*		*294.980*	*246.496*	*- 48.484*	*19.133*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*224.077*		*325.780*	*165.841*	*- 159.939*	*- 58.237*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.733*			*3.986*	*3.986*	*- 747*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*50.774*		*58.100*	*45.113*	*- 12.987*	*- 5.661*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.950*		*25.650*	*14.660*	*- 10.990*	*- 2.289*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*3.700*		*- 3.700*	
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*45.269*		*65.800*	*35.038*	*- 30.762*	*- 10.231*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.077*			*1.923*	*1.923*	*- 154*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*13.321*		*15.950*	*13.354*	*- 2.596*	*33*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*59*		*30*	*39*	*9*	*- 20*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*214*			*155*	*155*	*- 59*
709000	*Lohnsteuer*	*916*			*607*	*607*	*- 309*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111		8.600	7.254	- 1.346	4.142
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*85*		*500*		*- 500*	*- 85*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*50*					*- 50*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*432*		*100*		*- 100*	*- 432*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*- 50*		*500*		*- 500*	*50*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.311*		*5.500*	*6.072*	*572*	*3.761*
724910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*284*		*2.000*	*1.182*	*- 818*	*898*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.498		169.800	98.968	- 70.832	- 4.530
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.175*		*10.000*	*2.175*	*- 7.825*	*- 3.999*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.172*		*7.000*	*985*	*- 6.015*	*- 187*
762400	*Datenverarbeitung*			*7.000*	*6.345*	*- 655*	*6.345*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*		*100*	*88*	*- 12*	*3*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*5.000*	*2.346*	*- 2.654*	*2.346*
763100	*Büromaterial*	*748*		*500*	*414*	*- 86*	*- 334*
763200	*Fachliteratur*	*1.824*		*2.000*	*1.775*	*- 225*	*- 49*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*819*		*1.200*	*601*	*- 599*	*- 219*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*20.336*		*22.000*	*12.142*	*- 9.858*	*- 8.193*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*10.260*		*25.000*	*12.884*	*- 12.116*	*2.623*
763602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*			*2.000*		*- 2.000*	
763603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*6.872*		*20.000*		*- 20.000*	*- 6.872*
763610	*Ehrengaben*	*1.028*		*5.000*	*875*	*- 4.125*	*- 153*
763900	*Sonstige*	*1.040*		*1.000*	*3.116*	*2.116*	*2.076*
764300	*sonstige Beiträge*	*47.779*		*50.000*	*49.555*	*- 445*	*1.776*

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
769200	*Verfügungsmittel*	*639*		*2.000*	*609*	*- 1.391*	*- 29*
769300	*Repräsentationen*	*4.721*		*10.000*	*5.058*	*- 4.942*	*337*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**766.732**		**1.054.590**	**705.435**	**- 349.155**	**- 61.297**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 766.353**		**- 1.053.090**	**- 690.526**	**362.564**	**75.828**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 766.353**		**- 1.053.090**	**- 690.526**	**362.564**	**75.828**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.754**		**- 2.000**	**- 3.207**	**- 1.207**	**- 1.453**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 768.107**		**- 1.055.090**	**- 693.733**	**361.357**	**74.375**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000	1.811	- 38.189	1.811
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*40.000*	*1.811*	*- 38.189*	*1.811*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.500		- 12.500	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*12.500*		*- 12.500*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**52.500**	**1.811**	**- 50.689**	**1.811**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 52.500**	**- 1.811**	**50.689**	**- 1.811**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 768.107**		**- 1.107.590**	**- 695.544**	**412.046**	**72.564**
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)	- 768.107		- 1.055.090	- 693.733	361.357	74.375

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*Aufwandsentschädigung*
1110.662900	*Sonstige*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
1110.701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld*
1110.701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Personalrat,Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*
1110.723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*entfällt*
1110.762400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110.763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Wartung Homepage (Ionas)*
1110.764300	*sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.4.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Verschied. Softwares*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

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			52.500	1.811	- 50.689	1.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 52.500**	**- 1.811**	**50.689**	**- 1.811**

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	679.430,00	0,00	735.962,00	- 735.962,00	0,00	56.532,00
003 Ergebnis [€]	- 760.728,00	0,00	- 707.497,00	707.497,00	0,00	53.231,00

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)	- 35,84	0,00	- 33,21	- 33,21	0,00	2,64

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, 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 2021
Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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	317			325	325	8
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*317*			*325*	*325*	*8*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.471		13.000	100.194	87.194	7.724
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)*						
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*24.869*		*13.000*	*12.425*	*- 575*	*- 12.444*

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
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*67.481*			*87.634*	*87.634*	*20.153*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*121*			*136*	*136*	*15*
9.	sonstige laufende Erträge	621.261		100.000	288.396	188.396	- 332.865
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*621.261*		*100.000*	*288.396*	*188.396*	*- 332.865*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**714.049**		**113.000**	**388.915**	**275.915**	**- 325.134**
11.	Personalaufwendungen	356.643		830.919	946.294	115.375	589.650
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*13.800*		*13.800*	*13.800*		
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.845*		*153.730*	*117.787*	*- 35.943*	*32.942*
502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*180*					*- 180*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.332*		*224.470*	*168.526*	*- 55.944*	*53.194*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.200*		*172.000*	*2.421*	*- 169.579*	*- 780*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.954*			*2.201*	*2.201*	*247*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.492*		*29.950*	*17.220*	*- 12.730*	*728*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.071*		*17.390*	*11.210*	*- 6.180*	*2.139*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.692*		*45.990*	*35.086*	*- 10.904*	*11.394*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.797*		*11.870*	*12.933*	*1.063*	*3.136*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*127*		*119*	*87*	*- 32*	*- 41*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.415*		*5.600*	*4.569*	*- 1.031*	*154*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*48.838*		*36.000*	*34.474*	*- 1.526*	*- 14.363*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*			*100.000*	*453.547*	*353.547*	*453.547*
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*				*10.641*	*10.641*	*10.641*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*24.354*		*10.000*	*3.918*	*- 6.082*	*- 20.436*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*			*10.000*	*57.484*	*47.484*	*57.484*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*547*			*390*	*390*	*- 157*
12.	Versorgungsaufwendungen	1.176.777		674.000	672.299	- 1.701	- 504.478
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*400.561*		*419.000*	*375.628*	*- 43.372*	*- 24.933*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*127.114*		*155.000*	*137.923*	*- 17.077*	*10.809*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*509.251*		*100.000*	*158.748*	*58.748*	*- 350.503*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*	*139.851*					*- 139.851*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810		10.000	2.632	- 7.368	- 178
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.810*		*10.000*	*2.632*	*- 7.368*	*- 178*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	77.925		126.400	99.390	- 27.010	21.465
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.538*		*3.000*	*6.237*	*3.237*	*1.700*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*14.759*		*15.000*	*15.480*	*480*	*721*

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
	561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*1.728*		*6.000*	*4.233*	*- 1.767*	*2.505*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*116*		*2.500*	*221*	*- 2.279*	*105*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.314*		*1.000*	*1.134*	*134*	*- 180*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.358*		*35.000*	*2.693*	*- 32.307*	*336*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*204*		*100*	*241*	*141*	*37*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.696*		*2.800*	*2.755*	*- 45*	*59*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*11.808*		*10.000*	*25.805*	*15.805*	*13.997*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*38.405*		*48.000*	*40.591*	*- 7.409*	*2.186*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*			*3.000*		*- 3.000*	
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.614.155**		**1.641.319**	**1.720.614**	**79.295**	**106.459**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 900.106**		**- 1.528.319**	**- 1.331.699**	**196.620**	**- 431.593**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 900.106**		**- 1.528.319**	**- 1.331.699**	**196.620**	**- 431.593**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 900.106**		**- 1.528.319**	**- 1.331.699**	**196.620**	**- 431.593**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 900.106**		**- 1.528.319**	**- 1.331.699**	**196.620**	**- 431.593**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.829					1.829

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

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	317			325	325	8

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
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*317*			*325*	*325*	*8*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.684		13.000	103.821	90.821	- 1.864
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*21.275*		*13.000*	*16.018*	*3.018*	*- 5.257*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*84.289*			*87.667*	*87.667*	*3.378*
642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*121*			*136*	*136*	*15*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.002**		**13.000**	**104.146**	**91.146**	**- 1.856**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	879.926		1.409.919	968.529	- 441.390	88.602
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*13.800*		*13.800*	*13.800*		
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*84.845*		*153.730*	*117.787*	*- 35.943*	*32.942*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*180*					*- 180*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.332*		*224.470*	*168.526*	*- 55.944*	*53.194*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.200*		*172.000*	*2.421*	*- 169.579*	*- 780*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.954*			*2.201*	*2.201*	*247*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.492*		*29.950*	*17.220*	*- 12.730*	*728*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.071*		*17.390*	*11.210*	*- 6.180*	*2.139*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*23.692*		*45.990*	*35.086*	*- 10.904*	*11.394*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*9.724*		*11.870*	*13.056*	*1.186*	*3.332*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*127*		*119*	*87*	*- 32*	*- 41*
706190	*Beamte - Sonstige*	*4.415*		*5.600*	*4.569*	*- 1.031*	*154*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*42.138*		*36.000*	*41.174*	*5.174*	*- 963*
707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*26.635*		*25.000*	*27.666*	*2.666*	*1.031*
709000	*Lohnsteuer*	*547*			*390*	*390*	*- 157*
711100	*Beamte - Versorgungsauszahlungen*	*400.561*		*419.000*	*375.628*	*- 43.372*	*- 24.933*
714100	*Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*127.214*		*155.000*	*137.708*	*- 17.292*	*10.494*
715100	*Beamte*			*100.000*		*- 100.000*	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810		10.000	2.632	- 7.368	- 178
725450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.810*		*10.000*	*2.632*	*- 7.368*	*- 178*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.358		126.400	100.189	- 26.211	22.831
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.993*		*3.000*	*5.726*	*2.726*	*1.733*
761210	*Umlage ZVS Mayen*	*14.759*		*15.000*	*15.480*	*480*	*721*
761220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*1.374*		*6.000*	*5.961*	*- 39*	*4.587*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*314*		*2.500*	*221*	*- 2.279*	*- 93*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.304*		*1.000*	*1.008*	*8*	*- 296*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.358*		*35.000*	*2.693*	*- 32.307*	*336*
763100	*Büromaterial*	*204*		*100*	*241*	*141*	*37*
763200	*Fachliteratur*	*2.840*		*2.800*	*2.755*	*- 45*	*- 85*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*11.808*		*10.000*	*25.805*	*15.805*	*13.997*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*38.405*		*48.000*	*40.299*	*- 7.701*	*1.895*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*			*3.000*		*- 3.000*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**960.095**		**1.546.319**	**1.071.350**	**- 474.969**	**111.255**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 854.093**		**- 1.533.319**	**- 967.204**	**566.115**	**- 113.111**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 854.093**		**- 1.533.319**	**- 967.204**	**566.115**	**- 113.111**

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.829**					**1.829**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 855.922**		**- 1.533.319**	**- 967.204**	**566.115**	**- 111.282**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 855.922**		**- 1.533.319**	**- 967.204**	**566.115**	**- 111.282**
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)	- 855.922		- 1.533.319	- 967.204	566.115	- 111.282

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120.642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*
1120.701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ehrensold*
1120.706190	*Beamte - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA*
1120.706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA*
1120.112000001.707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*Beitrag KVR-Fonds*
1120.725450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*PPA Bearbeitung Kindergeld*
1120.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Trennungsgeld*
1120.762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen*
1120.763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. Stellenausschreibungen*
1120.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse Beschäftigte*
1120.769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*Dienstunfälle*

Maßnahmen 1120 Personal:

112000(Beteiligung an der Versorgungsrücklage

	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	26.635		25.000	27.666	2.666	1.031

Maßnahmen 1120 Personal:

112000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage

	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	**- 26.635**		**- 25.000**	**- 27.666**	**- 2.666**	**- 1.031**

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.]	286,00	0,00	303,00	- 303,00	0,00	17,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	7.819,00	0,00	8.995,42	- 8.995,42	0,00	1.176,42
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	1.249,00	0,00	1.266,00	- 1.266,00	0,00	17,00
010 Anz. Mitarbeiten >50 Überstunden [Anz.]	44,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	1,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	9.117,00	0,00	9.302,00	- 9.302,00	0,00	185,00

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 (10/4)	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	- 0,01
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	0,86	0,00	0,97	0,97	0,00	0,11

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Haaff, Sebastian (Facilitymanagement)
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.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	52.463		51.680	58.823	7.143	6.361
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*284*			*378*	*378*	*94*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.178*		*51.680*	*58.445*	*6.765*	*6.267*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393		393	393	0	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Umsatsteuerbefreit						
431919 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -19% Ust.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*393*		*393*	*393*	*0*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	449.759		555.000	530.955	- 24.045	81.195
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441201 Fahrradboxen						
441219 Mieten und Pachten - 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
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*107*			*1.801*	*1.801*	*1.694*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*444.712*		*550.000*	*523.556*	*- 26.444*	*78.844*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*4.940*		*5.000*	*5.598*	*598*	*658*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*						
9.	sonstige laufende Erträge				4.271	4.271	4.271
462700	*Versicherungserstattungen*				*2.771*	*2.771*	*2.771*
462900	*Sonstige - Spenden*				*1.500*	*1.500*	*1.500*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**502.615**		**607.073**	**594.442**	**- 12.631**	**91.827**
11.	Personalaufwendungen	541.656		558.450	562.563	4.113	20.906
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*140*					*- 140*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*416.424*		*430.010*	*430.128*	*118*	*13.704*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.052*			*6.224*	*6.224*	*171*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*11.500*		*- 11.500*	
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*32.358*		*34.510*	*34.342*	*- 168*	*1.984*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*85.292*		*82.430*	*90.348*	*7.918*	*5.056*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*282*			*303*	*303*	*21*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.107*			*1.217*	*1.217*	*110*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.310		1.861.500	1.649.895	- 211.605	263.585
522110	*Gas*	*109.283*		*120.000*	*129.188*	*9.188*	*19.904*
522120	*Strom*	*109.659*		*130.000*	*100.898*	*- 29.102*	*- 8.761*
522130	*Wasser*	*19.558*		*30.000*	*5.858*	*- 24.142*	*- 13.701*
522150	*Abwasser*	*19.776*		*25.000*	*14.442*	*- 10.558*	*- 5.334*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*715.211*		*840.000*	*820.555*	*- 19.445*	*105.344*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*194.035*		*430.000*	*316.625*	*- 113.375*	*122.590*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*165.462*		*250.000*	*236.550*	*- 13.450*	*71.088*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.354*		*1.000*	*916*	*- 84*	*- 1.438*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.019*		*1.000*	*772*	*- 228*	*- 247*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*27.097*		*15.000*	*4.763*	*- 10.237*	*- 22.335*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*			*500*		*- 500*	
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*860*		*1.000*	*2.624*	*1.624*	*1.763*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.965*		*1.000*	*2.175*	*1.175*	*210*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*3.573*		*2.000*	*1.368*	*- 632*	*- 2.206*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*16.458*		*15.000*	*13.164*	*- 1.836*	*- 3.294*

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
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	386.957		371.497	390.233	18.736	3.276
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.666*		*5.666*	*5.666*	*0*	
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*	*134.992*		*134.992*	*134.992*	*- 0*	*- 0*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*		*5.156*	*5.156*	*0*	
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*35.969*		*37.925*	*44.497*	*6.572*	*8.528*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*184.656*		*167.423*	*177.567*	*10.144*	*- 7.090*
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*		*183*	*183*	*0*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.530*		*4.530*	*4.885*	*355*	*355*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.667*		*6.484*	*8.150*	*1.666*	*1.483*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	78.920		97.000	89.759	- 7.241	10.839
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.298*		*3.000*	*2.349*	*- 651*	*1.051*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80*		*500*		*- 500*	*- 80*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*105*		*500*	*338*	*- 162*	*233*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.730*		*2.000*	*12.728*	*10.728*	*1.997*
562400	*Datenverarbeitung*	*10.863*		*15.000*	*11.257*	*- 3.743*	*394*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*2.000*		*- 2.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*173*		*1.000*	*567*	*- 433*	*394*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*314*		*500*	*107*	*- 393*	*- 208*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*945*		*1.000*	*917*	*- 83*	*- 28*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*693*		*500*	*8.422*	*7.922*	*7.729*
564100	*Versicherungsbeiträge*				*2.694*	*2.694*	*2.694*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*39.108*		*50.000*	*35.374*	*- 14.626*	*- 3.734*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*9.012*		*15.000*	*9.370*	*- 5.630*	*359*

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
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
568100	*Grundsteuer*	*5.599*		*6.000*	*5.636*	*- 364*	*37*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.393.844**		**2.888.447**	**2.692.450**	**- 195.997**	**298.606**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.891.229**		**- 2.281.374**	**- 2.098.008**	**183.366**	**- 206.779**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.891.229**		**- 2.281.374**	**- 2.098.008**	**183.366**	**- 206.779**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.891.229**		**- 2.281.374**	**- 2.098.008**	**183.366**	**- 206.779**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.891.229**		**- 2.281.374**	**- 2.098.008**	**183.366**	**- 206.779**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.258		- 20.000	- 89.209	- 69.209	78.050

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 441201	*Fahrradboxen*	*jetzt 441299*
1141 . 441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*jetzt bei 1142*
1141 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
1141 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus*
1141 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers*
1141 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Telefonanlage*

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	284			378	378	94
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*284*			*378*	*378*	*94*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55					- 55
631900	*Sonstige*	*55*					*- 55*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.585		555.000	530.974	- 24.026	81.389
641200	*Mieten und Pachten*	*920*					*- 920*
641201	*Fahrradboxen*	*4*					*- 4*
641290	*Erbbauzinsen*	*12*			*1.896*	*1.896*	*1.884*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*443.623*		*550.000*	*523.575*	*- 26.425*	*79.952*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*	*4.930*		*5.000*	*5.503*	*503*	*573*
641900	*Sonstige*	*96*					*- 96*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.839					- 281.839
642900	*vom übrigen Bereichen*	*281.839*					*- 281.839*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				2.771	2.771	2.771
662700	*Versicherungserstattungen*				*2.771*	*2.771*	*2.771*

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.763**		**555.000**	**534.123**	**- 20.877**	**- 197.640**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	541.656		558.450	562.563	4.113	20.906
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*140*					*- 140*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*416.424*		*430.010*	*430.128*	*118*	*13.704*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.052*			*6.224*	*6.224*	*171*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*			*11.500*		*- 11.500*	
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*32.358*		*34.510*	*34.342*	*- 168*	*1.984*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*85.292*		*82.430*	*90.348*	*7.918*	*5.056*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*282*			*303*	*303*	*21*
709000	*Lohnsteuer*	*1.107*			*1.217*	*1.217*	*110*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.489		1.861.500	1.585.563	- 275.937	- 62.926
722110	*Gas*	*104.122*		*120.000*	*120.383*	*383*	*16.260*
722120	*Strom*	*110.918*		*130.000*	*88.991*	*- 41.009*	*- 21.927*
722130	*Wasser*	*20.423*		*30.000*	*11.391*	*- 18.609*	*- 9.031*
722150	*Abwasser*	*20.926*		*25.000*	*20.269*	*- 4.731*	*- 656*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*981.081*		*840.000*	*830.573*	*- 9.427*	*- 150.508*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*211.467*		*430.000*	*252.430*	*- 177.570*	*40.963*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*163.578*		*250.000*	*219.821*	*- 30.179*	*56.243*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.354*		*1.000*	*916*	*- 84*	*- 1.438*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*864*		*1.000*	*899*	*- 101*	*34*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*11.245*		*15.000*	*19.127*	*4.127*	*7.882*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*			*500*		*- 500*	
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*860*		*1.000*	*2.624*	*1.624*	*1.763*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*620*		*1.000*	*3.607*	*2.607*	*2.987*
725590	*an übrige Bereiche*	*3.573*		*2.000*	*1.368*	*- 632*	*- 2.206*
725591	*Abrechnung Nebenkosten*	*16.458*		*15.000*	*13.164*	*- 1.836*	*- 3.294*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.841		97.000	94.781	- 2.219	20.940
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.298*		*3.000*	*2.349*	*- 651*	*1.051*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*80*		*500*		*- 500*	*- 80*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13*		*500*	*338*	*- 162*	*325*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.747*		*2.000*	*18.712*	*16.712*	*13.965*
762400	*Datenverarbeitung*	*10.863*		*15.000*	*11.257*	*- 3.743*	*394*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*2.000*		*- 2.000*	
763100	*Büromaterial*	*173*		*1.000*	*567*	*- 433*	*394*
763200	*Fachliteratur*	*314*		*500*	*107*	*- 393*	*- 208*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*924*		*1.000*	*986*	*- 14*	*62*
763900	*Sonstige*	*693*		*500*	*8.422*	*7.922*	*7.729*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.485*			*2.694*	*2.694*	*- 790*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*36.566*		*50.000*	*34.432*	*- 15.568*	*- 2.134*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*9.084*		*15.000*	*9.281*	*- 5.719*	*197*
768100	*Grundsteuer*	*5.602*		*6.000*	*5.636*	*- 364*	*34*

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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.263.987**		**2.516.950**	**2.242.906**	**- 274.044**	**- 21.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.532.224**		**- 1.961.950**	**- 1.708.784**	**253.166**	**- 176.560**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.532.224**		**- 1.961.950**	**- 1.708.784**	**253.166**	**- 176.560**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 167.258**		**- 20.000**	**- 89.209**	**- 69.209**	**78.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.699.482**		**- 1.981.950**	**- 1.797.992**	**183.958**	**- 98.510**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000		300.000	413.285	113.285	150.285
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*263.000*		*300.000*	*413.285*	*113.285*	*150.285*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.000**		**300.000**	**413.285**	**113.285**	**150.285**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	959.615		2.510.000	696.047	- 1.813.953	- 263.568
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*206.630*		*2.000.000*	*286.063*	*- 1.713.937*	*79.433*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*747.120*		*480.000*	*370.707*	*- 109.293*	*- 376.412*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.866*		*30.000*	*39.277*	*9.277*	*33.411*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**959.615**		**2.510.000**	**696.047**	**- 1.813.953**	**- 263.568**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 696.615**		**- 2.210.000**	**- 282.762**	**1.927.238**	**413.853**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.396.098**		**- 4.191.950**	**- 2.080.755**	**2.111.195**	**315.343**
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)	- 1.699.482		- 1.981.950	- 1.797.992	183.958	- 98.510

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141.641200	*Mieten und Pachten*	*jetzt 441291,441299*
1141.641201	*Fahrradboxen*	*jetzt 441299*
1141.641290	*Erbbauzinsen*	*jetzt bei 1142*
1141.641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
1141.641900	*Sonstige*	*jetzt 441291,441299*
1141.642900	*vom übrigen Bereichen*	*jetzt 441291,441299*
1141.114100001.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung (90%)*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus*
1141.723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers*
1141.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Telefonanlage*
1141.114100002.785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*Kauf*
1141.114100001.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
1141.114100002.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Umbau / Sanierung*
1141.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Büromöbel*

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	5.866		30.000	39.277	9.277	33.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.866**		**- 30.000**	**- 39.277**	**- 9.277**	**- 33.411**

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

	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	263.000		300.000	413.285	113.285	150.285
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.206		400.000	367.866	- 32.134	36.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.206**		**- 100.000**	**45.419**	**145.419**	**113.625**

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	622.544		2.080.000	288.904	- 1.791.096	- 333.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 622.544**		**- 2.080.000**	**- 288.904**	**1.791.096**	**333.640**

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 [€]	194.034,50	0,00	316.624,64	- 316.624,64	0,00	122.590,14
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	715.210,60	0,00	820.554,92	- 820.554,92	0,00	105.344,32
003 Höhe Energiekosten [€]	218.941,99	0,00	230.085,76	- 230.085,76	0,00	11.143,77
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	98,00	0,00	128,00	- 128,00	0,00	30,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	73.687		96.275	76.615	- 19.660	2.928
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.975*		*74.800*	*56.920*	*- 17.880*	*946*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.506*	*2.506*	*2.506*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.790*		*6.150*	*4.606*	*- 1.544*	*- 184*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.695*		*15.325*	*12.365*	*- 2.960*	*- 330*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*			*40*	*40*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*187*			*178*	*178*	*- 9*

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.788		150.500	117.369	- 33.131	84.581
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*420*		*500*	*3.053*	*2.553*	*2.633*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*26.606*		*20.000*	*7.980*	*- 12.020*	*- 18.626*
523910	*Ausstattung*	*2.018*		*5.000*	*3.925*	*- 1.075*	*1.907*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.744*		*125.000*	*102.411*	*- 22.589*	*98.666*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.018		11.423	13.926	2.503	908
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.553*		*2.922*	*5.363*	*2.441*	*1.810*
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*	*9.096*		*8.132*	*8.194*	*62*	*- 902*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	120.667		184.300	60.961	- 123.339	- 59.706
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*260*		*15.000*		*- 15.000*	*- 260*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.967*			*1.871*	*1.871*	*- 11.096*
562400	*Datenverarbeitung*	*105.701*		*165.000*	*54.613*	*- 110.387*	*- 51.088*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*520*		*2.500*	*961*	*- 1.539*	*440*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*500*		*- 500*	
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10*			*5*	*5*	*- 5*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*		*1.300*	*1.209*	*- 91*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*				*2.302*	*2.302*	*2.302*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.160**		**442.498**	**268.871**	**- 173.627**	**28.711**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.160**		**- 442.498**	**- 268.871**	**173.627**	**- 28.711**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 240.160**		**- 442.498**	**- 268.871**	**173.627**	**- 28.711**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 240.160**		**- 442.498**	**- 268.871**	**173.627**	**- 28.711**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 240.160**		**- 442.498**	**- 268.871**	**173.627**	**- 28.711**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 263		- 1.000	- 1.146	- 146	- 883

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 523910	*Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
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	73.687		96.275	76.615	- 19.660	2.928
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.975*		*74.800*	*56.920*	*- 17.880*	*946*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.506*	*2.506*	*2.506*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.790*		*6.150*	*4.606*	*- 1.544*	*- 184*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*12.695*		*15.325*	*12.365*	*- 2.960*	*- 330*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*			*40*	*40*	
709000	*Lohnsteuer*	*187*			*178*	*178*	*- 9*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139		150.500	134.624	- 15.876	122.485
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*359*		*500*	*3.236*	*2.736*	*2.877*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.870*		*20.000*	*26.800*	*6.800*	*18.930*
723910	*EDV - Ausstattung*	*2.018*		*5.000*	*3.925*	*- 1.075*	*1.907*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.892*		*125.000*	*100.662*	*- 24.338*	*98.770*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.837		184.300	55.700	- 128.600	- 70.137
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*260*		*15.000*		*- 15.000*	*- 260*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20.684*			*- 923*	*- 923*	*- 21.607*
762400	*Datenverarbeitung*	*103.154*		*165.000*	*54.448*	*- 110.552*	*- 48.705*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*520*		*2.500*	*961*	*- 1.539*	*440*
763100	*Büromaterial*			*500*		*- 500*	
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10*			*5*	*5*	*- 5*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*		*1.300*	*1.209*	*- 91*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.662**		**431.075**	**266.939**	**- 164.136**	**55.276**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.662**		**- 431.075**	**- 266.939**	**164.136**	**- 55.276**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.662**		**- 431.075**	**- 266.939**	**164.136**	**- 55.276**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 263**		**- 1.000**	**- 1.146**	**- 146**	**- 883**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.925**		**- 432.075**	**- 268.085**	**163.990**	**- 56.160**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217		50.000	5.777	- 44.223	- 3.440
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*9.217*		*50.000*	*5.777*	*- 44.223*	*- 3.440*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.960		30.000	8.048	- 21.952	3.089
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.960*		*30.000*	*8.048*	*- 21.952*	*3.089*

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
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.176**		**80.000**	**13.825**	**- 66.175**	**- 351**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.176**		**- 80.000**	**- 13.825**	**66.175**	**351**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 226.102**		**- 512.075**	**- 281.910**	**230.165**	**- 55.809**
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)	- 211.925		- 432.075	- 268.085	163.990	- 56.160

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144.723910	*EDV - Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*
1144.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a.RegiSafe, AIDA, California, IONAS*
1144.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*f. Server,*
1144.762400	*Datenverarbeitung*	*Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module*
1144.762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Verbrauchsmaterial EDV*

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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	14.176		80.000	13.825	- 66.175	- 351
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.176**		**- 80.000**	**- 13.825**	**66.175**	**351**

Auswertung Grundzahlen 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
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,25	0,00	1,75	- 1,75	0,00	0,50
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	164,00	0,00	175,00	- 175,00	0,00	11,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	80,00	0,00	80,00	- 80,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 240.160,00	0,00	- 268.871,00	268.871,00	0,00	- 28.711,00

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**
001 Betreuungsquote (2/1)	131,20	0,00	100,00	100,00	0,00	- 31,20
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.464,39	0,00	- 1.536,41	- 1.536,41	0,00	- 72,02

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	43.084		588	1.481	893	- 41.603
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*900*			*893*	*893*	*- 7*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*41.596*					*- 41.596*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*588*		*588*	*588*	*0*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78		100	53	- 47	- 25
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*78*		*100*	*53*	*- 47*	*- 25*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.198	198	1.198
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*130*	*- 870*	*130*
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %				*1.068*	*1.068*	*1.068*

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	79.323	78.823	79.323
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				*6.302*	*6.302*	*6.302*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			*500*	*73.021*	*72.521*	*73.021*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**43.162**		**2.188**	**82.054**	**79.866**	**38.892**
11. Personalaufwendungen	440.176		529.024	470.030	- 58.994	29.854
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*53.099*		*98.400*	*61.486*	*- 36.914*	*8.386*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*283.718*		*313.545*	*299.936*	*- 13.609*	*16.218*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*3.766*			*4.105*	*4.105*	*339*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*14.626*		*20.480*	*10.687*	*- 9.793*	*- 3.939*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*22.149*		*25.035*	*24.523*	*- 512*	*2.374*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*56.643*		*64.705*	*62.668*	*- 2.037*	*6.025*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*5.184*		*6.750*	*5.329*	*- 1.421*	*145*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*191*		*109*	*326*	*217*	*135*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*328*			*313*	*313*	*- 15*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*471*			*658*	*658*	*187*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.046		145.500	175.580	30.080	31.534
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				*223*	*223*	*223*
523500 Fahrzeugunterhaltung	*8.029*		*20.000*	*17.198*	*- 2.802*	*9.169*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*718*		*1.500*	*264*	*- 1.236*	*- 454*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*4.266*		*4.000*	*1.296*	*- 2.704*	*- 2.971*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*43.703*		*70.000*	*41.178*	*- 28.822*	*- 2.525*
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	*87.330*		*50.000*	*115.422*	*65.422*	*28.092*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.527		11.225	11.267	42	- 1.260
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	*3.027*		*3.007*	*3.048*	*41*	*21*

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
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*9.500*		*8.218*	*8.218*	*0*	*- 1.281*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	267.341		356.800	288.783	- 68.017	21.442
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.124*		*3.000*	*7.503*	*4.503*	*6.380*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*256*		*500*	*901*	*401*	*645*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*58*		*3.000*	*437*	*- 2.563*	*378*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40.847*		*60.000*	*46.813*	*- 13.187*	*5.966*
	562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*6.857*		*10.000*	*5.766*	*- 4.234*	*- 1.092*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*11.706*		*50.000*	*11.549*	*- 38.451*	*- 157*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9.228*		*13.000*	*6.962*	*- 6.038*	*- 2.267*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*9.818*		*8.500*	*8.120*	*- 380*	*- 1.698*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*49.229*		*50.000*	*57.904*	*7.904*	*8.675*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*13.252*		*14.500*	*13.678*	*- 822*	*426*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*104*		*500*	*563*	*63*	*458*
	563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*1.099*		*5.000*	*1.358*	*- 3.642*	*259*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*118.250*		*130.000*	*119.598*	*- 10.402*	*1.349*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.663*		*7.000*	*5.947*	*- 1.053*	*1.284*
	564300	*Sonstige Beiträge*			*500*	*331*	*- 169*	*331*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3*			*277*	*277*	*274*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*846*		*800*	*1.077*	*277*	*231*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*			*500*		*- 500*	
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**864.089**		**1.042.549**	**945.660**	**- 96.889**	**81.570**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 820.927**		**- 1.040.361**	**- 863.605**	**176.756**	**- 42.678**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 820.927**		**- 1.040.361**	**- 863.605**	**176.756**	**- 42.678**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 820.927**		**- 1.040.361**	**- 863.605**	**176.756**	**- 42.678**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 820.927**		**- 1.040.361**	**- 863.605**	**176.756**	**- 42.678**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.993		- 10.000	- 13.569	- 3.569	15.424

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Bürgersaal*
1145 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vergabestelle*
1145 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
1145 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopiergeräte/Telefonanalge, Miete Drucker*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

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	42.496			893	893	- 41.603
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*900*			*893*	*893*	*- 7*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*41.596*					*- 41.596*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67		100	65	- 35	- 2
631900	*Sonstige*	*67*		*100*	*65*	*- 35*	*- 2*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.198	198	1.198
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*130*	*- 870*	*130*
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*				*1.068*	*1.068*	*1.068*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	73.021	72.521	73.021
642900	*vom übrigen Bereichen*			*500*	*73.021*	*72.521*	*73.021*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.563**		**1.600**	**75.176**	**73.576**	**32.613**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	440.176		529.024	470.030	- 58.994	29.854
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*53.099*		*98.400*	*61.486*	*- 36.914*	*8.386*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*283.718*		*313.545*	*299.936*	*- 13.609*	*16.218*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.766*			*4.105*	*4.105*	*339*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.626*		*20.480*	*10.687*	*- 9.793*	*- 3.939*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*22.149*		*25.035*	*24.523*	*- 512*	*2.374*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*56.643*		*64.705*	*62.668*	*- 2.037*	*6.025*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5.184*		*6.750*	*5.329*	*- 1.421*	*145*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*191*		*109*	*326*	*217*	*135*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*328*			*313*	*313*	*- 15*
709000	*Lohnsteuer*	*471*			*658*	*658*	*187*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910		145.500	176.212	30.712	49.303
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*				*223*	*223*	*223*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*8.629*		*20.000*	*17.782*	*- 2.218*	*9.153*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*710*		*1.500*	*264*	*- 1.236*	*- 446*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.118*		*4.000*	*1.444*	*- 2.556*	*- 2.673*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*36.962*		*70.000*	*48.257*	*- 21.743*	*11.295*
724990	*Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona*	*76.491*		*50.000*	*108.242*	*58.242*	*31.751*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	267.642		356.800	289.323	- 67.477	21.681
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.124*		*3.000*	*7.503*	*4.503*	*6.380*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*256*		*500*	*901*	*401*	*645*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14*		*3.000*	*481*	*- 2.519*	*468*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*41.333*		*60.000*	*46.328*	*- 13.672*	*4.995*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*6.857*		*10.000*	*5.766*	*- 4.234*	*- 1.092*

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
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*12.674*		*50.000*	*10.305*	*- 39.695*	*- 2.369*
763100	*Büromaterial*	*9.709*		*13.000*	*6.866*	*- 6.134*	*- 2.843*
763200	*Fachliteratur*	*9.819*		*8.500*	*8.087*	*- 413*	*- 1.732*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*48.675*		*50.000*	*59.378*	*9.378*	*10.703*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*12.139*		*14.500*	*14.691*	*191*	*2.552*
763900	*Sonstige*	*115*		*500*	*563*	*63*	*448*
763910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*1.197*		*5.000*	*1.358*	*- 3.642*	*161*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*118.250*		*130.000*	*119.598*	*- 10.402*	*1.349*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.663*		*7.000*	*5.947*	*- 1.053*	*1.284*
764300	*sonstige Beiträge*			*500*	*331*	*- 169*	*331*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*817*		*800*	*1.219*	*419*	*402*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*			*500*		*- 500*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**834.727**		**1.031.324**	**935.565**	**- 95.759**	**100.838**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 792.164**		**- 1.029.724**	**- 860.389**	**169.335**	**- 68.225**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 792.164**		**- 1.029.724**	**- 860.389**	**169.335**	**- 68.225**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.993**		**- 10.000**	**- 13.569**	**- 3.569**	**15.424**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 821.157**		**- 1.039.724**	**- 873.957**	**165.767**	**- 52.801**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.700		31.000	2.949	- 28.051	249
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.700*		*31.000*	*2.949*	*- 28.051*	*249*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700**		**31.000**	**2.949**	**- 28.051**	**249**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.700**		**- 31.000**	**- 2.949**	**28.051**	**- 249**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 823.857**		**- 1.070.724**	**- 876.907**	**193.817**	**- 53.050**
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)	- 821.157		- 1.039.724	- 873.957	165.767	- 52.801

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145.641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*Bürgersaal*
1145.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
1145.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopiergeräte/Telefonanalge, Miete Drucker*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot*
1145.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Hausmeisterpool*
1145.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.E-Bikes*

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	2.700		31.000	2.949	- 28.051	249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.700**		**- 31.000**	**- 2.949**	**28.051**	**- 249**

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.]	0,00	0,00	10,02	- 10,02	0,00	10,02
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	13,00	0,00	15,00	- 15,00	0,00	2,00
003 Ergebnis [€]	- 820.927,00	0,00	- 863.605,00	863.605,00	0,00	- 42.678,00

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)	0,00	0,00	- 86.188,12	- 86.188,12	0,00	- 86.188,12

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104					- 104
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*104*					*- 104*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527			18.505	18.505	8.978
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*18.505*	*18.505*	*18.505*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.527*					*- 9.527*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.631**			**18.505**	**18.505**	**8.874**
11.	Personalaufwendungen	31.427		58.770	31.635	- 27.135	208
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*			*10.000*	*6.800*	*- 3.200*	*6.800*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.152*		*12.960*	*11.402*	*- 1.558*	*3.250*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.281*		*25.070*	*8.506*	*- 16.564*	*- 5.774*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*187*			*206*	*206*	*19*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.154*		*2.740*	*1.336*	*- 1.404*	*- 2.818*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.042*		*1.970*	*675*	*- 1.295*	*- 367*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.759*		*5.130*	*1.822*	*- 3.308*	*- 937*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*852*		*900*	*888*	*- 12*	*36*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	24.338	19.338	24.338

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*				*14.191*	*14.191*	*14.191*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*1.100*	*600*	*1.100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*						
523910	*Ausstattung*			*1.000*	*1.514*	*514*	*1.514*
524200	*Essenskosten*			*2.500*	*2.584*	*84*	*2.584*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*4.949*	*3.949*	*4.949*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.348		9.800	1.953	- 7.847	605
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*374*		*2.000*	*654*	*- 1.346*	*281*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*1.000*		*- 1.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*974*		*3.000*	*174*	*- 2.826*	*- 801*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*	*179*	*79*	*179*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*			*2.500*	*191*	*- 2.309*	*191*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*1.000*	*755*	*- 245*	*755*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.775**		**73.570**	**57.926**	**- 15.644**	**25.151**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.144**		**- 73.570**	**- 39.421**	**34.149**	**- 16.277**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 23.144**		**- 73.570**	**- 39.421**	**34.149**	**- 16.277**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 23.144**		**- 73.570**	**- 39.421**	**34.149**	**- 16.277**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 23.144**		**- 73.570**	**- 39.421**	**34.149**	**- 16.277**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.000	- 16.126	- 6.126	- 16.126

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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

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
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*104*					*- 104*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527					- 9.527
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.527*					*- 9.527*

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.631**					**- 9.631**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.554		58.770	31.635	- 27.135	- 1.919
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*			*10.000*	*6.800*	*- 3.200*	*6.800*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.152*		*12.960*	*11.402*	*- 1.558*	*3.250*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.281*		*25.070*	*8.506*	*- 16.564*	*- 5.774*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*187*			*206*	*206*	*19*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.281*		*2.740*	*1.336*	*- 1.404*	*- 4.945*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.042*		*1.970*	*675*	*- 1.295*	*- 367*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.759*		*5.130*	*1.822*	*- 3.308*	*- 937*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*852*		*900*	*888*	*- 12*	*36*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	24.338	19.338	24.338
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*				*14.191*	*14.191*	*14.191*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*1.100*	*600*	*1.100*
723910	*EDV - Ausstattung*			*1.000*	*1.513*	*513*	*1.513*
724200	*Essenskosten*			*2.500*	*2.584*	*84*	*2.584*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*4.949*	*3.949*	*4.949*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	143		9.800	3.158	- 6.642	3.015
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*143*		*2.000*	*885*	*- 1.115*	*742*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*1.000*		*- 1.000*	
763100	*Büromaterial*			*3.000*	*1.148*	*- 1.852*	*1.148*
763200	*Fachliteratur*			*100*	*179*	*79*	*179*
763300	*Porto- und Versandkosten*			*2.500*	*191*	*- 2.309*	*191*
763900	*Sonstige*			*1.000*	*755*	*- 245*	*755*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.697**		**73.570**	**59.131**	**- 14.439**	**25.434**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.066**		**- 73.570**	**- 59.131**	**14.439**	**- 35.065**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.066**		**- 73.570**	**- 59.131**	**14.439**	**- 35.065**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000**	**- 16.126**	**- 6.126**	**- 16.126**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.066**		**- 83.570**	**- 75.257**	**8.313**	**- 51.191**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.066**		**- 83.570**	**- 75.257**	**8.313**	**- 51.191**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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
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)	- 24.066		- 83.570	- 75.257	8.313	- 51.191

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210.701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Verpflegungsgeld*
1210.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			180	14	- 166	14
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*180*	*14*	*- 166*	*14*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**180**	**14**	**- 166**	**14**
11. Personalaufwendungen	18.861		19.575	18.062	- 1.513	- 799
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*14.339*		*15.300*	*13.967*	*- 1.333*	*- 372*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*377*					*- 377*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.133*		*1.200*	*1.163*	*- 37*	*30*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*2.955*		*3.075*	*2.872*	*- 203*	*- 83*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*57*			*60*	*60*	*3*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900		21.500		- 21.500	- 900
524800 Sonstige bezogene Leistungen			*20.000*		*- 20.000*	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*900*		*1.500*		*- 1.500*	*- 900*

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
18.	sonstige laufende Aufwendungen			12.000		- 12.000	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*12.000*		*- 12.000*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.761**		**53.075**	**18.062**	**- 35.013**	**- 1.699**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.048**	**34.847**	**1.714**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.048**	**34.847**	**1.714**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.048**	**34.847**	**1.714**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.048**	**34.847**	**1.714**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000		3.000	

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	14	- 166	14
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*180*	*14*	*- 166*	*14*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**180**	**14**	**- 166**	**14**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.861		19.575	18.062	- 1.513	- 799
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.339*		*15.300*	*13.967*	*- 1.333*	*- 372*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*377*					*- 377*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.133*		*1.200*	*1.163*	*- 37*	*30*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.955*		*3.075*	*2.872*	*- 203*	*- 83*
709000	*Lohnsteuer*	*57*			*60*	*60*	*3*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900		21.500		- 21.500	- 900
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*			*20.000*		*- 20.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*900*		*1.500*		*- 1.500*	*- 900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			12.000	144	- 11.856	144
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*12.000*		*- 12.000*	
765100	*USt-Nachzahlung*				*144*	*144*	*144*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.761**		**53.075**	**18.206**	**- 34.869**	**- 1.555**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.192**	**34.703**	**1.570**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.761**		**- 52.895**	**- 18.192**	**34.703**	**1.570**

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
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 3.000**		**3.000**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.761**		**- 55.895**	**- 18.192**	**37.703**	**1.570**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.761**		**- 55.895**	**- 18.192**	**37.703**	**1.570**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.761		- 55.895	- 18.192	37.703	1.570

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Dolmetscher*

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 19.761,00	0,00	- 18.048,00	18.048,00	0,00	1.713,00

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)	- 0,93	0,00	- 0,85	- 0,85	0,00	0,08

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, bis auf Kiosk.

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	31.234		32.068	32.068	0	834
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.234*		*32.068*	*32.068*	*0*	*834*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	480		200	150	- 50	- 330
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*480*		*100*	*150*	*50*	*- 330*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*100*		*- 100*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.714**		**32.268**	**32.218**	**- 50**	**504**
11.	Personalaufwendungen	17.121		63.950	17.758	- 46.192	638
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.048*		*14.750*	*13.594*	*- 1.156*	*546*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*			*35.000*		*- 35.000*	
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.646*		*2.950*	*2.737*	*- 213*	*91*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*2.800*		*- 2.800*	
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*7.000*		*- 7.000*	
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.426*		*1.450*	*1.428*	*- 22*	*1*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.189		124.000	25.305	- 98.695	- 11.883
522120	*Strom*	*571*		*5.000*	*1.089*	*- 3.911*	*518*
522130	*Wasser*	*645*		*5.000*	*490*	*- 4.510*	*- 155*
522150	*Abwasser*	*302*		*2.000*	*407*	*- 1.593*	*105*

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
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.900*		*60.000*	*13.122*	*- 46.878*	*- 16.778*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.055*		*40.000*	*10.197*	*- 29.803*	*5.142*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*86*		*2.000*		*- 2.000*	*- 86*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*630*		*3.000*		*- 3.000*	*- 630*
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	70.067		70.068	70.067	- 1	0
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.292*		*6.292*	*6.292*	*- 0*	
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*		*42.120*	*42.120*	*0*	*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 777		72.100	781	- 71.319	1.558
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*- 864*		*70.000*	*692*	*- 69.308*	*1.555*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*		*- 1.000*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*86*		*500*	*89*	*- 411*	*3*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.599**		**330.118**	**113.912**	**- 216.206**	**- 9.687**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.886**		**- 297.850**	**- 81.694**	**216.156**	**10.192**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 91.886**		**- 297.850**	**- 81.694**	**216.156**	**10.192**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 91.886**		**- 297.850**	**- 81.694**	**216.156**	**10.192**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 91.886**		**- 297.850**	**- 81.694**	**216.156**	**10.192**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.152		- 30.000	- 57.675	- 27.675	4.477

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	600		200	150	- 50	- 450
641200	*Mieten und Pachten*	*120*					*- 120*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*480*		*100*	*150*	*50*	*- 330*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*100*		*- 100*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600**		**200**	**150**	**- 50**	**- 450**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.518		63.950	17.758	- 46.192	- 1.759
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.048*		*14.750*	*13.594*	*- 1.156*	*546*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*35.000*		*- 35.000*	
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.043*		*2.950*	*2.737*	*- 213*	*- 2.306*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*2.800*		*- 2.800*	
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*7.000*		*- 7.000*	
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.426*		*1.450*	*1.428*	*- 22*	*1*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.566		124.000	25.982	- 98.018	- 9.584
722120	*Strom*	*465*		*5.000*	*975*	*- 4.025*	*510*
722130	*Wasser*	*- 188*		*5.000*	*909*	*- 4.091*	*1.097*
722150	*Abwasser*	*- 382*		*2.000*	*709*	*- 1.291*	*1.091*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.900*		*60.000*	*13.192*	*- 46.808*	*- 16.708*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.055*		*40.000*	*10.197*	*- 29.803*	*5.142*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*86*		*2.000*		*- 2.000*	*- 86*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*630*		*3.000*		*- 3.000*	*- 630*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*2.000*		*- 2.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*5.000*		*- 5.000*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	- 777		72.100	781	- 71.319	1.558
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*- 864*		*70.000*	*692*	*- 69.308*	*1.555*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*		*- 1.000*	
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*86*		*500*	*89*	*- 411*	*3*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.306**		**260.050**	**44.521**	**- 215.529**	**- 9.785**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.706**		**- 259.850**	**- 44.371**	**215.479**	**9.335**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.706**		**- 259.850**	**- 44.371**	**215.479**	**9.335**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.152**		**- 30.000**	**- 57.675**	**- 27.675**	**4.477**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.858**		**- 289.850**	**- 102.046**	**187.804**	**13.812**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200					- 25.200
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*25.200*					*- 25.200*

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

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**	**25.200**					**- 25.200**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			325.000		- 325.000	
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*30.000*		*- 30.000*	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*55.000*		*- 55.000*	
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*240.000*		*- 240.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**325.000**		**- 325.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200**		**- 325.000**		**325.000**	**- 25.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 90.658**		**- 614.850**	**- 102.046**	**512.804**	**- 11.388**
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)	- 115.858		- 289.850	- 102.046	187.804	13.812

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512.641200	*Mieten und Pachten*	*jetzt 441291, 441299*
5512.551200003.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
5512.551200002.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*
5512.551200002.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

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			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	

551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

	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	25.200					- 25.200

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

	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	**25.200**					**- 25.200**

551200C Badehaus am Gimpelrhein

	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			290.000		- 290.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 290.000**		**290.000**	

551200C Eislauffläche

	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			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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Ergebnis [€]	- 91.886,00	0,00	- 81.694,00	81.694,00	0,00	10.192,00

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)	- 4,33	0,00	- 3,83	- 3,83	0,00	0,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	19.329		18.197	10.502	- 7.695	- 8.827
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	*19.132*		*18.000*	*10.305*	*- 7.695*	*- 8.827*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*197*		*197*	*197*	*- 0*	*- 0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769		769	769	0	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*769*		*769*	*769*	*0*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929		3.000	2.655	- 345	- 274
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441299 Mieten und Pachten - 19%	*2.929*		*3.000*	*2.655*	*- 345*	*- 274*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		- 500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			*500*		*- 500*	

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	**23.028**		**22.466**	**13.927**	**- 8.539**	**- 9.101**
11. Personalaufwendungen	2.422		5.510	5.412	- 98	2.990
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.888*		*4.280*	*4.189*	*- 91*	*2.301*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*144*		*340*	*325*	*- 15*	*181*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*382*		*890*	*879*	*- 11*	*497*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*3*			*7*	*7*	*4*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*6*			*13*	*13*	*6*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.535		18.500	32.825	14.325	6.290
522120 Strom	*119*		*1.000*	*114*	*- 886*	*- 5*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.692*		*5.000*	*22.700*	*17.700*	*1.007*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*277*		*500*		*- 500*	*- 277*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*40*		*1.000*		*- 1.000*	*- 40*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.407*		*10.000*	*10.011*	*11*	*5.605*
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	5.601		5.602	5.601	- 1	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.452*		*1.452*	*1.452*	*- 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	*4.150*		*4.150*	*4.150*	*- 0*	*- 0*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.377		52.000	25.401	- 26.599	- 2.976
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*28.377*		*47.000*	*25.401*	*- 21.599*	*- 2.976*
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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.338		40.900	21.373	- 19.527	4.035
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*13.494*		*12.000*	*10.033*	*- 1.967*	*- 3.460*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.795*		*28.000*	*11.339*	*- 16.661*	*7.545*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*		*400*		*- 400*	*- 50*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.275**		**122.512**	**90.613**	**- 31.899**	**10.338**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.247**		**- 100.046**	**- 76.686**	**23.360**	**- 19.439**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 57.247**		**- 100.046**	**- 76.686**	**23.360**	**- 19.439**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 57.247**		**- 100.046**	**- 76.686**	**23.360**	**- 19.439**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 57.247**		**- 100.046**	**- 76.686**	**23.360**	**- 19.439**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.808		- 20.000	- 28.591	- 8.591	2.217

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.087		18.000	10.316	- 7.684	- 3.771
614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*8.621*					*- 8.621*
614449	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*5.466*		*18.000*	*10.316*	*- 7.684*	*4.851*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629		3.000	3.002	2	373
641200	*Mieten und Pachten*	*445*					*- 445*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*	*2.184*		*3.000*	*3.002*	*2*	*818*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		- 500	
642900	*vom übrigen Bereichen*			*500*		*- 500*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.716**		**21.500**	**13.319**	**- 8.181**	**- 3.397**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.422		5.510	5.412	- 98	2.990

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
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.888*		*4.280*	*4.189*	*- 91*	*2.301*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*144*		*340*	*325*	*- 15*	*181*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*382*		*890*	*879*	*- 11*	*497*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3*			*7*	*7*	*4*
709000	*Lohnsteuer*	*6*			*13*	*13*	*6*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.030		18.500	31.682	13.182	8.652
722120	*Strom*	*136*		*1.000*	*119*	*- 881*	*- 16*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.171*		*5.000*	*24.883*	*19.883*	*6.713*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*277*		*500*		*- 500*	*- 277*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*40*		*1.000*		*- 1.000*	*- 40*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.407*		*10.000*	*6.679*	*- 3.321*	*2.273*
724907	*Aufwendungen Wochenmarkt*			*1.000*		*- 1.000*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.619		52.000	25.304	- 26.697	- 4.316
741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*29.619*		*47.000*	*25.304*	*- 21.697*	*- 4.316*
741590	*an übrige Bereiche*			*5.000*		*- 5.000*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.914		40.900	24.769	- 16.131	4.855
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*18.004*		*12.000*	*10.033*	*- 1.967*	*- 7.970*
763900	*Sonstige*	*1.860*		*28.000*	*14.736*	*- 13.264*	*12.875*
764300	*sonstige Beiträge*	*50*		*400*		*- 400*	*- 50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.985**		**116.910**	**87.167**	**- 29.743**	**12.182**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.269**		**- 95.410**	**- 73.848**	**21.562**	**- 15.579**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.269**		**- 95.410**	**- 73.848**	**21.562**	**- 15.579**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.808**		**- 20.000**	**- 28.591**	**- 8.591**	**2.217**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.077**		**- 115.410**	**- 102.439**	**12.971**	**- 13.362**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000		- 30.000	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*30.000*		*- 30.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**		**- 30.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000**		**30.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 89.077**		**- 145.410**	**- 102.439**	**42.971**	**- 13.362**
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 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
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)	- 89.077		- 115.410	- 102.439	12.971	- 13.362

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710.741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Ruftaxi*
5710.741590	*an übrige Bereiche*	*Kinderfest*
5710.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Anzeigen, INKA*
5710.763900	*Sonstige*	*u.a.Weihnachtsbäume*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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 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.]	19,00	0,00	19,00	- 19,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Haaff, Sebastian (Facilitymanagement)
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 2021
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	Durch Corona nicht möglich
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	Maßnahmen wie beschrieben durchgeführt.

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	16.936		11.647	24.500	12.853	7.564
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*5.197*					*- 5.197*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*92*			*12.853*	*12.853*	*12.761*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*		*11.647*	*11.647*	*0*	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.259		85.000	20.024	- 64.976	- 39.234
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*12.400*		*10.000*	*400*	*- 9.600*	*- 12.000*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*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*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*31.944*		*60.000*	*19.624*	*- 40.376*	*- 12.320*

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				1.650	1.650	1.650
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*1.650*	*1.650*	*1.650*
9.	sonstige laufende Erträge	1					- 1
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					*- 1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.196**		**96.647**	**46.175**	**- 50.472**	**- 30.021**
11.	Personalaufwendungen	149.506		189.590	171.031	- 18.559	21.525
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.062*		*147.570*	*129.850*	*- 17.720*	*15.788*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.544*			*2.953*	*2.953*	*409*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.849*		*11.730*	*10.278*	*- 1.452*	*1.429*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.778*		*30.290*	*27.686*	*- 2.604*	*3.908*
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*	*171*			*163*	*163*	*- 8*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.234		422.000	345.971	- 76.029	7.737
522110	*Gas*	*45.796*		*40.000*	*47.942*	*7.942*	*2.146*
522120	*Strom*	*34.954*		*35.000*	*41.724*	*6.724*	*6.770*
522130	*Wasser*	*11.489*		*15.000*	*6.815*	*- 8.185*	*- 4.674*
522150	*Abwasser*	*- 515*		*10.000*	*6.348*	*- 3.652*	*6.862*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*140.083*		*200.000*	*147.737*	*- 52.263*	*7.654*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*28.405*		*25.000*	*13.733*	*- 11.267*	*- 14.672*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*62.371*		*80.000*	*72.393*	*- 7.607*	*10.022*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*				*83*	*83*	*83*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*1.767*		*2.000*	*2.156*	*156*	*389*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*7.156*		*5.000*	*4.229*	*- 771*	*- 2.926*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.728*		*10.000*	*2.811*	*- 7.189*	*- 3.917*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.397		156.814	158.734	1.920	1.337
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*		*117.968*	*117.968*	*0*	

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
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*19.993*		*19.410*	*21.330*	*1.920*	*1.337*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.436*		*19.436*	*19.436*	*0*	*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	12.882		24.200	13.942	- 10.258	1.060
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*294*		*3.000*	*1.062*	*- 1.938*	*767*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.130*		*3.000*	*1.146*	*- 1.854*	*- 984*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*2.000*		*- 2.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*18*		*500*	*16*	*- 484*	*- 3*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.471*		*2.000*	*1.694*	*- 306*	*223*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*701*		*3.000*	*- 72*	*- 3.072*	*- 774*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*		*100*	*659*	*559*	*581*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.687*		*10.000*	*8.842*	*- 1.158*	*1.154*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*502*		*500*	*597*	*97*	*95*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658.019**		**792.604**	**689.679**	**- 102.925**	**31.659**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581.823**		**- 695.957**	**- 643.504**	**52.453**	**- 61.681**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 581.823**		**- 695.957**	**- 643.504**	**52.453**	**- 61.681**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 581.823**		**- 695.957**	**- 643.504**	**52.453**	**- 61.681**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 581.823**		**- 695.957**	**- 643.504**	**52.453**	**- 61.681**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.544		- 20.000	- 2.106	17.894	9.438

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

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

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.289			12.853	12.853	7.564
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*5.197*					*- 5.197*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*92*			*12.853*	*12.853*	*12.761*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.822		85.000	30.569	- 54.431	- 23.254
641200	*Mieten und Pachten*	*11.314*		*10.000*	*400*	*- 9.600*	*- 10.914*

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
641202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*29*			*12.760*	*12.760*	*12.731*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*		*- 15.000*	
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*	*42.479*		*60.000*	*17.409*	*- 42.591*	*- 25.071*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			1.650	1.650	1.650
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*0*					*- 0*
642900	*vom übrigen Bereichen*				*1.650*	*1.650*	*1.650*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.248			12.171	12.171	- 36.077
664500	*UST-Rückvergütung*	*39.396*			*8.864*	*8.864*	*- 30.532*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*8.852*			*3.308*	*3.308*	*- 5.545*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.359**		**85.000**	**57.243**	**- 27.757**	**- 50.117**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.506		189.590	171.031	- 18.559	21.525
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.062*		*147.570*	*129.850*	*- 17.720*	*15.788*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.544*			*2.953*	*2.953*	*409*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.849*		*11.730*	*10.278*	*- 1.452*	*1.429*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*23.778*		*30.290*	*27.686*	*- 2.604*	*3.908*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*101*			*101*	*101*	
709000	*Lohnsteuer*	*171*			*163*	*163*	*- 8*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.492		422.000	314.861	- 107.139	- 71.631
722110	*Gas*	*51.897*		*40.000*	*29.696*	*- 10.304*	*- 22.202*
722120	*Strom*	*36.820*		*35.000*	*39.603*	*4.603*	*2.783*
722130	*Wasser*	*15.322*		*15.000*	*2.792*	*- 12.208*	*- 12.530*
722150	*Abwasser*	*2.311*		*10.000*	*3.732*	*- 6.268*	*1.422*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*169.930*		*200.000*	*140.320*	*- 59.680*	*- 29.610*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*28.119*		*25.000*	*14.019*	*- 10.981*	*- 14.100*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*64.300*		*80.000*	*75.383*	*- 4.617*	*11.082*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*				*83*	*83*	*83*
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*3.852*		*2.000*	*2.250*	*250*	*- 1.601*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*7.212*		*5.000*	*4.173*	*- 827*	*- 3.040*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.728*		*10.000*	*2.811*	*- 7.189*	*- 3.917*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.738		24.200	68.431	44.231	- 9.308
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*294*		*3.000*	*1.062*	*- 1.938*	*767*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.155*		*3.000*	*536*	*- 2.464*	*- 1.619*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*2.000*		*- 2.000*	
763100	*Büromaterial*	*18*		*500*	*16*	*- 484*	*- 3*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.432*		*2.000*	*1.720*	*- 280*	*288*
763900	*Sonstige*	*669*		*3.000*	*- 40*	*- 3.040*	*- 709*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*78*		*100*	*659*	*559*	*581*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.687*		*10.000*	*8.842*	*- 1.158*	*1.154*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*502*		*500*	*597*	*97*	*95*
768931	*Vorsteuer 7%*	*707*			*195*	*195*	*- 512*
768932	*Vorsteuer 19%*	*48.765*			*52.349*	*52.349*	*3.585*
768950	*Vorsteuer 16 %*	*15.431*			*2.494*	*2.494*	*- 12.936*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**613.736**		**635.790**	**554.323**	**- 81.467**	**- 59.413**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 506.376**		**- 550.790**	**- 497.080**	**53.710**	**9.296**

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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 506.376**		**- 550.790**	**- 497.080**	**53.710**	**9.296**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.544**		**- 20.000**	**- 2.106**	**17.894**	**9.438**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 517.920**		**- 570.790**	**- 499.186**	**71.604**	**18.734**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.539		68.500	26.867	- 41.633	19.329
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.946*		*63.000*	*23.515*	*- 39.485*	*16.569*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*593*		*5.500*	*3.352*	*- 2.148*	*2.760*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.539**		**68.500**	**26.867**	**- 41.633**	**19.329**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.539**		**- 68.500**	**- 26.867**	**41.633**	**- 19.329**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 525.459**		**- 639.290**	**- 526.053**	**113.237**	**- 594**
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)	- 517.920		- 570.790	- 499.186	71.604	18.734

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731.614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*LED*

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

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	7.539		68.500	26.867	- 41.633	19.329
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.539**		**- 68.500**	**- 26.867**	**41.633**	**- 19.329**

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.]	8,00	0,00	16,00	- 16,00	0,00	8,00
002 Energiekosten [€]	80.750,26	0,00	89.665,94	- 89.665,94	0,00	8.915,68
003 Ergebnis [€]	- 581.823,00	0,00	- 643.504,00	643.504,00	0,00	- 61.681,00

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)	- 72.727,88	0,00	- 40.219,00	- 40.219,00	0,00	32.508,88

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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			18.500		- 18.500	
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*		*- 11.000*	
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*2.500*		*- 2.500*	
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*						
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit*						
441902	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%*			*5.000*		*- 5.000*	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.450	8.218	6.768	8.218

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
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*8.218*	*8.218*	*8.218*
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.450*		*- 1.450*	
9.	sonstige laufende Erträge			1.000		- 1.000	
462900	*Sonstige - Spenden*			*1.000*		*- 1.000*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.904**		**38.854**	**26.122**	**- 12.732**	**8.218**
11.	Personalaufwendungen	69.771		70.775	65.209	- 5.566	- 4.561
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.136*		*55.005*	*50.302*	*- 4.703*	*- 1.834*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.035*					*- 2.035*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.169*		*4.275*	*3.898*	*- 377*	*- 270*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.125*		*11.495*	*10.703*	*- 792*	*- 422*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*			*76*	*76*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*			*229*	*229*	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251		180.650	28.357	- 152.293	14.106
522120	*Strom*	*119*		*2.500*	*9.694*	*7.194*	*9.576*
522130	*Wasser*			*1.000*		*- 1.000*	
522150	*Abwasser*	*1.407*		*2.000*	*1.407*	*- 593*	
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.759*		*10.000*		*- 10.000*	*- 2.759*
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*	*1.924*		*5.000*		*- 5.000*	*- 1.924*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.511*		*95.000*	*8.703*	*- 86.297*	*6.192*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*5.531*		*65.000*	*8.553*	*- 56.447*	*3.022*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.492		17.645	17.686	41	- 805
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*		*8.703*	*8.703*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.392*		*8.545*	*8.586*	*41*	*- 805*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*397*		*397*	*397*	*- 0*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.010		13.650	700	- 12.950	- 1.310
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*150*		*- 150*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*50*		*- 50*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*50*	*39*	*- 11*	*39*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*- 3*		*9.000*		*- 9.000*	*3*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*217*		*2.600*	*107*	*- 2.493*	*- 110*

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
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.796*		*1.800*	*553*	*- 1.247*	*- 1.242*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.523**		**282.720**	**111.952**	**- 170.768**	**7.429**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.619**		**- 243.866**	**- 85.831**	**158.035**	**789**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 86.619**		**- 243.866**	**- 85.831**	**158.035**	**789**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 86.619**		**- 243.866**	**- 85.831**	**158.035**	**789**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 86.619**		**- 243.866**	**- 85.831**	**158.035**	**789**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.364		- 110.000	- 8.128	101.872	- 4.765

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen*
5732 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Sachaufwand Feste*
5732 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*
5732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*

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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		18.500		- 18.500	- 600
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*		*- 11.000*	
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*2.500*		*- 2.500*	
641900	*Sonstige*	*600*					*- 600*
641902	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld 700-Jahr-Feier Sondernheim*			*5.000*		*- 5.000*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.450	8.218	6.768	8.218
642900	*vom übrigen Bereichen*				*8.218*	*8.218*	*8.218*
642999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.450*		*- 1.450*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			1.000		- 1.000	
662900	*Sonstige*			*1.000*		*- 1.000*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600**		**20.950**	**8.218**	**- 12.732**	**7.618**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.771		70.775	65.209	- 5.566	- 4.561
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.136*		*55.005*	*50.302*	*- 4.703*	*- 1.834*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.035*					*- 2.035*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.169*		*4.275*	*3.898*	*- 377*	*- 270*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.125*		*11.495*	*10.703*	*- 792*	*- 422*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*			*76*	*76*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*229*			*229*	*229*	*0*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798		180.650	25.209	- 155.441	3.412

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
722120	*Strom*	*504*		*2.500*	*6.636*	*4.136*	*6.132*
722130	*Wasser*			*1.000*		*- 1.000*	
722150	*Abwasser*	*1.407*		*2.000*	*1.407*	*- 593*	
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.759*		*10.000*		*- 10.000*	*- 2.759*
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*	*1.924*		*5.000*		*- 5.000*	*- 1.924*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.939*		*95.000*	*8.614*	*- 86.386*	*2.675*
724901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*9.264*		*65.000*	*8.553*	*- 56.447*	*- 712*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.013		13.650	700	- 12.950	- 1.313
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*150*		*- 150*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*50*		*- 50*	
763100	*Büromaterial*			*50*	*39*	*- 11*	*39*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*			*9.000*		*- 9.000*	
763900	*Sonstige*	*217*		*2.600*	*107*	*- 2.493*	*- 110*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.796*		*1.800*	*553*	*- 1.247*	*- 1.242*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.581**		**265.075**	**91.118**	**- 173.957**	**- 2.463**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.981**		**- 244.125**	**- 82.901**	**161.224**	**10.080**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.981**		**- 244.125**	**- 82.901**	**161.224**	**10.080**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.364**		**- 110.000**	**- 8.128**	**101.872**	**- 4.765**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.345**		**- 354.125**	**- 91.029**	**263.096**	**5.316**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000		- 5.000	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*		*- 5.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**		**- 5.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 5.000**		**5.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 96.345**		**- 359.125**	**- 91.029**	**268.096**	**5.316**
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)**						

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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.345		- 354.125	- 91.029	263.096	5.316

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen*
5732.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Sachaufwand Feste*
5732.763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*
5732.763900	*Sonstige*	*Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

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 Feste/Märkte [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aussteller [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

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 Durchschnittliche Ausstellerzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Haaff, Sebastian (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/9738180

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	4.541	3	4
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*4*	*4*	*4*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.538*		*4.538*	*4.538*	*- 1*	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135		15.000	2.022	- 12.978	- 1.113
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*230*					*- 230*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*2.905*		*14.000*	*2.022*	*- 11.978*	*- 883*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.673**		**19.538**	**6.563**	**- 12.975**	**- 1.109**
11.	Personalaufwendungen	50.410		65.860	56.385	- 9.475	5.975
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.086*		*51.220*	*42.567*	*- 8.653*	*4.481*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.178*			*1.181*	*1.181*	*3*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.980*		*4.060*	*3.384*	*- 676*	*404*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.075*		*10.580*	*9.173*	*- 1.407*	*1.098*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*			*16*	*16*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*75*			*64*	*64*	*- 11*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.814		104.000	32.073	- 71.927	- 6.742
522110	*Gas*	*3.439*		*5.000*	*4.543*	*- 457*	*1.104*
522120	*Strom*	*1.737*		*5.000*	*1.821*	*- 3.179*	*84*
522130	*Wasser*			*500*	*25*	*- 475*	*25*
522150	*Abwasser*	*279*		*500*	*285*	*- 215*	*6*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.244*		*52.000*	*17.670*	*- 34.330*	*- 4.575*

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
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*2.000*	*41*	*- 1.959*	*41*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.963*		*35.000*	*4.895*	*- 30.105*	*- 5.068*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*1.000*		*- 1.000*	
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.151*		*2.000*	*205*	*- 1.795*	*- 946*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*2.588*	*1.588*	*2.588*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.978		26.978	26.978	0	0
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*		*11.159*	*11.159*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.495*		*11.495*	*11.495*	*- 0*	*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.324*		*4.324*	*4.324*	*0*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.425		2.500	2.492	- 8	67
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4*					*- 4*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*				*106*	*106*	*106*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.348*		*2.500*	*2.313*	*- 187*	*- 35*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*73*			*73*	*73*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.628**		**199.338**	**117.929**	**- 81.409**	**- 700**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.956**		**- 179.800**	**- 111.365**	**68.435**	**- 410**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 110.956**		**- 179.800**	**- 111.365**	**68.435**	**- 410**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 110.956**		**- 179.800**	**- 111.365**	**68.435**	**- 410**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 110.956**		**- 179.800**	**- 111.365**	**68.435**	**- 410**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.405		- 3.000	- 1.072	1.928	2.333

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				4	4	4
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*4*	*4*	*4*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885		15.000	2.522	- 12.478	- 1.362
641200	*Mieten und Pachten*	*980*					*- 980*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*2.905*		*14.000*	*2.522*	*- 11.478*	*- 383*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.885**		**15.000**	**2.526**	**- 12.474**	**- 1.359**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.410		65.860	56.385	- 9.475	5.975
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.086*		*51.220*	*42.567*	*- 8.653*	*4.481*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.178*			*1.181*	*1.181*	*3*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.980*		*4.060*	*3.384*	*- 676*	*404*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.075*		*10.580*	*9.173*	*- 1.407*	*1.098*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*			*16*	*16*	*0*
709000	*Lohnsteuer*	*75*			*64*	*64*	*- 11*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.130		104.000	29.380	- 74.620	- 16.750
722110	*Gas*	*3.958*		*5.000*	*2.988*	*- 2.012*	*- 969*
722120	*Strom*	*2.774*		*5.000*	*747*	*- 4.253*	*- 2.028*
722130	*Wasser*			*500*		*- 500*	
722150	*Abwasser*	*311*		*500*	*246*	*- 254*	*- 64*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.974*		*52.000*	*17.670*	*- 34.330*	*- 10.304*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*2.000*	*41*	*- 1.959*	*41*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.963*		*35.000*	*4.895*	*- 30.105*	*- 5.068*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*1.000*		*- 1.000*	
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*						
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.151*		*2.000*	*205*	*- 1.795*	*- 946*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*2.588*	*1.588*	*2.588*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.425		2.500	2.492	- 8	67
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4*					*- 4*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
764100	*Versicherungsbeiträge*				*106*	*106*	*106*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.348*		*2.500*	*2.313*	*- 187*	*- 35*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*73*			*73*	*73*	
768932	*Vorsteuer 19%*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.966**		**172.360**	**88.258**	**- 84.102**	**- 10.708**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.082**		**- 157.360**	**- 85.732**	**71.628**	**9.349**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.082**		**- 157.360**	**- 85.732**	**71.628**	**9.349**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 3.405**		**- 3.000**	**- 1.072**	**1.928**	**2.333**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 98.487**		**- 160.360**	**- 86.804**	**73.556**	**11.683**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000		- 5.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*5.000*		*- 5.000*	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.000**		**- 5.000**	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 98.487**		**- 165.360**	**- 86.804**	**78.556**	**11.683**
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)	- 98.487		- 160.360	- 86.804	73.556	11.683

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			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	

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.]	6,00	0,00	21,00	- 21,00	0,00	15,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

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	452			615	615	163
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*452*			*615*	*615*	*163*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.446		106.500	60.876	- 45.624	1.429
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	*1.596*		*3.000*	*4.961*	*1.961*	*3.365*
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*179*		*1.000*	*212*	*- 789*	*32*
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	*11.370*		*18.000*	*11.159*	*- 6.842*	*- 212*
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	*20.692*		*40.000*	*17.094*	*- 22.906*	*- 3.598*
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	*3.520*		*25.000*	*3.300*	*- 21.700*	*- 220*
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	*21.072*		*18.500*	*23.898*	*5.398*	*2.827*
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	*1.018*		*1.000*	*253*	*- 748*	*- 765*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.500	48.263	21.763	48.263
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			*16.500*		*- 16.500*	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			*10.000*	*48.263*	*38.263*	*48.263*
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**59.899**		**133.000**	**109.754**	**- 23.246**	**49.855**
11. Personalaufwendungen	219.919		268.200	239.108	- 29.092	19.189

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
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*						
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.930*		*161.800*	*171.926*	*10.126*	*17.996*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*961*	*961*	*- 913*
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7.337*		*20.000*	*7.390*	*- 12.610*	*53*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*9.670*		*30.000*	*6.900*	*- 23.100*	*- 2.770*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.677*		*12.600*	*13.285*	*685*	*1.607*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.273*		*34.300*	*35.967*	*1.667*	*4.694*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.033*			*27*	*27*	*- 1.006*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*127*	*127*	*47*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*3.045*		*9.500*	*2.526*	*- 6.974*	*- 519*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096		94.000	70.268	- 23.732	30.172
522110	*Gas*						
522120	*Strom*	*- 6.443*		*8.000*	*5.511*	*- 2.489*	*11.954*
522130	*Wasser*	*7.008*		*1.500*	*- 103*	*- 1.603*	*- 7.111*
522150	*Abwasser*	*372*		*500*	*- 93*	*- 593*	*- 465*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.521*		*18.000*	*47.460*	*29.460*	*22.939*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.098*		*10.000*	*4.603*	*- 5.397*	*504*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*755*		*2.000*	*63*	*- 1.937*	*- 692*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*580*		*2.000*	*638*	*- 1.362*	*58*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.324*		*40.000*	*10.450*	*- 29.550*	*3.126*
524906	*Aufwendungen Radverleih*	*369*		*1.000*	*475*	*- 526*	*106*
524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*172*		*1.000*	*222*	*- 778*	*50*
524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*1.340*		*10.000*	*1.043*	*- 8.957*	*- 297*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.725		28.120	28.617	497	- 109
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*		*7.688*	*7.688*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.936*		*5.331*	*5.828*	*497*	*- 109*

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
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*15.101*		*15.101*	*15.101*	*- 0*	*0*
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	109.471		134.200	116.211	- 17.989	6.739
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30*		*1.500*	*756*	*- 744*	*726*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*477*		*2.000*	*148*	*- 1.852*	*- 329*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*500*		*- 500*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*285*		*1.000*	*377*	*- 623*	*92*
562400	*Datenverarbeitung*	*35*		*500*		*- 500*	*- 35*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*182*		*200*		*- 200*	*- 182*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*532*		*1.000*	*566*	*- 434*	*34*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*				*666*	*666*	*666*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*54.627*		*60.000*	*60.050*	*50*	*5.424*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*27.946*		*40.000*	*28.383*	*- 11.617*	*437*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.924*		*2.000*	*2.078*	*78*	*155*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*500*		*- 500*	
564300	*Sonstige Beiträge*	*23.434*		*25.000*	*23.186*	*- 1.814*	*- 248*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.212**		**525.770**	**454.203**	**- 71.567**	**55.992**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 338.313**		**- 392.770**	**- 344.450**	**48.320**	**- 6.136**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 338.313**		**- 392.770**	**- 344.450**	**48.320**	**- 6.136**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 338.313**		**- 392.770**	**- 344.450**	**48.320**	**- 6.136**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 338.313**		**- 392.770**	**- 344.450**	**48.320**	**- 6.136**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.292		- 5.000	- 11.653	- 6.653	- 2.361

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*neue Satzung*
5752 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 442999*
5752 . 502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Honorare Festungsführer,*
5752 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Bootsführer*
5752 . 522120	*Strom*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	452			615	615	163
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*452*			*615*	*615*	*163*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.095		106.500	60.746	- 45.754	- 13.350
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*1.592*		*3.000*	*4.496*	*1.496*	*2.904*
641200	*Mieten und Pachten*	*121*			*50*	*50*	*- 71*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*179*		*1.000*	*212*	*- 789*	*32*
641911	*Entgelt Festungsführungen*	*11.194*		*18.000*	*11.592*	*- 6.409*	*397*
641912	*Entgelt Nachenfahrten*	*20.710*		*40.000*	*16.776*	*- 23.224*	*- 3.934*
641913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*18.210*		*25.000*	*3.470*	*- 21.530*	*- 14.740*
641914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz*	*21.072*		*18.500*	*23.898*	*5.398*	*2.827*
641915	*Leihgebühren Fahrräder*	*1.018*		*1.000*	*253*	*- 748*	*- 765*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450		26.500		- 26.500	- 450
642400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*			*16.500*		*- 16.500*	
642900	*vom übrigen Bereichen*	*450*		*10.000*		*- 10.000*	*- 450*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.997**		**133.000**	**61.361**	**- 71.639**	**- 13.636**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.922		268.200	239.108	- 29.092	19.186
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.930*		*161.800*	*171.926*	*10.126*	*17.996*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*961*	*961*	*- 913*
702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7.340*		*20.000*	*7.390*	*- 12.610*	*50*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*9.670*		*30.000*	*6.900*	*- 23.100*	*- 2.770*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.677*		*12.600*	*13.285*	*685*	*1.607*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*31.273*		*34.300*	*35.967*	*1.667*	*4.694*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.033*			*27*	*27*	*- 1.006*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*126*	*126*	*47*
709000	*Lohnsteuer*	*3.045*		*9.500*	*2.526*	*- 6.974*	*- 519*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.161		94.000	67.377	- 26.623	13.216
722120	*Strom*	*1.878*		*8.000*	*1.792*	*- 6.208*	*- 86*
722130	*Wasser*	*7.023*		*1.500*	*- 15*	*- 1.515*	*- 7.038*
722150	*Abwasser*	*113*		*500*	*289*	*- 211*	*177*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.065*		*18.000*	*47.916*	*29.916*	*23.851*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*5.050*		*10.000*	*4.474*	*- 5.526*	*- 576*

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
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*755*		*2.000*	*63*	*- 1.937*	*- 692*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.929*		*2.000*	*638*	*- 1.362*	*- 4.291*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.294*		*40.000*	*10.480*	*- 29.520*	*3.186*
724906	*Aufwendungen Radverleih*	*369*		*1.000*	*475*	*- 526*	*106*
724908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*215*		*1.000*	*222*	*- 778*	*7*
724931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*2.471*		*10.000*	*1.043*	*- 8.957*	*- 1.428*
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	104.750		134.200	125.198	- 9.002	20.448
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30*		*1.500*	*756*	*- 744*	*726*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*477*		*2.000*	*148*	*- 1.852*	*- 329*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*500*		*- 500*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*285*		*1.000*	*377*	*- 623*	*92*
762400	*Datenverarbeitung*	*35*		*500*		*- 500*	*- 35*
763100	*Büromaterial*	*185*		*200*		*- 200*	*- 185*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*533*		*1.000*	*632*	*- 368*	*99*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*				*666*	*666*	*666*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*57.871*		*60.000*	*60.816*	*816*	*2.945*
763900	*Sonstige*	*19.244*		*40.000*	*36.523*	*- 3.477*	*17.279*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*2.042*		*2.000*	*2.078*	*78*	*36*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*500*		*- 500*	
764300	*sonstige Beiträge*	*23.434*		*25.000*	*23.186*	*- 1.814*	*- 248*
765100	*USt-Nachzahlung*	*1.235*					*- 1.235*
768931	*Vorsteuer 7%*	*- 15*			*15*	*15*	*30*
768932	*Vorsteuer 19%*	*- 607*			*0*	*0*	*607*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.834**		**497.650**	**431.683**	**- 65.967**	**52.849**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 303.836**		**- 364.650**	**- 370.322**	**- 5.672**	**- 66.485**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 303.836**		**- 364.650**	**- 370.322**	**- 5.672**	**- 66.485**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.292**		**- 5.000**	**- 11.653**	**- 6.653**	**- 2.361**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.128**		**- 369.650**	**- 381.974**	**- 12.324**	**- 68.847**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			119.000		- 119.000	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*119.000*		*- 119.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**119.000**		**- 119.000**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.961		145.000		- 145.000	- 4.961
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.961*		*145.000*		*- 145.000*	*- 4.961*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961**		**145.000**		**- 145.000**	**- 4.961**

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
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.961**		**- 26.000**		**26.000**	**4.961**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 318.089**		**- 395.650**	**- 381.974**	**13.676**	**- 63.885**
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)	- 313.128		- 369.650	- 381.974	- 12.324	- 68.847

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752.641913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*neue Satzung*
5752.642900	*vom übrigen Bereichen*	*Aufteilen - 442999*
5752.575200007.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
5752.702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*Honorare Festungsführer,*
5752.702910	*Sonstige - Vergütungen*	*Bootsführer*
5752.722120	*Strom*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752.722130	*Wasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752.722150	*Abwasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*
5752.723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Unterhaltung Nachen*
5752.724906	*Aufwendungen Radverleih*	*Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse*
5752.761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Dienstkleidung WT, Bootsführer*
5752.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Telefonanlage*
5752.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), givaways*
5752.763900	*Sonstige*	*u.a. Flyer*
5752.764100	*Versicherungsbeiträge*	*für Bootsanleger*
5752.764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bootshaus*
5752.764300	*sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.*
5752.575200007.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

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	4.961		5.000		- 5.000	- 4.961
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.961**		**- 5.000**		**5.000**	**4.961**

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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
5752000 "Tourismus für Alle"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.000		- 119.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000		- 140.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 21.000**		**21.000**	

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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 Stellen [Anz.]	4,50	0,00	3,50	- 3,50	0,00	- 1,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	200,00	0,00	166,00	- 166,00	0,00	- 34,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	152,00	0,00	171,00	- 171,00	0,00	19,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	4.214,00	0,00	2.207,00	- 2.207,00	0,00	- 2.007,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	40.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40.356,00
006 Einwohner [Anz.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
007 Ergebnis [€]	- 338.313,00	0,00	- 344.450,00	344.450,00	0,00	- 6.137,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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 (7/6)	- 15,94	0,00	- 16,17	- 16,17	0,00	- 0,23

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 2021

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	87.651		58.734	19.832	- 38.902	- 67.820
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.336		40.000	363	- 39.637	- 67.973
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	582			735	735	153
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734		18.734	18.734	- 0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.096		180.625	258.430	77.805	17.334
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	14.775		5.150	15.842	10.692	1.067
432240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	127.694		80.000	134.863	54.863	7.169
432241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700		1.000	2.350	1.350	650
432900 |	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330		400	7.014	6.614	5.684
439100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	95.597		94.075	98.361	4.286	2.764
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	152.766		73.350	103.417	30.067	- 49.349
441195 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)	1.005					- 1.005
441197 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	815		2.000	1.777	- 223	962
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			5.000	6.267	1.267	6.267
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	40.475			208	208	- 40.267
441219 |	Mieten und Pachten - 19% Ust.	307					- 307
441290 |	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.168		20.000	22.629	2.629	- 5.539
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	27.786		26.350	46.750	20.400	18.964
441299 |	Mieten und Pachten - 19%	11.555		5.000	7.333	2.333	- 4.222
441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	23.619			525	525	- 23.094
441996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	11.324			- 337	- 337	- 11.661
441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	7.713		15.000	18.265	3.265	10.552
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.880		136.000	183.800	47.800	- 37.079
442291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
442299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	18.475		10.000	10.725	725	- 7.750
442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	116.697		70.000	108.664	38.664	- 8.033
442410 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.840		12.000	10.692	- 1.308	7.852
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510		3.700	4.319	619	- 190
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.954			14.300	14.300	9.346
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	9.105		5.000		- 5.000	- 9.105
442998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700					- 30.700

ER 2021

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
442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.300	1.500	200	1.500
9.	sonstige laufende Erträge	1.138.280		40.000	362.548	322.548	- 775.732
461120 |	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.738			118.618	118.618	- 692.120
461300 |	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787			21.933	21.933	- 137.854
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	160.877		40.000	86.301	46.301	- 74.576
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.836			135.652	135.652	128.816
466120 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42			44	44	1
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840.673**		**488.709**	**928.027**	**439.318**	**- 912.646**
11.	Personalaufwendungen	903.964		973.635	888.039	- 85.596	- 15.925
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	377.466		402.500	390.676	- 11.824	13.210
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	316.575		352.400	285.734	- 66.666	- 30.840
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.875			5.905	5.905	4.031
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.871		89.400	79.782	- 9.618	- 9.089
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.777		27.500	32.970	5.470	8.193
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.141		73.300	59.191	- 14.109	- 5.951
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.283		28.500	33.194	4.694	4.912
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29		35	29	- 6	
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	187			187	187	
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	761			370	370	- 391
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.465		476.650	221.169	- 255.481	- 29.296
522120 |	Strom	6.473		7.000	6.928	- 72	455
522130 |	Wasser	2.711		3.000	2.633	- 367	- 78
522150 |	Abwasser	7.262		10.500	7.390	- 3.110	128
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.424		210.500	77.782	- 132.718	- 7.642
523101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.609		1.000	49	- 951	- 1.560
523140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.897		55.000	6.342	- 48.658	1.445
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	156					- 156
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	2.498		2.000	2.359	359	- 139
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	631		1.350	1.568	218	937
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.584		8.600	1.523	- 7.077	- 1.060

ER 2021

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
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979		22.300	2.535	- 19.765	- 3.444
524905 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
524909 |	Aufwendungen Klimaschutz	73		10.000	8.405	- 1.595	8.332
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.810		50.000	27.451	- 22.549	- 47.359
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200		400		- 400	- 200
529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.159		90.000	76.205	- 13.796	21.046
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.517		60.710	62.176	1.466	2.659
534100 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79		79	79	0	
534400 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359		24.359	24.359	0	
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		12.738	11.259	- 1.479	188
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		1.333	1.333	- 0	
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	804		705	1.280	575	476
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.128		19.753	22.123	2.370	1.995
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
541420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
18.	sonstige laufende Aufwendungen	450.482		329.780	1.283.334	953.554	832.853
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422		7.600	2.479	- 5.121	1.057
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16		1.050	188	- 862	172
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.447		3.000	3.355	355	- 91
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.426		2.500	2.041	- 459	- 385
562400 |	Datenverarbeitung	2.870		3.270	2.934	- 336	64

ER 2021

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
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.388		59.000	8.404	- 50.596	7.016
562900 |	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.483		25.000	2.724	- 22.276	- 3.759
562910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	49.862		40.000	53.074	13.074	3.212
562920 |	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.357		15.000	15.730	730	- 626
562930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	4.110		3.000	1.333	- 1.667	- 2.778
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32		750	32	- 718	- 0
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.773		2.000	1.522	- 478	- 251
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	352		450	279	- 172	- 73
563700 |	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	13.191		25.000	15.572	- 9.428	2.381
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.363		2.100	119	- 1.981	- 1.244
564100 |	Versicherungsbeiträge	6.680		6.000	5.576	- 424	- 1.104
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417		500	430	- 70	13
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	612		700	596	- 104	- 17
564300 |	Sonstige Beiträge	1.470		1.660	1.496	- 164	26
564310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753		100.000	107.724	7.724	4.971
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.540		6.000	5.758	- 243	218
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.196			75.440	75.440	74.243
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.519			32.207	32.207	13.689
565520 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	190.864			960.737	960.737	769.873
565910 |	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung				111	111	111
568100 |	Grundsteuer	17.113		25.000	- 16.751	- 41.751	- 33.865
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	226		200	226	26	- 0
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.671.232**		**1.848.775**	**2.461.280**	**612.505**	**790.048**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**169.440**		**- 1.360.066**	**- 1.533.253**	**- 173.187**	**- 1.702.693**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 638		2.000	1.963	- 38	2.601
472100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 638		2.000	1.954	- 46	2.592
479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige				9	9	9
23.	**Finanzergebnis**	**- 638**		**2.000**	**1.963**	**- 38**	**2.601**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**168.802**		**- 1.358.066**	**- 1.531.291**	**- 173.225**	**- 1.700.092**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**168.802**		**- 1.358.066**	**- 1.531.291**	**- 173.225**	**- 1.700.092**

ER 2021

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
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**168.802**		**- 1.358.066**	**- 1.531.291**	**- 173.225**	**- 1.700.092**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.206		- 42.000	- 19.849	22.151	- 7.643

Finanzrechnung 2021

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	68.918		40.000	1.098	- 38.902	- 67.820
614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.336		40.000	363	- 39.637	- 67.973
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	582			735	735	153
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.926		86.550	152.677	66.127	9.750
631900 |	Sonstige	14.342		5.150	15.461	10.311	1.119
632240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	125.054		80.000	127.951	47.951	2.897
632241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.750		1.000	2.250	1.250	500
632900 |	Sonstige	1.780		400	7.014	6.614	5.234
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.013		73.350	115.241	41.891	- 26.771
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	187					- 187
641195 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%	1.005					- 1.005
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			5.000	6.267	1.267	6.267
641200 |	Mieten und Pachten	33.537		2.000	10.758	8.758	- 22.779
641219 |	Mieten und Pachten- 19%	307					- 307
641290 |	Erbbauzinsen			20.000	22.629	2.629	22.629
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	59.855		26.350	47.201	20.851	- 12.654
641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	6.772		5.000	7.333	2.333	561
641903 |	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	- 367					367
641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	23.619			525	525	- 23.094
641996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	5.578			5.406	5.406	- 172
641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520		15.000	15.123	123	3.603
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.506		136.000	231.634	95.634	72.128
642291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
642299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	18.475		10.000	10.725	725	- 7.750
642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.790		70.000	120.697	50.697	34.906
642390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284					- 10.284
642410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.893		12.000	11.007	- 993	9.114
642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510		3.700		- 3.700	- 4.510
642900 |	vom übrigen Bereichen	4.954			14.300	14.300	9.346
642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			5.000	9.105	4.105	9.105
642998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %				30.700	30.700	30.700
642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.300	1.500	200	1.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.042.281		40.000	203.978	163.978	- 838.303
661120 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.738			118.618	118.618	- 692.120
661300 |	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787			21.933	21.933	- 137.854

Finanzrechnung 2021

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.	33.196		40.000	43.818	3.818	10.622
662900 |	Sonstige	1.000					- 1.000
664500 |	UST-Rückvergütung	34.442			9.653	9.653	- 24.790
664610 |	Umsatzsteuer 7%	70			124	124	54
664620 |	Umsatzsteuer 19%	2.119			4.064	4.064	1.945
664660 |	Umsatzsteuer 16 %	878			5.767	5.767	4.890
664670 |	Umsatzsteuer 5 %	50					- 50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.555.643**		**375.900**	**704.628**	**328.728**	**- 851.015**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	903.964		973.635	888.039	- 85.596	- 15.925
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	377.466		402.500	390.676	- 11.824	13.210
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	316.575		352.400	285.734	- 66.666	- 30.840
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.875			5.905	5.905	4.031
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	88.871		89.400	79.782	- 9.618	- 9.089
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	24.777		27.500	32.970	5.470	8.193
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.141		73.300	59.191	- 14.109	- 5.951
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.283		28.500	33.194	4.694	4.912
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		35	29	- 6	
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	187			187	187	
709000 |	Lohnsteuer	761			370	370	- 391
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.777		476.650	232.457	- 244.193	- 18.320
722120 |	Strom	8.269		7.000	7.227	227	- 1.042
722130 |	Wasser	829		3.000	3.491	491	2.661
722150 |	Abwasser	7.313		10.500	7.240	- 3.260	- 73
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.046		210.500	86.760	- 123.740	8.713
723100 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.031					- 11.031
723101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.609		1.000	49	- 951	- 1.560
723140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.425		55.000	7.688	- 47.312	6.263
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	156					- 156
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	2.498		2.000	2.359	359	- 139
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	631		1.350	1.568	218	937
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.584		8.600	1.523	- 7.077	- 1.060
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145		22.300	2.535	- 19.765	- 3.610
724905 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
724909 |	Aufwendungen Klimaschutz	73		10.000	8.363	- 1.637	8.290
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	74.810		50.000	27.451	- 22.549	- 47.359
725590 |	an übrige Bereiche	200		400		- 400	- 200

Finanzrechnung 2021

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
729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.159		90.000	76.205	- 13.796	21.046
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
741420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	248.066		329.780	238.354	- 91.426	- 9.713
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422		7.600	2.049	- 5.551	627
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	16		1.050	188	- 862	172
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.580		3.000	3.288	288	- 291
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.886		2.500	2.581	81	695
762400 |	Datenverarbeitung	2.870		3.270	2.934	- 336	64
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.379		59.000	5.240	- 53.760	3.861
762900 |	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.833		25.000	6.216	- 18.784	2.383
762910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	42.476		40.000	57.402	17.402	14.926
762920 |	Beschriftung Urnenwand	16.902		15.000	15.730	730	- 1.172
762930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	4.110		3.000	1.333	- 1.667	- 2.778
763100 |	Büromaterial	32		750	32	- 718	- 0
763200 |	Fachliteratur	1.783		2.000	1.622	- 378	- 161
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	321		450	342	- 108	21
763700 |	Bankgebühren	13.191		25.000	15.572	- 9.428	2.381
763900 |	Sonstige	1.363		2.100	119	- 1.981	- 1.244
764100 |	Versicherungsbeiträge	5.858		6.000	5.655	- 345	- 203
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417		500	430	- 70	13
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	612		700	596	- 104	- 17
764300 |	sonstige Beiträge	1.470		1.660	1.496	- 164	26
764310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753		100.000	107.724	7.724	4.971
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	5.174		6.000	6.123	123	949
765100 |	USt-Nachzahlung	4.605			4.438	4.438	- 167
768100 |	Grundsteuer	30.258		25.000	- 5.129	- 30.129	- 35.387
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	226		200	226	26	
768932 |	Vorsteuer 19%	651			1.446	1.446	796
768933 |	Vorsteuer - andere Prozentsätze	255			141	141	- 114
768950 |	Vorsteuer 16 %	623			559	559	- 64
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.409.612**		**1.788.065**	**1.365.412**	**- 422.653**	**- 44.200**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.031**		**- 1.412.165**	**- 660.784**	**751.381**	**- 806.815**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.930		2.000	1.472	- 528	- 1.459
672100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.930		2.000	1.463	- 537	- 1.467
679900 |	Sonstige				9	9	9

Finanzrechnung 2021

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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.930**		**2.000**	**1.472**	**- 528**	**- 1.459**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148.961**		**- 1.410.165**	**- 659.313**	**750.852**	**- 808.274**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.206**		**- 42.000**	**- 19.849**	**22.151**	**- 7.643**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**136.755**		**- 1.452.165**	**- 679.161**	**773.004**	**- 815.917**
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	149.727			132.722	132.722	- 17.005
682700 |	Grabnutzungsentgelte	149.727			132.722	132.722	- 17.005
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.937		75.000	17.067	- 57.933	- 127.870
685100 |	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.937		75.000	17.067	- 57.933	- 127.870
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.664**		**120.000**	**149.788**	**29.788**	**- 144.876**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.575		1.460.000	33.808	- 1.426.192	- 3.767
785100 |	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749		320.000	3.272	- 316.728	1.523
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	31.839		1.000.000	18.412	- 981.588	- 13.427
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000		- 10.000	
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.987		130.000	12.125	- 117.875	8.137
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.575**		**1.460.000**	**33.808**	**- 1.426.192**	**- 3.767**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.089**		**- 1.340.000**	**115.980**	**1.455.980**	**- 141.109**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**393.844**		**- 2.792.165**	**- 563.181**	**2.228.984**	**- 957.025**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.623.884			938.052	938.052	2.561.936
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.623.884**			**938.052**	**938.052**	**2.561.936**

Finanzrechnung 2021

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
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.067.164**			**227.897**	**227.897**	**1.295.061**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.691.048**			**1.165.949**	**1.165.949**	**3.856.997**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**556.720**			**- 710.155**	**- 710.155**	**- 1.266.874**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136.755		- 1.452.165	- 679.161	773.004	- 815.917

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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			4.981	4.981	3.651
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	*1.330*			*4.981*	*4.981*	*3.651*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	121.147		45.000	72.934	27.934	- 48.214
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*40.475*			*208*	*208*	*- 40.267*
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	*28.168*		*20.000*	*22.629*	*2.629*	*- 5.539*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*17.330*		*20.000*	*42.239*	*22.239*	*24.909*
441299 Mieten und Pachten - 19%	*11.555*		*5.000*	*7.333*	*2.333*	*- 4.222*
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	*23.619*			*525*	*525*	*- 23.094*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954		1.300	1.500	200	- 3.454
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*4.954*					*- 4.954*
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			*1.300*	*1.500*	*200*	*1.500*
9. sonstige laufende Erträge	970.525			140.551	140.551	- 829.974
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*810.738*			*118.618*	*118.618*	*- 692.120*

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
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*159.787*			*21.933*	*21.933*	*- 137.854*
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	**1.116.388**		**64.732**	**238.398**	**173.666**	**- 877.990**
11. Personalaufwendungen	98.955		103.330	102.424	- 906	3.469
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*76.132*		*80.330*	*78.075*	*- 2.255*	*1.943*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*16.036*		*16.120*	*16.585*	*465*	*550*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*6.787*		*6.880*	*7.764*	*884*	*977*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098		76.950	9.677	- 67.273	- 12.422
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser	*6.935*		*10.000*	*7.008*	*- 2.992*	*72*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.963*		*60.000*	*2.541*	*- 57.459*	*- 12.422*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
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*	*128*	*- 872*	*128*
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	*200*		*400*		*- 400*	*- 200*
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.612		29.279	27.612	- 1.667	

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
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*		*79*	*79*	*0*	
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*		*24.359*	*24.359*	*0*	
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*			*1.667*		*- 1.667*	
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*		*713*	*713*	*- 0*	
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.333*		*1.333*	*1.333*	*- 0*	*- 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	25.018		36.400	59.575	23.175	34.557
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*	*2.426*		*2.500*	*2.041*	*- 459*	*- 385*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*3.000*		*- 3.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*100*		*- 100*	
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*		*1.500*	*1.330*	*- 170*	
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.953*		*3.000*	*3.171*	*171*	*218*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.196*			*69.785*	*69.785*	*68.588*
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*	*17.113*		*25.000*	*- 16.751*	*- 41.751*	*- 33.865*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.683**		**245.959**	**199.287**	**- 46.672**	**25.604**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**942.705**		**- 181.227**	**39.111**	**220.338**	**- 903.594**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**942.705**		**- 181.227**	**39.111**	**220.338**	**- 903.594**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**942.705**		**- 181.227**	**39.111**	**220.338**	**- 903.594**

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
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**942.705**		**- 181.227**	**39.111**	**220.338**	**- 903.594**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.052		- 30.000	- 11.573	18.427	- 8.521

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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

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			4.981	4.981	3.651
632900 Sonstige	*1.330*			*4.981*	*4.981*	*3.651*
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.360		45.000	81.169	36.169	- 32.191
641200 Mieten und Pachten	*32.582*			*8.980*	*8.980*	*- 23.602*
641290 Erbbauzinsen			*20.000*	*22.629*	*2.629*	*22.629*
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	*50.386*		*20.000*	*41.702*	*21.702*	*- 8.685*
641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	*6.772*		*5.000*	*7.333*	*2.333*	*561*
641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	*23.619*			*525*	*525*	*- 23.094*
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954		1.300	1.500	200	- 3.454
642900 vom übrigen Bereichen	*4.954*					*- 4.954*
642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			*1.300*	*1.500*	*200*	*1.500*
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	970.525			140.551	140.551	- 829.974
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*810.738*			*118.618*	*118.618*	*- 692.120*
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*159.787*			*21.933*	*21.933*	*- 137.854*
664620 Umsatzsteuer 19%	*- 0*					*0*
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.090.169**		**46.300**	**228.202**	**181.902**	**- 861.967**
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.955		103.330	102.424	- 906	3.469
702110 Beamte - Dienstbezüge	*76.132*		*80.330*	*78.075*	*- 2.255*	*1.943*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*16.036*		*16.120*	*16.585*	*465*	*550*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*6.787*		*6.880*	*7.764*	*884*	*977*
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.192		76.950	9.577	- 67.373	- 23.615
722150 Abwasser	*6.989*		*10.000*	*6.908*	*- 3.092*	*- 81*

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
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.972*		*60.000*	*2.541*	*- 57.459*	*- 12.431*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*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*	*128*	*- 872*	*128*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*300*		*- 300*	
724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*			*5.000*		*- 5.000*	
725590	*an übrige Bereiche*	*200*		*400*		*- 400*	*- 200*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.060		36.400	2.318	- 34.082	- 33.742
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*	*1.886*		*2.500*	*2.581*	*81*	*695*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*3.000*		*- 3.000*	
763100	*Büromaterial*			*100*		*- 100*	
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764300	*sonstige Beiträge*	*1.330*		*1.500*	*1.330*	*- 170*	
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.587*		*3.000*	*3.536*	*536*	*949*
768100	*Grundsteuer*	*30.258*		*25.000*	*- 5.129*	*- 30.129*	*- 35.387*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.208**		**216.680**	**114.319**	**- 102.361**	**- 53.888**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**921.961**		**- 170.380**	**113.882**	**284.262**	**- 808.079**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**921.961**		**- 170.380**	**113.882**	**284.262**	**- 808.079**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.052**		**- 30.000**	**- 11.573**	**18.427**	**- 8.521**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**918.909**		**- 200.380**	**102.310**	**302.690**	**- 816.600**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.937		75.000	17.067	- 57.933	- 127.870
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*144.937*		*75.000*	*17.067*	*- 57.933*	*- 127.870*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.937**		**75.000**	**17.067**	**- 57.933**	**- 127.870**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.749		320.000	3.272	- 316.728	1.523
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.749*		*320.000*	*3.272*	*- 316.728*	*1.523*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.749**		**320.000**	**3.272**	**- 316.728**	**1.523**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.188**		**- 245.000**	**13.795**	**258.795**	**- 129.393**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.062.097**		**- 445.380**	**116.104**	**561.485**	**- 945.993**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

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)	918.909		- 200.380	102.310	302.690	- 816.600

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.722150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen*
1142.724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142.725590	*an übrige Bereiche*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142.764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*unbebaute Grundstücke*
1142.768100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142.798200	*Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Industriegebiet

	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			75.000		- 75.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 45.000**		**45.000**	

114200C Gewerbegebiet Wörth-West

	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**

114200C Grundstücksgeschäfte

	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	144.937			17.067	17.067	- 127.870
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749		200.000	3.272	- 196.728	1.523

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Grundstücksgeschäfte

	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	**143.188**		**- 200.000**	**13.795**	**213.795**	**- 129.393**

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.]	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 109,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.800,00

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	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 89,91

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung
4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen
insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina

Auftraggeber

Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO´s und VV´S

Zielgruppe

Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger

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			207	207	79
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*128*			*207*	*207*	*79*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.615		400	2.167	1.767	3.782
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*- 1.615*			*134*	*134*	*1.749*
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			*400*	*2.033*	*1.633*	*2.033*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.877		119.000	152.989	33.989	- 24.888
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar						
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	*33.600*		*34.000*	*33.600*	*- 400*	
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	*18.475*		*10.000*	*10.725*	*725*	*- 7.750*
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*116.697*		*70.000*	*108.664*	*38.664*	*- 8.033*
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen						
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*		*5.000*		*- 5.000*	*- 9.105*

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
9. sonstige laufende Erträge	15			124.592	124.592	124.577
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*15*			*124.592*	*124.592*	*124.577*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**176.405**		**119.400**	**279.954**	**160.554**	**103.550**
11. Personalaufwendungen	276.964		303.185	289.904	- 13.281	12.940
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*148.638*		*159.800*	*174.985*	*15.185*	*26.347*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*65.238*		*77.400*	*53.422*	*- 23.978*	*- 11.816*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				*1.923*	*1.923*	*1.923*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*36.573*		*36.765*	*37.827*	*1.062*	*1.254*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.816*		*6.000*	*3.621*	*- 2.379*	*- 2.194*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*13.440*		*16.100*	*9.872*	*- 6.228*	*- 3.568*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.093*		*7.120*	*8.255*	*1.135*	*1.162*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*168*			*0*	*0*	*- 168*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700		- 1.700	
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			*1.600*		*- 1.600*	
18. sonstige laufende Aufwendungen	108.318		136.800	1.077.837	941.037	969.519
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.148*		*3.500*	*1.522*	*- 1.978*	*374*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*16*		*200*	*80*	*- 120*	*64*
562400 Datenverarbeitung	*971*		*1.000*	*1.035*	*35*	*64*
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	*813*		*30.000*	*5.197*	*- 24.803*	*4.383*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			*100*		*- 100*	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*1.773*		*1.500*	*1.522*	*22*	*- 251*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*843*		*500*		*- 500*	*- 843*
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	*102.753*		*100.000*	*107.724*	*7.724*	*4.971*
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				*20*	*20*	*20*
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung				*960.737*	*960.737*	*960.737*
566300 Säumniszuschläge						
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**385.282**		**441.685**	**1.367.741**	**926.056**	**982.459**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 208.877**		**- 322.285**	**- 1.087.787**	**- 765.502**	**- 878.910**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				9	9	9
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige				*9*	*9*	*9*

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
23.	**Finanzergebnis**				**9**	**9**	**9**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 208.877**		**- 322.285**	**- 1.087.778**	**- 765.493**	**- 878.901**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 208.877**		**- 322.285**	**- 1.087.778**	**- 765.493**	**- 878.901**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 208.877**		**- 322.285**	**- 1.087.778**	**- 765.493**	**- 878.901**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*Verwaltungspauschale Ortskirchensteuer*
1160 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160 . 442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*Jagdgenossenschaft*
1160 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund*

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			207	207	79
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*128*			*207*	*207*	*79*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.150		400	2.187	1.787	3.336
631900	*Sonstige*	*- 1.600*			*153*	*153*	*1.753*
632900	*Sonstige*	*450*		*400*	*2.033*	*1.633*	*1.583*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.149		119.000	174.127	55.127	25.977
642291	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit*	*33.600*		*34.000*	*33.600*	*- 400*	
642299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %*	*18.475*		*10.000*	*10.725*	*725*	*- 7.750*
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*85.790*		*70.000*	*120.697*	*50.697*	*34.906*
642390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*	*10.284*					*- 10.284*
642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*9.105*	*4.105*	*9.105*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.012			9.653	9.653	- 24.359
664500	*UST-Rückvergütung*	*34.012*			*9.653*	*9.653*	*- 24.359*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.140**		**119.400**	**186.173**	**66.773**	**5.033**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.964		303.185	289.904	- 13.281	12.940
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*148.638*		*159.800*	*174.985*	*15.185*	*26.347*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*65.238*		*77.400*	*53.422*	*- 23.978*	*- 11.816*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.923*	*1.923*	*1.923*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*36.573*		*36.765*	*37.827*	*1.062*	*1.254*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.816*		*6.000*	*3.621*	*- 2.379*	*- 2.194*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.440*		*16.100*	*9.872*	*- 6.228*	*- 3.568*

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
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.093*		*7.120*	*8.255*	*1.135*	*1.162*
709000	*Lohnsteuer*	*168*			*0*	*0*	*- 168*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700		- 1.700	
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*			*1.600*		*- 1.600*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	110.603		136.800	113.587	- 23.213	2.984
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.148*		*3.500*	*1.093*	*- 2.407*	*- 55*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*16*		*200*	*80*	*- 120*	*64*
762400	*Datenverarbeitung*	*971*		*1.000*	*1.035*	*35*	*64*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*813*		*30.000*	*2.033*	*- 27.967*	*1.219*
763100	*Büromaterial*			*100*		*- 100*	
763200	*Fachliteratur*	*1.783*		*1.500*	*1.622*	*122*	*- 161*
763900	*Sonstige*	*843*		*500*		*- 500*	*- 843*
764310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*102.753*		*100.000*	*107.724*	*7.724*	*4.971*
765100	*USt-Nachzahlung*	*2.275*					*- 2.275*
766300	*Säumniszuschläge*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.567**		**441.685**	**403.491**	**- 38.194**	**15.924**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.427**		**- 322.285**	**- 217.318**	**104.967**	**- 10.891**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				9	9	9
679900	*Sonstige*				*9*	*9*	*9*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**				**9**	**9**	**9**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.427**		**- 322.285**	**- 217.310**	**104.975**	**- 10.883**
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**	**- 206.427**		**- 322.285**	**- 217.310**	**104.975**	**- 10.883**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 206.427**		**- 322.285**	**- 217.310**	**104.975**	**- 10.883**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	58.791			- 2.303	- 2.303	- 61.095
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**58.791**			**- 2.303**	**- 2.303**	**- 61.095**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**58.791**			**- 2.303**	**- 2.303**	**- 61.095**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**117.583**			**- 4.607**	**- 4.607**	**- 122.190**

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
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.427		- 322.285	- 217.310	104.975	- 10.883

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160.632900	*Sonstige*	*Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer*
1160.642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160.642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*Jagdgenossenschaft*
1160.762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Willy Matthias (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-275
Amtmann/in

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

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	516		62	591	529	75
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*454*			*529*	*529*	*75*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62*		*62*	*62*	*- 0*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180		5.000	14.928	9.928	- 1.252
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*16.180*		*5.000*	*14.928*	*9.928*	*- 1.252*
9. sonstige laufende Erträge	167.698		40.000	97.361	57.361	- 70.337
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*160.877*		*40.000*	*86.301*	*46.301*	*- 74.576*
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*6.821*			*11.060*	*11.060*	*4.239*
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**184.394**		**45.062**	**112.880**	**67.818**	**- 71.514**
11. Personalaufwendungen	333.109		345.645	322.631	- 23.014	- 10.477
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*132.837*		*141.210*	*117.091*	*- 24.119*	*- 15.746*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*119.703*		*124.100*	*120.119*	*- 3.981*	*417*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.875*			*1.923*	*1.923*	*48*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*31.118*		*31.340*	*20.049*	*- 11.291*	*- 11.069*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.178*		*9.700*	*21.603*	*11.903*	*12.425*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*24.615*		*25.700*	*25.301*	*- 399*	*686*

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	*13.492*		*13.560*	*16.247*	*2.687*	*2.755*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*29*		*35*	*29*	*- 6*	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*107*			*107*	*107*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*154*			*161*	*161*	*7*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.810		50.500	27.451	- 23.049	- 47.359
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	*74.810*		*50.000*	*27.451*	*- 22.549*	*- 47.359*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	168		86	86		- 82
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*168*		*86*	*86*		*- 82*
18. sonstige laufende Aufwendungen	224.474		29.950	52.887	22.937	- 171.587
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			*1.500*	*511*	*- 989*	*511*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			*150*	*89*	*- 61*	*89*
562400 Datenverarbeitung	*1.134*		*1.500*	*1.134*	*- 366*	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	*575*		*1.000*	*3.207*	*2.207*	*2.632*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*32*		*500*	*27*	*- 473*	*- 5*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			*100*		*- 100*	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	*13.191*		*25.000*	*15.572*	*- 9.428*	*2.381*
564300 Sonstige Beiträge	*160*		*200*	*160*	*- 40*	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*18.519*			*32.188*	*32.188*	*13.669*
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	*190.864*					*- 190.864*
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**632.561**		**426.181**	**403.055**	**- 23.126**	**- 229.506**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 448.167**		**- 381.119**	**- 290.175**	**90.944**	**157.992**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 638		2.000	1.954	- 46	2.592
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*- 638*		*2.000*	*1.954*	*- 46*	*2.592*
23. Finanzergebnis	**- 638**		**2.000**	**1.954**	**- 46**	**2.592**
24. ordentliches Ergebnis	**- 448.805**		**- 379.119**	**- 288.221**	**90.898**	**160.584**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 448.805**		**- 379.119**	**- 288.221**	**90.898**	**160.584**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 448.805**		**- 379.119**	**- 288.221**	**90.898**	**160.584**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.176					2.176

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

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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454			529	529	75
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*454*			*529*	*529*	*75*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.762		5.000	14.758	9.758	- 1.004
631900	*Sonstige*	*15.762*		*5.000*	*14.758*	*9.758*	*- 1.004*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.196		40.000	43.818	3.818	10.622
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*33.196*		*40.000*	*43.818*	*3.818*	*10.622*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.412**		**45.000**	**59.104**	**14.104**	**9.692**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.109		345.645	322.631	- 23.014	- 10.477
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*132.837*		*141.210*	*117.091*	*- 24.119*	*- 15.746*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*119.703*		*124.100*	*120.119*	*- 3.981*	*417*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*1.923*	*1.923*	*48*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*31.118*		*31.340*	*20.049*	*- 11.291*	*- 11.069*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.178*		*9.700*	*21.603*	*11.903*	*12.425*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*24.615*		*25.700*	*25.301*	*- 399*	*686*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*13.492*		*13.560*	*16.247*	*2.687*	*2.755*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*107*			*107*	*107*	
709000	*Lohnsteuer*	*154*			*161*	*161*	*7*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.810		50.500	27.451	- 23.049	- 47.359
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*	*74.810*		*50.000*	*27.451*	*- 22.549*	*- 47.359*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.002		29.950	20.619	- 9.331	5.617
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.500*	*511*	*- 989*	*511*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*150*	*89*	*- 61*	*89*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.134*		*1.500*	*1.134*	*- 366*	
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*566*		*1.000*	*3.207*	*2.207*	*2.641*
763100	*Büromaterial*	*32*		*500*	*27*	*- 473*	*- 5*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
763700	*Bankgebühren*	*13.191*		*25.000*	*15.572*	*- 9.428*	*2.381*
764300	*sonstige Beiträge*	*80*		*200*	*80*	*- 120*	

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**	**422.921**		**426.095**	**370.701**	**- 55.394**	**- 52.220**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.509**		**- 381.095**	**- 311.597**	**69.498**	**61.912**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.930		2.000	1.463	- 537	- 1.467
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*2.930*		*2.000*	*1.463*	*- 537*	*- 1.467*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.930**		**2.000**	**1.463**	**- 537**	**- 1.467**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370.578**		**- 379.095**	**- 310.133**	**68.962**	**60.445**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.176**					**2.176**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 372.754**		**- 379.095**	**- 310.133**	**68.962**	**62.621**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 372.754**		**- 379.095**	**- 310.133**	**68.962**	**62.621**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.682.675			940.355	940.355	2.623.031
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.682.675**			**940.355**	**940.355**	**2.623.031**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.125.956**			**230.201**	**230.201**	**1.356.156**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.808.631**			**1.170.556**	**1.170.556**	**3.979.187**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**556.720**			**- 710.155**	**- 710.155**	**- 1.266.874**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 372.754		- 379.095	- 310.133	68.962	62.621

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162.725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Vollstreckung durch Kreis*
1162.762400	*Datenverarbeitung*	*Vollstreckungsverfahren*
1162.763700	*Bankgebühren*	*EC-/Tele-Cash*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.201		175.225	236.354	61.129	11.153
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*210*		*150*	*780*	*630*	*570*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*127.694*		*80.000*	*134.863*	*54.863*	*7.169*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.700*		*1.000*	*2.350*	*1.350*	*650*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*95.597*		*94.075*	*98.361*	*4.286*	*2.764*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	307		350		- 350	- 307
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441219	*Mieten und Pachten - 19% Ust.*	*307*					*- 307*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*350*		*- 350*	
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349		15.700	15.011	- 689	7.662
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU*						
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.840*		*12.000*	*10.692*	*- 1.308*	*7.852*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.510*		*3.700*	*4.319*	*619*	*- 190*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
9.	sonstige laufende Erträge	42			44	44	1
462900	*Sonstige - Spenden*						

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
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*42*			*44*	*44*	*1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.899**		**191.275**	**251.409**	**60.134**	**18.510**
11.	Personalaufwendungen	129.012		153.395	145.595	- 7.800	16.583
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.588*		*18.735*	*18.176*	*- 559*	*588*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.702*		*100.400*	*93.182*	*- 7.218*	*10.479*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.060*	*2.060*	*2.060*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.615*		*4.645*	*4.773*	*128*	*158*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.022*		*7.800*	*6.272*	*- 1.528*	*251*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.010*		*21.000*	*20.044*	*- 956*	*3.034*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*791*		*815*	*800*	*- 15*	*9*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*204*			*209*	*209*	*5*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.202		171.500	91.117	- 80.383	1.914
522120	*Strom*	*6.473*		*7.000*	*6.928*	*- 72*	*455*
522130	*Wasser*	*2.711*		*3.000*	*2.633*	*- 367*	*- 78*
522150	*Abwasser*	*327*		*500*	*382*	*- 118*	*55*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.461*		*150.000*	*75.241*	*- 74.759*	*4.780*
523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*	*1.609*		*1.000*	*49*	*- 951*	*- 1.560*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*156*					*- 156*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.498*		*2.000*	*2.359*	*359*	*- 139*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*631*		*1.000*	*1.568*	*568*	*937*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.584*		*5.000*	*1.396*	*- 3.604*	*- 1.188*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.754*		*2.000*	*562*	*- 1.438*	*- 1.192*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.175		15.076	16.081	1.005	906
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*		*11.071*	*11.259*	*188*	*188*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*707*		*607*	*1.183*	*576*	*476*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.398*		*3.398*	*3.640*	*242*	*242*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	81.223		68.670	85.749	17.079	4.526
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*274*		*1.000*	*410*	*- 590*	*136*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						

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
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.447*		*3.000*	*3.355*	*355*	*- 91*
562400	*Datenverarbeitung*	*765*		*770*	*765*	*- 5*	
562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*49.862*		*40.000*	*53.074*	*13.074*	*3.212*
562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*16.357*		*15.000*	*15.730*	*730*	*- 626*
562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*4.110*		*3.000*	*1.333*	*- 1.667*	*- 2.778*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*50*	*5*	*- 45*	*5*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*352*		*450*	*278*	*- 172*	*- 73*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*31*			*119*	*119*	*89*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.183*		*1.000*	*1.075*	*75*	*- 1.108*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*417*		*500*	*430*	*- 70*	*13*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*612*		*700*	*596*	*- 104*	*- 17*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.587*		*3.000*	*2.587*	*- 413*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*				*5.655*	*5.655*	*5.655*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
565910	*Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung*				*111*	*111*	*111*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*		*200*	*226*	*26*	*- 0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**314.613**		**408.641**	**338.543**	**- 70.098**	**23.930**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.714**		**- 217.366**	**- 87.134**	**130.232**	**- 5.420**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 81.714**		**- 217.366**	**- 87.134**	**130.232**	**- 5.420**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 81.714**		**- 217.366**	**- 87.134**	**130.232**	**- 5.420**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 81.714**		**- 217.366**	**- 87.134**	**130.232**	**- 5.420**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.978		- 10.000	- 8.276	1.724	- 1.298

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.984		81.150	130.751	49.601	3.767

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
631900	*Sonstige*	*180*		*150*	*550*	*400*	*370*
632240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*125.054*		*80.000*	*127.951*	*47.951*	*2.897*
632241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.750*		*1.000*	*2.250*	*1.250*	*500*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307		350		- 350	- 307
641219	*Mieten und Pachten- 19%*	*307*					*- 307*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*350*		*- 350*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403		15.700	11.007	- 4.693	4.605
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*1.893*		*12.000*	*11.007*	*- 993*	*9.114*
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.510*		*3.700*		*- 3.700*	*- 4.510*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.693**		**97.200**	**141.758**	**44.558**	**8.065**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.012		153.395	145.595	- 7.800	16.583
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.588*		*18.735*	*18.176*	*- 559*	*588*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.702*		*100.400*	*93.182*	*- 7.218*	*10.479*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.060*	*2.060*	*2.060*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.615*		*4.645*	*4.773*	*128*	*158*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.022*		*7.800*	*6.272*	*- 1.528*	*251*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.010*		*21.000*	*20.044*	*- 956*	*3.034*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*791*		*815*	*800*	*- 15*	*9*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	*0*
709000	*Lohnsteuer*	*204*			*209*	*209*	*5*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.727		171.500	101.201	- 70.299	19.474
722120	*Strom*	*8.269*		*7.000*	*7.227*	*227*	*- 1.042*
722130	*Wasser*	*829*		*3.000*	*3.491*	*491*	*2.661*
722150	*Abwasser*	*324*		*500*	*332*	*- 168*	*8*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.074*		*150.000*	*84.218*	*- 65.782*	*21.145*
723101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*	*1.609*		*1.000*	*49*	*- 951*	*- 1.560*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*156*					*- 156*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.498*		*2.000*	*2.359*	*359*	*- 139*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*631*		*1.000*	*1.568*	*568*	*937*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.584*		*5.000*	*1.396*	*- 3.604*	*- 1.188*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.754*		*2.000*	*562*	*- 1.438*	*- 1.192*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.044		68.670	84.632	15.962	10.588
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*274*		*1.000*	*410*	*- 590*	*136*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.580*		*3.000*	*3.288*	*288*	*- 291*
762400	*Datenverarbeitung*	*765*		*770*	*765*	*- 5*	
762910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*42.476*		*40.000*	*57.402*	*17.402*	*14.926*
762920	*Beschriftung Urnenwand*	*16.902*		*15.000*	*15.730*	*730*	*- 1.172*
762930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte*	*4.110*		*3.000*	*1.333*	*- 1.667*	*- 2.778*
763100	*Büromaterial*			*50*	*5*	*- 45*	*5*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*321*		*450*	*342*	*- 108*	*21*
763900	*Sonstige*	*31*			*119*	*119*	*89*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.742*		*1.000*	*1.398*	*398*	*- 344*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*417*		*500*	*430*	*- 70*	*13*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*612*		*700*	*596*	*- 104*	*- 17*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.587*		*3.000*	*2.587*	*- 413*	*- 0*

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
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*		*200*	*226*	*26*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.782**		**393.565**	**331.428**	**- 62.137**	**46.646**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.089**		**- 296.365**	**- 189.670**	**106.695**	**- 38.581**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.089**		**- 296.365**	**- 189.670**	**106.695**	**- 38.581**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.978**		**- 10.000**	**- 8.276**	**1.724**	**- 1.298**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 158.067**		**- 306.365**	**- 197.946**	**108.419**	**- 39.879**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.727			132.722	132.722	- 17.005
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*149.727*			*132.722*	*132.722*	*- 17.005*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.727**			**132.722**	**132.722**	**- 17.005**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.987		590.000	30.462	- 559.538	26.475
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*500.000*	*18.337*	*- 481.663*	*18.337*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*10.000*		*- 10.000*	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*3.987*		*80.000*	*12.125*	*- 67.875*	*8.137*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.987**		**590.000**	**30.462**	**- 559.538**	**26.475**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.740**		**- 590.000**	**102.260**	**692.260**	**- 43.480**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.328**		**- 896.365**	**- 95.686**	**800.679**	**- 83.359**
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)	- 158.067		- 306.365	- 197.946	108.419	- 39.879

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen*
5530.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Rüttelprobe*
5530.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Gartenbauberufsgenossenschaft*
5530.553000005.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Kühlzelle*

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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	3.987		40.000	5.564	- 34.436	1.577
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.987**		**- 40.000**	**- 5.564**	**34.436**	**- 1.577**

553000(Umbau Friedhof Germersheim

	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			550.000	24.898	- 525.102	24.898
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 550.000**	**- 24.898**	**525.102**	**- 24.898**

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 Bestattungen [Anz.]	193,00	0,00	175,00	- 175,00	0,00	- 18,00
002 Ergebnis [€]	- 81.714,00	0,00	- 87.134,00	87.134,00	0,00	- 5.420,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 Bestattung (2/1)	- 423,39	0,00	- 497,91	- 497,91	0,00	- 74,52

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Johnston Merle (Facilitymanagement)

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 2021
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	68.576		40.240	603	- 39.637	- 67.973
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*68.336*		*40.000*	*363*	*- 39.637*	*- 67.973*
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	28.400		20.000	21.347	1.347	- 7.053
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*9.364*		*5.000*	*3.419*	*- 1.581*	*- 5.944*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*						
441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*11.324*			*- 337*	*- 337*	*- 11.661*
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*7.713*		*15.000*	*18.265*	*3.265*	*10.552*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.976**		**60.240**	**21.950**	**- 38.290**	**- 75.026**
11.	Personalaufwendungen	63.004		65.000	24.458	- 40.542	- 38.546

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*	*48.932*		*50.500*	*19.012*	*- 31.488*	*- 29.920*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.761*		*4.000*	*1.473*	*- 2.527*	*- 2.288*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.076*		*10.500*	*3.973*	*- 6.527*	*- 6.103*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*235*					*- 235*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970		65.500	14.747	- 50.753	9.777
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*4.897*		*55.000*	*6.342*	*- 48.658*	*1.445*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*73*		*10.000*	*8.405*	*- 1.595*	*8.332*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.562		16.269	18.397	2.128	1.835
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.562*		*16.269*	*18.397*	*2.128*	*1.835*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.133		30.000	649	- 29.351	- 483
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*600*	*36*	*- 564*	*36*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*600*	*19*	*- 581*	*19*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*25.000*		*- 25.000*	
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*300*		*- 300*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*489*		*1.500*		*- 1.500*	*- 489*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*643*		*2.000*	*594*	*- 1.406*	*- 49*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.668**		**176.769**	**58.251**	**- 118.518**	**- 27.417**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.307**		**- 116.529**	**- 36.301**	**80.228**	**- 47.609**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**11.307**		**- 116.529**	**- 36.301**	**80.228**	**- 47.609**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.307**		**- 116.529**	**- 36.301**	**80.228**	**- 47.609**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**11.307**		**- 116.529**	**- 36.301**	**80.228**	**- 47.609**
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 . 441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*PV-Anlagen*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.336		40.000	363	- 39.637	- 67.973
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*68.336*		*40.000*	*363*	*- 39.637*	*- 67.973*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.247		20.000	24.936	4.936	- 311
641200	*Mieten und Pachten*	*140*					*- 140*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*8.376*		*5.000*	*4.407*	*- 593*	*- 3.970*
641903	*sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*- 367*					*367*
641996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*5.578*			*5.406*	*5.406*	*- 172*
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*11.520*		*15.000*	*15.123*	*123*	*3.603*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.997			3.728	3.728	- 268
662900	*Sonstige*	*1.000*					*- 1.000*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*2.119*			*2.873*	*2.873*	*754*
664660	*Umsatzsteuer 16 %*	*877*			*855*	*855*	*- 22*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.579**		**60.000**	**29.027**	**- 30.973**	**- 68.552**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.004		65.000	24.458	- 40.542	- 38.546
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48.932*		*50.500*	*19.012*	*- 31.488*	*- 29.920*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.761*		*4.000*	*1.473*	*- 2.527*	*- 2.288*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.076*		*10.500*	*3.973*	*- 6.527*	*- 6.103*
709000	*Lohnsteuer*	*235*					*- 235*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498		65.500	16.051	- 49.449	14.553
723140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*1.425*		*55.000*	*7.688*	*- 47.312*	*6.263*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
724909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*73*		*10.000*	*8.363*	*- 1.637*	*8.290*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.500		30.000	1.948	- 28.052	- 1.553
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*600*	*36*	*- 564*	*36*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*600*	*19*	*- 581*	*19*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*25.000*		*- 25.000*	
763200	*Fachliteratur*			*300*		*- 300*	
763900	*Sonstige*	*489*		*1.500*		*- 1.500*	*- 489*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*445*		*2.000*	*455*	*- 1.545*	*9*
765100	*USt-Nachzahlung*	*2.320*			*638*	*638*	*- 1.682*
768932	*Vorsteuer 19%*	*61*			*800*	*800*	*739*
768950	*Vorsteuer 16 %*	*185*					*- 185*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.002**		**160.500**	**42.456**	**- 118.044**	**- 25.546**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.577**		**- 100.500**	**- 13.429**	**87.071**	**- 43.006**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.577**		**- 100.500**	**- 13.429**	**87.071**	**- 43.006**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.000**		**2.000**	

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.577**		**- 102.500**	**- 13.429**	**89.071**	**- 43.006**
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	31.839		550.000	74	- 549.926	- 31.765
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*31.839*		*500.000*	*74*	*- 499.926*	*- 31.765*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*50.000*		*- 50.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.839**		**550.000**	**74**	**- 549.926**	**- 31.765**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.839**		**- 505.000**	**- 74**	**504.926**	**31.765**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.262**		**- 607.500**	**- 13.504**	**593.996**	**- 11.241**
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)	29.577		- 102.500	- 13.429	89.071	- 43.006

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543.614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Telkonzept Liegenschaften*
5543.762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*u.a. Energiegutachten*
5543.764100	*Versicherungsbeiträge*	*PV Anlagen*
5543.554300001.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*neue PV-Anlagen u.a. FW*
5543.554300002.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger*
5543.554300002.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Ladestationen*

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

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	31.839		500.000	74	- 499.926	- 31.765
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.839**		**- 500.000**	**- 74**	**499.926**	**31.765**

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300C Klimaschutz durch Radverkehr

	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			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 Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	128,00	- 128,00	0,00	128,00
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-290

Ohmer Frank (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes.
(Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen); Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
(Frau Knaus)

Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung. (Herr Ohmer)

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912		8.000	9.136	1.136	6.224
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)	*1.005*					*- 1.005*
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	*815*		*2.000*	*1.777*	*- 223*	*962*
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			*5.000*	*6.267*	*1.267*	*6.267*
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*1.092*		*1.000*	*1.092*	*92*	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700			14.300	14.300	- 16.400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				*14.300*	*14.300*	*14.300*
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	*30.700*					*- 30.700*
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**33.612**		**8.000**	**23.436**	**15.436**	**- 10.176**
11. Personalaufwendungen	2.920		3.080	3.026	- 54	106
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.271*		*2.425*	*2.349*	*- 76*	*79*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*529*		*530*	*547*	*17*	*18*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*120*		*125*	*129*	*4*	*9*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.385		110.500	78.178	- 32.322	18.794
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.226*		*20.000*	*1.974*	*- 18.026*	*- 2.252*
524920	*Baumpflanzungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*55.159*		*90.000*	*76.204*	*- 13.796*	*21.046*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.805*		*8.000*	*6.562*	*- 1.438*	*- 243*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.397		28.060	6.717	- 21.343	- 3.680
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.483*		*25.000*	*2.724*	*- 22.276*	*- 3.759*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.854*		*3.000*	*3.907*	*907*	*53*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*		*60*	*86*	*26*	*26*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.506**		**149.640**	**94.483**	**- 55.157**	**14.977**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.894**		**- 141.640**	**- 71.046**	**70.594**	**- 25.153**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 45.894**		**- 141.640**	**- 71.046**	**70.594**	**- 25.153**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 45.894**		**- 141.640**	**- 71.046**	**70.594**	**- 25.153**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 45.894**		**- 141.640**	**- 71.046**	**70.594**	**- 25.153**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

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

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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099		8.000	9.136	1.136	6.037
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*187*					*- 187*
641195	*Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%*	*1.005*					*- 1.005*
641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*5.000*	*6.267*	*1.267*	*6.267*
641200	*Mieten und Pachten*	*815*		*2.000*	*1.777*	*- 223*	*962*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*1.092*		*1.000*	*1.092*	*92*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				45.000	45.000	45.000
642900	*vom übrigen Bereichen*				*14.300*	*14.300*	*14.300*

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
642998	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %*				*30.700*	*30.700*	*30.700*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	551			6.227	6.227	5.676
664500	*UST-Rückvergütung*	*430*					*- 430*
664610	*Umsatzsteuer 7%*	*70*			*124*	*124*	*54*
664620	*Umsatzsteuer 19%*				*1.191*	*1.191*	*1.191*
664660	*Umsatzsteuer 16 %*				*4.912*	*4.912*	*4.912*
664670	*Umsatzsteuer 5 %*	*50*					*- 50*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.650**		**8.000**	**60.364**	**52.364**	**56.714**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.920		3.080	3.026	- 54	106
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.271*		*2.425*	*2.349*	*- 76*	*79*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*529*		*530*	*547*	*17*	*18*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*120*		*125*	*129*	*4*	*9*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550		110.500	78.178	- 32.322	18.628
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*500*		*- 500*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.391*		*20.000*	*1.974*	*- 18.026*	*- 2.418*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*55.159*		*90.000*	*76.205*	*- 13.796*	*21.046*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.805		8.000	6.562	- 1.438	- 243
741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.805*		*8.000*	*6.562*	*- 1.438*	*- 243*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.857		28.060	15.250	- 12.810	6.393
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.833*		*25.000*	*6.216*	*- 18.784*	*2.383*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.671*		*3.000*	*3.802*	*802*	*131*
764300	*sonstige Beiträge*	*60*		*60*	*86*	*26*	*26*
765100	*USt-Nachzahlung*	*10*			*3.799*	*3.799*	*3.790*
768932	*Vorsteuer 19%*	*590*			*647*	*647*	*57*
768933	*Vorsteuer - andere Prozentsätze*	*255*			*141*	*141*	*- 114*
768950	*Vorsteuer 16 %*	*438*			*559*	*559*	*121*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.132**		**149.640**	**103.016**	**- 46.624**	**24.884**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.482**		**- 141.640**	**- 42.653**	**98.987**	**31.830**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.482**		**- 141.640**	**- 42.653**	**98.987**	**31.830**
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**	**- 74.482**		**- 141.640**	**- 42.653**	**98.987**	**31.830**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 74.482**		**- 141.640**	**- 42.653**	**98.987**	**31.830**
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 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
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)	- 74.482		- 141.640	- 42.653	98.987	31.830

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Löhne Waldarbeiter*
5551.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag*
5551.741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskosten staatl. Revierdienst*
5551.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2021

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	26.121		24.166	25.824	1.658	- 297
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	344			1.153	1.153	809
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534					- 1.534
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.243		24.166	24.671	505	427
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.762		246.500	244.344	- 2.156	27.582
431100 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	76.297		100.000	109.660	9.660	33.363
431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.954		43.000	40.758	- 2.242	- 3.196
431400 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.987		6.500	6.293	- 207	- 694
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.339		77.000	64.300	- 12.700	- 1.040
432280 |	Entgelte - Parkgebühren	22.174		20.000	23.164	3.164	990
432290 |	Entgelte - Sonstiges	2.011			169	169	- 1.842
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478		3.000	4.572	1.572	- 906
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar				328	328	328
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.418		3.000	1.184	- 1.816	- 1.234
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060			3.060	3.060	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.868		367.000	201.724	- 165.276	- 53.144
442591 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde				250	250	250
442592 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	248.004		350.000	190.856	- 159.144	- 57.148
442593 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze			10.000	1.259	- 8.741	1.259
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.864		7.000	9.358	2.358	2.494
9.	sonstige laufende Erträge	176.841		250.000	184.921	- 65.079	8.080
462100 |	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.674		250.000	176.322	- 73.678	16.648
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.165			8.599	8.599	- 8.566
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3					- 3
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**680.070**		**890.666**	**661.385**	**- 229.281**	**- 18.685**
11.	Personalaufwendungen	1.040.263		1.322.278	1.150.600	- 171.678	110.337

ER 2021

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
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421		9.405	9.648	243	2.227
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	208.155		211.000	218.037	7.037	9.882
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	578.794		760.300	650.290	- 110.010	71.496
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.171			10.495	10.495	1.324
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.855		45.500	46.800	1.300	- 3.055
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.134		120.250	53.124	- 67.126	8.990
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118.042		153.550	137.665	- 15.885	19.623
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.526		21.150	20.640	- 510	114
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104		123	104	- 19	
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.470		1.000	2.349	1.349	- 121
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.590			1.449	1.449	- 142
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.535		185.000	234.703	49.703	41.168
522110 |	Gas	7.801		10.000	11.890	1.890	4.089
522120 |	Strom	13.828		35.000	43.333	8.333	29.505
522130 |	Wasser	83		2.000	110	- 1.890	27
522150 |	Abwasser	572		10.000	584	- 9.416	13
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.804		13.500	19.576	6.076	- 229
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.656		1.000	4.391	3.391	735
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	37.122		40.000	41.755	1.755	4.633
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.110		2.000	4.522	2.522	412
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.941		6.000	4.775	- 1.225	- 7.166
523910 |	Ausstattung	15.481		25.000	33.835	8.835	18.354
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	685			54	54	- 631
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	3.949		3.000	2.865	- 135	- 1.084
524850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	23.327			- 2.465	- 2.465	- 25.792
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112		27.500	57.227	29.727	22.115
529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.062		10.000	12.251	2.251	- 3.811
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120.194		117.412	119.006	1.594	- 1.188

ER 2021

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
532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.629		3.629	3.629	0	
534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429		17.429	17.429	0	0
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.238		13.111	17.355	4.244	3.117
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	84.898		83.243	80.593	- 2.650	- 4.305
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400		5.000	5.000		- 1.400
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.400		5.000	5.000		- 1.400
18.	sonstige laufende Aufwendungen	463.332		634.150	453.792	- 180.358	- 9.540
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.955		18.500	9.938	- 8.562	3.983
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	477		700	3.510	2.810	3.033
561410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	1.368		5.000	10.281	5.281	8.913
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.608		9.500	13.038	3.538	6.430
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	270.165		402.000	239.191	- 162.809	- 30.974
562201 |	Leasing Dienst-KFZ	4.456		4.500	4.512	12	57
562400 |	Datenverarbeitung	65.275		59.000	46.945	- 12.055	- 18.331
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.157		1.250	1.029	- 221	- 128
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	719		1.500	656	- 844	- 63
563110 |	Geschäftsaufwendungen - Pässe	59.955		81.000	79.417	- 1.583	19.462
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.204		2.500	3.032	532	- 172
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169		3.500	3.557	57	388
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	288		200	278	78	- 10
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben			400		- 400	
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.096		15.500	12.277	- 3.223	180
564100 |	Versicherungsbeiträge	8.457		9.000	8.681	- 319	223
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.074		5.000	1.108	- 3.892	33
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.429		14.000	13.369	- 631	- 60
564300 |	Sonstige Beiträge	763		800	1.257	457	494
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					- 2
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.325			1.330	1.330	- 2.995
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	- 0
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.823.723**		**2.263.840**	**1.963.101**	**- 300.739**	**139.379**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.143.652**		**- 1.373.174**	**- 1.301.716**	**71.458**	**- 158.064**

ER 2021

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
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.143.652**		**- 1.373.174**	**- 1.301.716**	**71.458**	**- 158.064**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 1.143.652**		**- 1.373.174**	**- 1.301.716**	**71.458**	**- 158.064**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.143.652**		**- 1.373.174**	**- 1.301.716**	**71.458**	**- 158.064**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.972		- 11.500	- 16.745	- 5.245	- 1.773

Finanzrechnung 2021

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	1.878			1.153	1.153	- 725
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	344			1.153	1.153	809
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534					- 1.534
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.223		246.500	240.882	- 5.618	17.660
631100 |	Passgebühren	76.297		100.000	109.660	9.660	33.363
631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50.019		43.000	38.505	- 4.495	- 11.514
631400 |	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.981		6.500	6.338	- 162	- 643
631900 |	Sonstige	65.740		77.000	63.046	- 13.954	- 2.695
632280 |	Entgelte - Parkgebühren	22.174		20.000	23.164	3.164	990
632290 |	Entgelte - Sonstiges	2.011			169	169	- 1.842
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551		3.000	4.442	1.442	- 1.109
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	381			328	328	- 53
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.110		3.000	1.054	- 1.946	- 1.056
641900 |	Sonstige	3.060			3.060	3.060	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.641		367.000	239.527	- 127.473	25.885
642591 |	Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde				250	250	250
642592 |	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	205.944		350.000	230.827	- 119.173	24.883
642593 |	Kostenersatz Feuerwehreinsätze			10.000	1.437	- 8.563	1.437
642900 |	vom übrigen Bereichen	7.697		7.000	7.012	12	- 685
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	159.674		250.000	176.322	- 73.678	16.648
662100 |	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.674		250.000	176.322	- 73.678	16.648
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**603.966**		**866.500**	**662.326**	**- 204.174**	**58.360**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.040.263		1.322.278	1.150.314	- 171.964	110.052
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421		9.405	9.648	243	2.227
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	208.155		211.000	218.037	7.037	9.882
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	578.794		760.300	650.290	- 110.010	71.496
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.171			10.495	10.495	1.324
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	49.855		45.500	46.800	1.300	- 3.055
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	44.134		120.250	53.124	- 67.126	8.990
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118.042		153.550	137.665	- 15.885	19.623
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	20.526		21.150	20.640	- 510	114
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104		123	104	- 19	
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	2.470		1.000	2.063	1.063	- 407
709000 |	Lohnsteuer	1.590			1.449	1.449	- 142

Finanzrechnung 2021

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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.706		185.000	219.553	34.553	7.847
722110 |	Gas	8.034		10.000	11.500	1.500	3.466
722120 |	Strom	15.018		35.000	40.150	5.150	25.132
722130 |	Wasser	107		2.000	55	- 1.945	- 52
722150 |	Abwasser	591		10.000	549	- 9.451	- 42
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.639		13.500	14.817	1.317	- 3.822
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.156		1.000	4.391	3.391	235
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	41.617		40.000	41.638	1.638	21
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.291		2.000	4.778	2.778	487
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	13.148		6.000	2.853	- 3.147	- 10.295
723910 |	EDV - Ausstattung	15.481		25.000	32.832	7.832	17.351
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	685			54	54	- 631
724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	3.949		3.000	2.175	- 825	- 1.774
724850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	22.235			- 1.873	- 1.873	- 24.108
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.219		27.500	55.851	28.351	19.632
729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.535		10.000	9.782	- 218	- 17.752
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400		5.000	5.000		- 1.400
741590 |	an übrige Bereiche	6.400		5.000	5.000		- 1.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	443.061		634.150	462.987	- 171.163	19.926
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.919		18.500	9.571	- 8.929	2.651
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	477		700	3.510	2.810	3.033
761410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	2.378		5.000	5.387	387	3.009
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.039		9.500	13.242	3.742	6.203
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	249.995		402.000	242.127	- 159.873	- 7.868
762201 |	Leasing Dienst-KFZ	4.832		4.500	4.512	12	- 319
762400 |	Datenverarbeitung	54.102		59.000	58.523	- 477	4.421
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	823		1.250	1.362	112	539
763100 |	Büromaterial	765		1.500	656	- 844	- 109
763110 |	Pässe	61.886		81.000	80.672	- 328	18.786
763200 |	Fachliteratur	3.437		2.500	2.802	302	- 635
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.385		3.500	3.447	- 53	61
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	316		200	278	78	- 38
763610 |	Ehrengaben	150		400		- 400	- 150
763900 |	Sonstige	21.130		15.500	12.096	- 3.404	- 9.035
764100 |	Versicherungsbeiträge	8.457		9.000	8.681	- 319	223

Finanzrechnung 2021

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
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.074		5.000	1.108	- 3.892	33
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.429		14.000	13.369	- 631	- 60
764300 |	sonstige Beiträge	763		800	1.257	457	494
765100 |	USt-Nachzahlung	1.315					- 1.315
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.701.429**		**2.146.428**	**1.837.853**	**- 308.575**	**136.424**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.097.463**		**- 1.279.928**	**- 1.175.527**	**104.401**	**- 78.064**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.097.463**		**- 1.279.928**	**- 1.175.527**	**104.401**	**- 78.064**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.800**		**- 11.500**	**- 16.745**	**- 5.245**	**- 945**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.113.263**		**- 1.291.428**	**- 1.192.272**	**99.156**	**- 79.009**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.490		1.670.750	792.666	- 878.084	773.177
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	19.490		1.670.750	792.666	- 878.084	773.177
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.490**		**1.670.750**	**792.666**	**- 878.084**	**773.177**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.190	1.190	1.190
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.190	1.190	1.190
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.007.722		5.443.000	2.874.589	- 2.568.411	- 133.133
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	255.510		25.000	4.654	- 20.346	- 250.856
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.252		118.000	55.377	- 62.623	53.124
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.749.959		5.300.000	2.814.558	- 2.485.442	64.599
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007.722**		**5.443.000**	**2.875.779**	**- 2.567.221**	**- 131.943**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.988.233**		**- 3.772.250**	**- 2.083.113**	**1.689.137**	**905.120**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.101.496**		**- 5.063.678**	**- 3.275.385**	**1.788.293**	**826.111**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzrechnung 2021

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
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)	- 1.113.263		- 1.291.428	- 1.192.272	99.156	- 79.009

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

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			746	746	649
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*97*			*746*	*746*	*649*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.198		50.500	49.620	- 880	- 3.578
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*41.272*		*40.000*	*39.831*	*- 169*	*- 1.442*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.987*		*6.500*	*6.293*	*- 207*	*- 694*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*2.929*		*4.000*	*3.328*	*- 672*	*399*
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.011*			*169*	*169*	*- 1.842*
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	251.696		355.000	197.513	- 157.487	- 54.183
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*				*250*	*250*	*250*
442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*248.004*		*350.000*	*190.856*	*- 159.144*	*- 57.148*

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*	*3.692*		*5.000*	*6.407*	*1.407*	*2.715*
9.	sonstige laufende Erträge	17.185			8.727	8.727	- 8.457
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*20*			*129*	*129*	*109*
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*17.165*			*8.599*	*8.599*	*- 8.566*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**325.236**		**405.500**	**259.667**	**- 145.833**	**- 65.569**
11.	Personalaufwendungen	320.666		313.520	435.399	121.879	114.733
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.683*		*57.800*	*58.473*	*673*	*2.790*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*187.166*		*183.685*	*267.333*	*83.648*	*80.168*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*6.620*	*6.620*	*4.745*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.843*		*12.050*	*15.328*	*3.278*	*1.485*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.469*		*14.495*	*23.073*	*8.578*	*8.604*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.943*		*39.015*	*56.951*	*17.936*	*18.007*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.669*		*6.400*	*6.632*	*232*	*- 1.037*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*63*		*75*	*63*	*- 12*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*188*			*231*	*231*	*43*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*767*			*695*	*695*	*- 72*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.571		46.000	91.268	45.268	30.697
522120	*Strom*	*1.182*		*20.000*	*29.805*	*9.805*	*28.623*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.160*		*10.000*	*17.050*	*7.050*	*8.890*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.895*		*500*	*851*	*351*	*- 1.044*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.669*		*500*	*589*	*89*	*- 1.079*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*685*			*54*	*54*	*- 631*
524830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*						
524840	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde*						
524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*23.327*			*- 2.465*	*- 2.465*	*- 25.792*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.591*		*5.000*	*33.133*	*28.133*	*25.542*
524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*16.062*		*10.000*	*12.251*	*2.251*	*- 3.811*

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
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.985		3.985	3.985	0	0
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.629*		*3.629*	*3.629*	*0*	
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*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*237*		*237*	*237*	*0*	*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	291.229		434.550	267.112	- 167.438	- 24.117
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*7.000*	*3.300*	*- 3.700*	*3.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*250*	*2.930*	*2.680*	*2.930*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.716*		*4.000*	*4.087*	*87*	*2.370*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*268.662*		*400.000*	*237.649*	*- 162.351*	*- 31.013*
562400	*Datenverarbeitung*	*12.469*		*18.000*	*10.686*	*- 7.314*	*- 1.783*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*				*142*	*142*	*142*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*424*		*200*	*202*	*2*	*- 222*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.556*		*5.000*	*6.177*	*1.177*	*2.621*
564300	*Sonstige Beiträge*	*77*		*100*	*610*	*510*	*534*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.325*			*1.330*	*1.330*	*- 2.995*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**676.451**		**798.055**	**797.764**	**- 291**	**121.313**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351.215**		**- 392.555**	**- 538.097**	**- 145.542**	**- 186.882**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 351.215**		**- 392.555**	**- 538.097**	**- 145.542**	**- 186.882**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 351.215**		**- 392.555**	**- 538.097**	**- 145.542**	**- 186.882**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 351.215**		**- 392.555**	**- 538.097**	**- 145.542**	**- 186.882**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.793		- 6.000	- 10.243	- 4.243	550

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			746	746	649
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*97*			*746*	*746*	*649*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.479		50.500	47.404	- 3.096	- 12.075
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*47.358*		*40.000*	*37.556*	*- 2.444*	*- 9.802*
631400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.981*		*6.500*	*6.338*	*- 162*	*- 643*
631900	*Sonstige*	*3.130*		*4.000*	*3.342*	*- 658*	*212*
632290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.011*			*169*	*169*	*- 1.842*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060			3.060	3.060	
641900	*Sonstige*	*3.060*			*3.060*	*3.060*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.220		355.000	236.217	- 118.783	25.997
642591	*Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*				*250*	*250*	*250*
642592	*Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*205.944*		*350.000*	*230.827*	*- 119.173*	*24.883*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*4.276*		*5.000*	*5.140*	*140*	*864*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20			129	129	109
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*20*			*129*	*129*	*109*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.876**		**405.500**	**287.556**	**- 117.944**	**14.680**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	320.666		313.520	435.399	121.879	114.733
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*55.683*		*57.800*	*58.473*	*673*	*2.790*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*187.166*		*183.685*	*267.333*	*83.648*	*80.168*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*6.620*	*6.620*	*4.745*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.843*		*12.050*	*15.328*	*3.278*	*1.485*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.469*		*14.495*	*23.073*	*8.578*	*8.604*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*38.943*		*39.015*	*56.951*	*17.936*	*18.007*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.669*		*6.400*	*6.632*	*232*	*- 1.037*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*63*		*75*	*63*	*- 12*	*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*188*			*231*	*231*	*43*
709000	*Lohnsteuer*	*767*			*695*	*695*	*- 72*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.705		46.000	82.066	36.066	9.361
722120	*Strom*	*2.941*		*20.000*	*27.209*	*7.209*	*24.268*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.950*		*10.000*	*12.362*	*2.362*	*5.412*

Finanzrechnung 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
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.895*		*500*	*851*	*351*	*- 1.044*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.669*		*500*	*97*	*- 403*	*- 1.571*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*685*			*54*	*54*	*- 631*
724850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*22.235*			*- 1.873*	*- 1.873*	*- 24.108*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.796*		*5.000*	*33.583*	*28.583*	*24.787*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*27.535*		*10.000*	*9.782*	*- 218*	*- 17.752*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	274.367		434.550	268.930	- 165.620	- 5.436
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*7.000*	*3.300*	*- 3.700*	*3.300*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*250*	*2.930*	*2.680*	*2.930*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.740*		*4.000*	*4.113*	*113*	*2.373*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*248.491*		*400.000*	*240.585*	*- 159.415*	*- 7.907*
762400	*Datenverarbeitung*	*12.469*		*18.000*	*10.686*	*- 7.314*	*- 1.783*
763100	*Büromaterial*	*14*			*142*	*142*	*128*
763200	*Fachliteratur*	*261*		*200*	*388*	*188*	*127*
763900	*Sonstige*	*11.226*		*5.000*	*6.177*	*1.177*	*- 5.049*
764300	*sonstige Beiträge*	*77*		*100*	*610*	*510*	*534*
765100	*USt-Nachzahlung*	*88*					*- 88*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.737**		**794.070**	**786.395**	**- 7.675**	**118.657**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 394.862**		**- 388.570**	**- 498.839**	**- 110.269**	**- 103.977**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 394.862**		**- 388.570**	**- 498.839**	**- 110.269**	**- 103.977**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.793**		**- 6.000**	**- 10.243**	**- 4.243**	**550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.655**		**- 394.570**	**- 509.082**	**- 114.512**	**- 103.427**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 405.655**		**- 394.570**	**- 509.082**	**- 114.512**	**- 103.427**
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**						

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
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.655		- 394.570	- 509.082	- 114.512	- 103.427

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220.631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)*
1220.631400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*z.B. Schankerlaubnis*
1220.632290	*Entgelte - Sonstiges*	*Rückersatz von Bestattungskosten*
1220.641900	*Sonstige*	*jetzt 431900*
1220.642592	*Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*vgl. 524850*
1220.724850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*vgl.562100 /522120/523000*
1220.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"*
1220.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Bestattungskosten (Unternehmen)*
1220.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*vgl. 524850*
1220.762400	*Datenverarbeitung*	*OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung*
1220.763900	*Sonstige*	*u.a. Übernahme Bestattungsgebühren*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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
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	141.338		173.000	171.538	- 1.462	30.201
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*76.297*		*100.000*	*109.660*	*9.660*	*33.363*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.682*		*3.000*	*927*	*- 2.073*	*- 1.754*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*62.359*		*70.000*	*60.951*	*- 9.049*	*- 1.408*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418		3.000	1.512	- 1.488	- 906
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*				*328*	*328*	*328*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*2.418*		*3.000*	*1.184*	*- 1.816*	*- 1.234*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.787**		**176.000**	**173.050**	**- 2.950**	**29.263**

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
11.	Personalaufwendungen	334.590		386.185	355.001	- 31.184	20.410
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*114.592*		*119.200*	*117.902*	*- 1.298*	*3.310*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*136.738*		*179.400*	*152.726*	*- 26.674*	*15.988*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.413*			*641*	*641*	*- 2.772*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*32.137*		*26.250*	*27.031*	*781*	*- 5.107*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.039*		*13.700*	*11.836*	*- 1.864*	*1.797*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.320*		*36.200*	*31.839*	*- 4.361*	*5.519*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*10.859*		*11.400*	*12.455*	*1.055*	*1.596*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*			*145*	*145*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*317*			*396*	*396*	*79*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		- 2.000	
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*2.000*		*- 2.000*	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.492		1.411	1.411	0	- 81
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*		*234*	*234*	*0*	*- 81*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.177*		*1.177*	*1.177*	*0*	*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	117.543		124.450	118.814	- 5.636	1.270
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.537*		*1.000*	*1.124*	*124*	*- 413*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*440*		*250*	*581*	*331*	*141*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
562400	*Datenverarbeitung*	*48.935*		*37.000*	*33.215*	*- 3.785*	*- 15.720*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*823*		*1.000*	*1.029*	*29*	*206*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*379*		*500*	*377*	*- 123*	*- 2*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*59.955*		*81.000*	*79.417*	*- 1.583*	*19.462*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.883*		*1.500*	*1.954*	*454*	*71*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.431*		*2.000*	*957*	*- 1.043*	*- 2.474*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*		*200*	*160*	*- 40*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.626**		**514.046**	**475.226**	**- 38.820**	**21.600**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.839**		**- 338.046**	**- 302.175**	**35.871**	**7.664**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 309.839**		**- 338.046**	**- 302.175**	**35.871**	**7.664**
27.	außerordentliches Ergebnis						

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
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 309.839**		**- 338.046**	**- 302.175**	**35.871**	**7.664**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 309.839**		**- 338.046**	**- 302.175**	**35.871**	**7.664**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

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

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
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*31*					*- 31*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.518		173.000	170.292	- 2.708	28.775
631100	*Passgebühren*	*76.297*		*100.000*	*109.660*	*9.660*	*33.363*
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.662*		*3.000*	*949*	*- 2.051*	*- 1.712*
631900	*Sonstige*	*62.559*		*70.000*	*59.683*	*- 10.317*	*- 2.876*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491		3.000	1.382	- 1.618	- 1.109
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*381*			*328*	*328*	*- 53*
641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*2.110*		*3.000*	*1.054*	*- 1.946*	*- 1.056*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.040**		**176.000**	**171.674**	**- 4.326**	**27.634**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.590		386.185	355.001	- 31.184	20.410
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*114.592*		*119.200*	*117.902*	*- 1.298*	*3.310*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*136.738*		*179.400*	*152.726*	*- 26.674*	*15.988*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.413*			*641*	*641*	*- 2.772*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*32.137*		*26.250*	*27.031*	*781*	*- 5.107*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.039*		*13.700*	*11.836*	*- 1.864*	*1.797*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*26.320*		*36.200*	*31.839*	*- 4.361*	*5.519*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*10.859*		*11.400*	*12.455*	*1.055*	*1.596*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*			*145*	*145*	*0*
709000	*Lohnsteuer*	*317*			*396*	*396*	*79*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		- 2.000	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*2.000*		*- 2.000*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.444		124.450	131.222	6.772	21.778
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.537*		*1.000*	*1.124*	*124*	*- 413*

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
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*440*		*250*	*581*	*331*	*141*
762400	*Datenverarbeitung*	*37.485*		*37.000*	*44.664*	*7.664*	*7.179*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*823*		*1.000*	*1.029*	*29*	*206*
763100	*Büromaterial*	*379*		*500*	*377*	*- 123*	*- 2*
763110	*Pässe*	*61.886*		*81.000*	*80.672*	*- 328*	*18.786*
763200	*Fachliteratur*	*2.045*		*1.500*	*1.658*	*158*	*- 387*
763900	*Sonstige*	*4.689*		*2.000*	*957*	*- 1.043*	*- 3.731*
764300	*sonstige Beiträge*	*160*		*200*	*160*	*- 40*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**444.035**		**512.635**	**486.223**	**- 26.412**	**42.188**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 299.994**		**- 336.635**	**- 314.548**	**22.087**	**- 14.554**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.994**		**- 336.635**	**- 314.548**	**22.087**	**- 14.554**
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**	**- 299.994**		**- 336.635**	**- 314.548**	**22.087**	**- 14.554**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 299.994**		**- 336.635**	**- 314.548**	**22.087**	**- 14.554**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.994		- 336.635	- 314.548	22.087	- 14.554

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

1223.631100	*Passgebühren*	*Personalausweise/Reisepässe*
1223.641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Stammbücher*
1223.762400	*Datenverarbeitung*	*elekt. Personenstandsreg.*

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

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.]	0,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	21.305,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	92,00	- 92,00	0,00	92,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	235,00	- 235,00	0,00	235,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

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 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67	0,00	7.101,67
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	90,66	90,66	0,00	90,66

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215			407	407	192
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*215*			*407*	*407*	*192*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.226		23.000	23.186	186	960
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*52*		*3.000*	*21*	*- 2.979*	*- 31*
432280 Entgelte - Parkgebühren	*22.174*		*20.000*	*23.164*	*3.164*	*990*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374		2.000	2.952	952	577
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*2.374*		*2.000*	*2.952*	*952*	*577*
9. sonstige laufende Erträge	159.654		250.000	176.194	- 73.806	16.540
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*159.654*		*250.000*	*176.194*	*- 73.806*	*16.540*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**184.469**		**275.000**	**202.738**	**- 72.262**	**18.269**
11. Personalaufwendungen	228.108		457.764	192.401	- 265.363	- 35.707
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						

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
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*174.427*		*311.985*	*146.390*	*- 165.595*	*- 28.037*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.875*			*1.346*	*1.346*	*- 529*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.292*			*1.480*	*1.480*	*189*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*13.409*		*85.325*	*11.413*	*- 73.912*	*- 1.996*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*35.861*		*60.445*	*30.861*	*- 29.584*	*- 5.000*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*666*			*518*	*518*	*- 148*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*7*		*9*	*7*	*- 2*	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*145*			*179*	*179*	*34*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*426*			*207*	*207*	*- 219*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376		4.000	5.819	1.819	443
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*941*		*500*	*345*	*- 155*	*- 595*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*10*		*500*		*- 500*	*- 10*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*1.854*		*500*	*983*	*483*	*- 871*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.570*		*2.500*	*4.490*	*1.990*	*1.920*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.121		2.120	2.121	1	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*121*		*121*	*121*	*0*	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*1.999*		*1.999*	*1.999*	*0*	*0*
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.309		4.700	3.191	- 1.509	- 118
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*191*		*500*		*- 500*	*- 191*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*37*		*200*		*- 200*	*- 37*
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.795*		*2.500*	*2.316*	*- 184*	*521*
562400 Datenverarbeitung	*1.594*		*500*	*875*	*375*	*- 719*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			*500*		*- 500*	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*- 308*		*500*		*- 500*	*308*
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**238.913**		**468.584**	**203.531**	**- 265.053**	**- 35.382**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 54.444**		**- 193.584**	**- 793**	**192.791**	**53.651**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 54.444**		**- 193.584**	**- 793**	**192.791**	**53.651**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 54.444**		**- 193.584**	**- 793**	**192.791**	**53.651**

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**	**- 54.444**		**- 193.584**	**- 793**	**192.791**	**53.651**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 500	- 406	94	- 406

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	215			407	407	192
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*215*			*407*	*407*	*192*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.226		23.000	23.186	186	960
631900	*Sonstige*	*52*		*3.000*	*21*	*- 2.979*	*- 31*
632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*22.174*		*20.000*	*23.164*	*3.164*	*990*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422		2.000	1.075	- 925	- 2.347
642900	*vom übrigen Bereichen*	*3.422*		*2.000*	*1.075*	*- 925*	*- 2.347*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	159.654		250.000	176.194	- 73.806	16.540
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*159.654*		*250.000*	*176.194*	*- 73.806*	*16.540*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.517**		**275.000**	**200.861**	**- 74.139**	**15.344**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.108		457.764	192.401	- 265.363	- 35.707
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*174.427*		*311.985*	*146.390*	*- 165.595*	*- 28.037*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*1.346*	*1.346*	*- 529*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.292*			*1.480*	*1.480*	*189*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.409*		*85.325*	*11.413*	*- 73.912*	*- 1.996*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*35.861*		*60.445*	*30.861*	*- 29.584*	*- 5.000*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*666*			*518*	*518*	*- 148*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7*		*9*	*7*	*- 2*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*			*179*	*179*	*34*
709000	*Lohnsteuer*	*426*			*207*	*207*	*- 219*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652		4.000	6.542	2.542	1.890
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*941*		*500*	*345*	*- 155*	*- 595*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*10*		*500*		*- 500*	*- 10*

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*	*1.477*		*500*	*1.360*	*860*	*- 117*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.224*		*2.500*	*4.837*	*2.337*	*2.613*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.928		4.700	3.524	- 1.176	595
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191*		*500*		*- 500*	*- 191*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*37*		*200*		*- 200*	*- 37*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.667*		*2.500*	*2.494*	*- 6*	*827*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.341*		*500*	*1.029*	*529*	*- 312*
763100	*Büromaterial*			*500*		*- 500*	
763900	*Sonstige*	*- 308*		*500*		*- 500*	*308*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.688**		**466.464**	**202.467**	**- 263.997**	**- 33.221**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.171**		**- 191.464**	**- 1.606**	**189.858**	**48.565**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.171**		**- 191.464**	**- 1.606**	**189.858**	**48.565**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 500**	**- 406**	**94**	**- 406**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.171**		**- 191.964**	**- 2.012**	**189.952**	**48.159**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.171**		**- 191.964**	**- 2.012**	**189.952**	**48.159**
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)	- 50.171		- 191.964	- 2.012	189.952	48.159

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230.632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*Parkscheinautomaten*
1230.642900	*vom übrigen Bereichen*	*z.B. Erstattung Abschleppkosten*
1230.662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Bußgelder ruhender Verkehr*

Finanzrechnung	- Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:	
1230.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*z.B. Rep-Parkscheinautomaten*
1230.763900	*Sonstige*	*Abschleppkosten*

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.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	4.025,95	- 4.025,95	0,00	4.025,95

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.777		24.166	24.671	505	- 1.106
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.534*					*- 1.534*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.243*		*24.166*	*24.671*	*505*	*427*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798		10.000	1.259	- 8.741	461
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*			*10.000*	*1.259*	*- 8.741*	*1.259*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*798*					*- 798*
9.	sonstige laufende Erträge	3					- 3

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
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*						
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*						
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*3*					*- 3*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.578**		**34.166**	**25.930**	**- 8.236**	**- 648**
11.	Personalaufwendungen	156.899		164.809	167.800	2.991	10.901
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.421*		*9.405*	*9.648*	*243*	*2.227*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.880*		*34.000*	*41.662*	*7.662*	*3.782*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.463*		*85.230*	*83.840*	*- 1.390*	*3.378*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.009*			*1.888*	*1.888*	*- 120*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.583*		*7.200*	*2.960*	*- 4.240*	*377*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.216*		*6.730*	*6.802*	*72*	*586*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.918*		*17.890*	*18.014*	*124*	*1.096*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.332*		*3.350*	*1.036*	*- 2.314*	*- 296*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4*		*4*	*4*	*0*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.992*		*1.000*	*1.794*	*794*	*- 198*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*81*			*151*	*151*	*70*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.588		133.000	137.616	4.616	10.028
522110	*Gas*	*7.801*		*10.000*	*11.890*	*1.890*	*4.089*
522120	*Strom*	*12.646*		*15.000*	*13.528*	*- 1.472*	*882*
522130	*Wasser*	*83*		*2.000*	*110*	*- 1.890*	*27*
522150	*Abwasser*	*572*		*10.000*	*584*	*- 9.416*	*13*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.704*		*3.000*	*2.181*	*- 819*	*- 8.523*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.656*		*1.000*	*4.391*	*3.391*	*735*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*37.122*		*40.000*	*41.755*	*1.755*	*4.633*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.206*		*1.000*	*3.671*	*2.671*	*1.466*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.417*		*3.000*	*3.202*	*202*	*- 5.215*
523910	*Ausstattung*	*15.481*		*25.000*	*33.835*	*8.835*	*18.354*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.949*		*3.000*	*2.865*	*- 135*	*- 1.084*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*24.951*		*20.000*	*19.604*	*- 396*	*- 5.347*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre 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	112.596		109.896	111.489	1.593	- 1.107
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*						
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*		*17.429*	*17.429*	*0*	*0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.683*		*12.637*	*16.881*	*4.244*	*3.198*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*81.484*		*79.830*	*77.179*	*- 2.651*	*- 4.305*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400		5.000	5.000		- 1.400
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*6.400*		*5.000*	*5.000*		*- 1.400*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	51.251		70.450	64.676	- 5.774	13.426
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.227*		*10.000*	*5.514*	*- 4.486*	*1.287*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*1.368*		*5.000*	*10.281*	*5.281*	*8.913*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.097*		*3.000*	*6.635*	*3.635*	*3.538*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.503*		*2.000*	*1.542*	*- 458*	*39*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.456*		*4.500*	*4.512*	*12*	*57*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.277*		*3.500*	*2.169*	*- 1.331*	*- 108*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*333*		*250*		*- 250*	*- 333*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*341*		*500*	*138*	*- 362*	*- 203*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*897*		*800*	*876*	*76*	*- 21*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.169*		*3.500*	*3.557*	*57*	*388*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*288*		*200*	*278*	*78*	*- 10*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*			*400*		*- 400*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.417*		*8.000*	*5.142*	*- 2.858*	*- 275*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.457*		*9.000*	*8.681*	*- 319*	*223*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.074*		*5.000*	*1.108*	*- 3.892*	*33*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*13.429*		*14.000*	*13.369*	*- 631*	*- 60*
564300	*Sonstige Beiträge*	*527*		*500*	*487*	*- 14*	*- 40*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					*- 2*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*		*300*	*388*	*88*	*- 0*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.733**		**483.155**	**486.581**	**3.426**	**31.848**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 428.154**		**- 448.989**	**- 460.651**	**- 11.662**	**- 32.497**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 428.154**		**- 448.989**	**- 460.651**	**- 11.662**	**- 32.497**
27.	außerordentliches Ergebnis						

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
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 428.154**		**- 448.989**	**- 460.651**	**- 11.662**	**- 32.497**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 428.154**		**- 448.989**	**- 460.651**	**- 11.662**	**- 32.497**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.179		- 5.000	- 6.096	- 1.096	- 1.917

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

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

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
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.534*					*- 1.534*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	2.235	- 7.765	2.235
642593	*Kostenersatz Feuerwehreinsätze*			*10.000*	*1.437*	*- 8.563*	*1.437*
642900	*vom übrigen Bereichen*				*798*	*798*	*798*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.534**		**10.000**	**2.235**	**- 7.765**	**701**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.899		164.809	167.514	2.705	10.616
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.421*		*9.405*	*9.648*	*243*	*2.227*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*37.880*		*34.000*	*41.662*	*7.662*	*3.782*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.463*		*85.230*	*83.840*	*- 1.390*	*3.378*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.009*			*1.888*	*1.888*	*- 120*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.583*		*7.200*	*2.960*	*- 4.240*	*377*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.216*		*6.730*	*6.802*	*72*	*586*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*16.918*		*17.890*	*18.014*	*124*	*1.096*

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
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.332*		*3.350*	*1.036*	*- 2.314*	*- 296*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4*		*4*	*4*	*0*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.992*		*1.000*	*1.508*	*508*	*- 484*
709000	*Lohnsteuer*	*81*			*151*	*151*	*70*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.349		133.000	130.945	- 2.055	- 3.405
722110	*Gas*	*8.034*		*10.000*	*11.500*	*1.500*	*3.466*
722120	*Strom*	*12.077*		*15.000*	*12.941*	*- 2.059*	*863*
722130	*Wasser*	*107*		*2.000*	*55*	*- 1.945*	*- 52*
722150	*Abwasser*	*591*		*10.000*	*549*	*- 9.451*	*- 42*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.749*		*3.000*	*2.110*	*- 890*	*- 8.638*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.156*		*1.000*	*4.391*	*3.391*	*235*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*41.617*		*40.000*	*41.638*	*1.638*	*21*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.386*		*1.000*	*3.927*	*2.927*	*1.541*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.002*		*3.000*	*1.395*	*- 1.605*	*- 8.606*
723910	*EDV - Ausstattung*	*15.481*		*25.000*	*32.832*	*7.832*	*17.351*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.949*		*3.000*	*2.175*	*- 825*	*- 1.774*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25.200*		*20.000*	*17.431*	*- 2.569*	*- 7.769*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400		5.000	5.000		- 1.400
741590	*an übrige Bereiche*	*6.400*		*5.000*	*5.000*		*- 1.400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.322		70.450	59.311	- 11.139	2.989
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.192*		*10.000*	*5.147*	*- 4.853*	*- 45*
761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*2.378*		*5.000*	*5.387*	*387*	*3.009*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.632*		*3.000*	*6.635*	*3.635*	*3.002*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.503*		*2.000*	*1.542*	*- 458*	*39*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.832*		*4.500*	*4.512*	*12*	*- 319*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.806*		*3.500*	*2.143*	*- 1.357*	*- 663*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*250*	*333*	*83*	*333*
763100	*Büromaterial*	*372*		*500*	*138*	*- 362*	*- 234*
763200	*Fachliteratur*	*1.131*		*800*	*756*	*- 44*	*- 375*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.385*		*3.500*	*3.447*	*- 53*	*61*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*316*		*200*	*278*	*78*	*- 38*
763610	*Ehrengaben*	*150*		*400*		*- 400*	*- 150*
763900	*Sonstige*	*5.523*		*8.000*	*4.961*	*- 3.039*	*- 562*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*8.457*		*9.000*	*8.681*	*- 319*	*223*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.074*		*5.000*	*1.108*	*- 3.892*	*33*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*13.429*		*14.000*	*13.369*	*- 631*	*- 60*
764300	*sonstige Beiträge*	*527*		*500*	*487*	*- 14*	*- 40*
765100	*USt-Nachzahlung*	*1.227*					*- 1.227*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*		*300*	*388*	*88*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.970**		**373.259**	**362.770**	**- 10.489**	**8.800**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 352.436**		**- 363.259**	**- 360.535**	**2.724**	**- 8.099**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

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
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 352.436**		**- 363.259**	**- 360.535**	**2.724**	**- 8.099**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.007**		**- 5.000**	**- 6.096**	**- 1.096**	**- 1.089**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 357.443**		**- 368.259**	**- 366.630**	**1.629**	**- 9.187**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.490		1.670.750	792.666	- 878.084	773.177
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*19.490*		*1.670.750*	*792.666*	*- 878.084*	*773.177*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.490**		**1.670.750**	**792.666**	**- 878.084**	**773.177**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.190	1.190	1.190
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*				*1.190*	*1.190*	*1.190*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.007.722		5.443.000	2.874.589	- 2.568.411	- 133.133
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*255.510*		*25.000*	*4.654*	*- 20.346*	*- 250.856*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.252*		*118.000*	*55.377*	*- 62.623*	*53.124*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*2.749.959*		*5.300.000*	*2.814.558*	*- 2.485.442*	*64.599*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007.722**		**5.443.000**	**2.875.779**	**- 2.567.221**	**- 131.943**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.988.233**		**- 3.772.250**	**- 2.083.113**	**1.689.137**	**905.120**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.345.676**		**- 4.140.509**	**- 2.449.743**	**1.690.766**	**895.933**
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)	- 357.443		- 368.259	- 366.630	1.629	- 9.187

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260.706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*Untersuchung der Feuerwehrbediensteten*
1260.723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche*
1260.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Kleinteile /-werkzeuge*
1260.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Werkzeuge*
1260.723910	*EDV - Ausstattung*	*Festwert (Ersatzbeschaffung)*
1260.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Rep. und Wartung*
1260.741590	*an übrige Bereiche*	*Kameradschaftskasse*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:		
1260.761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*Lohnfortzahlungen usw.*
1260.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät*
1260.762400	*Datenverarbeitung*	*EDV Programm*
1260.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage*
1260.763900	*Sonstige*	*u.a. Zubehör*
1260.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse, Elekronikversicherung*
1260.126000010.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	
1260.126000012.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*AB Ölsperre*
1260.126000013.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Ausschreibung 2021*
1260.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ersatzbeschaffung, u.a. Sprungretter*
1260.126000008.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252		18.000	7.965	- 10.035	5.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.252**		**- 18.000**	**- 7.965**	**10.035**	**- 5.713**

126000C 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	4.669		4.750	4.666	- 84	- 2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.669**		**4.750**	**4.666**	**- 84**	**- 2**

126000C 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	14.821					- 14.821
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.821**					**- 14.821**

126000C 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	788.000	- 878.000	788.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749.959		5.400.000	2.863.159	- 2.536.841	113.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.749.959**		**- 3.734.000**	**- 2.075.159**	**1.658.841**	**674.800**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Wechselladerfahrzeug

	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	235.968					- 235.968
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 235.968**					**235.968**

126000C Abrollbehälter

	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	19.542					- 19.542
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.542**					**19.542**

126000C Hubrettungsfahrzeug

	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			5.000	4.654	- 346	4.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 4.654**	**346**	**- 4.654**

126000C Mehrzweckboot

	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			20.000		- 20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 20.000**		**20.000**	

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.]	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 154,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,65	0,00	2,60	- 2,60	0,00	- 0,05
005 Einwohner [Anz.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
006 Ergebnis [€]	- 428.154,00	0,00	- 460.651,00	460.651,00	0,00	- 32.497,00

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)	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,52
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 316,76
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 20,17	0,00	- 21,62	- 21,62	0,00	- 1,45

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
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 6.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,36

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

ER 2021

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	3.319.172		3.488.606	3.967.469	478.863	648.297
414100 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar			5.200		- 5.200	
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	1.071.405		83.800	432.321	348.521	- 639.085
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	15.300		15.000	24.300	9.300	9.000
414423 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.293					- 1.293
414426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	50.469		34.000	20.926	- 13.074	- 29.543
414427 |	Erstattung - Digitalpakt	59.837		217.900		- 217.900	- 59.837
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.984.288		3.001.000	3.346.390	345.390	1.362.102
414432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.742		22.000	22.543	543	801
414510 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				5.000	5.000	5.000
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.240		99.306	100.393	1.087	1.153
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630		27.400	6.786	- 20.614	- 3.844
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	- 1.586		500		- 500	1.586
432100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.092		2.500	2.468	- 32	- 1.624
432191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 14		3.500	- 8	- 3.508	6
432195 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
432900 |	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500		- 500	
434100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	8.138		19.900	4.326	- 15.574	- 3.812
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	488.684		644.900	462.143	- 182.757	- 26.541
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	184		200	158	- 42	- 26
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	175		600	224	- 376	49
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	395					- 395
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.645		18.100	10.270	- 7.830	- 3.375
441391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	99.008		104.000	87.050	- 16.950	- 11.958
441400 |	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.207					- 8.207
441491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	73.398		209.000	95.838	- 113.162	22.440
441600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	12.561					- 12.561

ER 2021

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
441691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.762		16.000	6.001	- 9.999	7.762
441697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867		2.750	2.803	53	1.936
441699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250	444	- 806	444
441700 |	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.220					- 3.220
441791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.200		13.000	2.965	- 10.035	- 235
441920 |	Schulgeld Musikschule	- 146					146
441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	275.731		280.000	256.391	- 23.609	- 19.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214		21.000	94.598	73.598	91.384
442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	11.432		18.000	39.999	21.999	28.568
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 11.345		500	52.275	51.775	63.620
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.128		2.500	2.324	- 176	- 804
9.	sonstige laufende Erträge	42.910		12.100	24.235	12.135	- 18.675
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			100		- 100	
462700 |	Versicherungserstattungen				3.731	3.731	3.731
462900 |	Sonstige - Spenden	28.963		12.000	20.000	8.000	- 8.963
462902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	10.854					- 10.854
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.088			500	500	- 2.587
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5			4	4	- 1
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.864.610**		**4.194.006**	**4.555.231**	**361.225**	**690.621**
11.	Personalaufwendungen	4.826.016		5.695.805	4.887.562	- 808.243	61.546
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.837		23.600	7.721	- 15.879	1.885
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.964		125.580	119.764	- 5.816	6.799
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.321.648		3.943.730	3.369.141	- 574.589	47.493
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.369			48.970	48.970	- 3.399
502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	6.046		13.000	7.380	- 5.620	1.334
502911 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.703		370.000	311.172	- 58.828	- 21.531
502912 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767		40.000	11.568	- 28.432	800
502913 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.934		23.980	24.832	852	1.899
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	242.516		300.230	245.442	- 54.788	2.925

ER 2021

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
504100 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)				17	17	17
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	668.614		797.080	696.732	- 100.348	28.119
504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.305		27.000	14.859	- 12.141	- 4.446
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.836		16.080	15.926	- 154	90
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	525		525	367	- 158	- 158
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.631		10.500	5.421	- 5.079	- 210
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.321			8.250	8.250	- 71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.889		3.285.980	1.838.583	- 1.447.397	- 447.306
522110 |	Gas	98.894		117.000	112.594	- 4.406	13.700
522120 |	Strom	69.089		89.000	43.765	- 45.235	- 25.324
522130 |	Wasser	15.855		28.000	16.614	- 11.386	759
522150 |	Abwasser	9.079		16.500	12.606	- 3.894	3.527
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	861.344		1.402.000	661.679	- 740.321	- 199.665
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	443.309		307.000	119.261	- 187.739	- 324.048
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.702		350.000	337.640	- 12.360	16.937
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	8.812		5.000	5.948	948	- 2.864
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	22.183		27.100	19.824	- 7.276	- 2.360
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	66.554		46.600	54.083	7.483	- 12.471
523901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	101					- 101
524100 |	Schülerbeförderungskosten			6.000		- 6.000	
524200 |	Essenskosten	143.510		217.000	147.611	- 69.389	4.101
524310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	143		5.500	150	- 5.350	7
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.961		10.000	6.828	- 3.172	- 1.134
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	70		1.500	1.802	302	1.732
524500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.020		15.000	15.168	168	2.148
524501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.274		33.500	28.580	- 4.920	14.307
524502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837		242.500	67.471	- 175.029	7.634
524510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	7.094		8.000	6.790	- 1.210	- 304
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	11.319		11.600	16.312	4.712	4.993
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen			7.000		- 7.000	
524810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.313		180.000	61.095	- 118.905	11.782
524811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.384		50.000	37.458	- 12.542	29.074
524820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380		6.380	6.380		

ER 2021

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	32.177		46.600	32.394	- 14.206	218
524911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.952		3.000	592	- 2.408	- 2.361
524912 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit				21.329	21.329	21.329
525421 |	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.793		4.000	3.333	- 667	- 460
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.741		50.000	1.278	- 48.722	- 8.463
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	435.010		417.588	431.237	13.649	- 3.773
534200 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334		116.334	116.376	42	43
534300 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.480		143.028	143.137	109	- 344
534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131		34.130	34.131	1	
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	104.412		91.046	103.618	12.572	- 794
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.653		33.050	33.975	925	- 2.678
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.224		1.141.800	964.295	- 177.505	- 69.928
541430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.898		78.000	50.016	- 27.984	- 9.882
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	146.678		145.000	138.000	- 7.000	- 8.678
541591 |	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.131		68.000	40.000	- 28.000	- 5.131
541592 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	25.187		50.000	27.123	- 22.877	1.937
541900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	757.331		800.800	709.157	- 91.643	- 48.175
18.	sonstige laufende Aufwendungen	317.793		372.880	313.650	- 59.230	- 4.143
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.416		16.050	11.288	- 4.762	- 1.128
561201 |	Fachberatungskosten	13.453		14.200	13.747	- 453	294
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.165		37.650	19.478	- 18.172	- 3.687
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.027		3.400	1.542	- 1.858	- 1.485
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.200		88.350	66.119	- 22.231	1.919
562400 |	Datenverarbeitung	20.838		22.250	15.017	- 7.233	- 5.821
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	5.638		9.200	12.471	3.271	6.832

ER 2021

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
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.213		9.150	11.831	2.681	- 2.382
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.061		2.900	4.158	1.258	97
563280 |	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	30.158		30.000	31.909	1.909	1.750
563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10		50	10	- 40	0
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.009		17.800	14.742	- 3.058	- 1.267
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			2.500	160	- 2.340	160
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	7.137		5.000		- 5.000	- 7.137
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.047		2.650	3.981	1.331	2.934
564100 |	Versicherungsbeiträge	58.394		64.500	59.662	- 4.838	1.268
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.067		25.700	24.226	- 1.474	1.159
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	396		450	408	- 42	13
564300 |	Sonstige Beiträge	2.561		2.700	1.910	- 790	- 651
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.898		18.150	16.949	- 1.202	1.051
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11			3.371	3.371	3.360
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.873			450	450	- 1.424
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	222		230	222	- 8	- 0
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.898.931**		**10.914.053**	**8.435.328**	**- 2.478.725**	**- 463.603**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.034.321**		**- 6.720.047**	**- 3.880.097**	**2.839.950**	**1.154.224**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 5.034.321**		**- 6.720.047**	**- 3.880.097**	**2.839.950**	**1.154.224**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 5.034.321**		**- 6.720.047**	**- 3.880.097**	**2.839.950**	**1.154.224**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 5.034.321**		**- 6.720.047**	**- 3.880.097**	**2.839.950**	**1.154.224**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.223		- 139.500	- 62.784	76.716	16.440

Finanzrechnung 2021

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	3.253.085		3.389.300	3.901.547	512.247	648.462
614100 |	von verbundenen Unternehmen			5.200		- 5.200	
614199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113					- 5.113
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.136.405		83.800	420.015	336.215	- 716.391
614421 |	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484		10.400	10.484	84	
614422 |	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	15.300		15.000	24.300	9.300	9.000
614423 |	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	836			457	457	- 379
614426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			34.000	71.395	37.395	71.395
614427 |	Erstattung	59.837		217.900		- 217.900	- 59.837
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.003.367		3.001.000	3.347.354	346.354	1.343.987
614432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.742		22.000	22.543	543	801
614510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				5.000	5.000	5.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669		27.400	2.742	- 24.658	- 1.926
631900 |	Sonstige	- 1.406		500		- 500	1.406
632100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.225		2.500	2.607	107	- 2.619
632101 |	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	82			45	45	- 37
632191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 14		3.500	- 8	- 3.508	6
632195 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
632900 |	Sonstige			500		- 500	
634100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	781		19.900	98	- 19.802	- 683
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.057		644.900	463.574	- 181.326	- 20.483
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	191		200	158	- 42	- 34
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			600	175	- 425	175
641200 |	Mieten und Pachten	467					- 467
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	13.255		18.100	10.440	- 7.660	- 2.815
641300 |	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	7.975			614	614	- 7.361
641391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	94.142		104.000	86.906	- 17.094	- 7.236
641400 |	Beteiligung Essenskosten	12.410			3.761	3.761	- 8.649
641491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	72.088		209.000	92.174	- 116.826	20.086
641600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	170					- 170
641610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	18			105	105	87
641691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.704		16.000	5.370	- 10.630	7.074
641697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867		2.750	2.086	- 664	1.219
641699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250	444	- 806	444

Finanzrechnung 2021

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
641700 |	Beteiligung Schülerbetreuung	7.666			207	207	- 7.459
641791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	60		13.000	4.720	- 8.280	4.660
641920 |	Schulgeld Musikschule	25.129			- 146	- 146	- 25.275
641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	251.324		280.000	256.561	- 23.439	5.237
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878		21.000	75.998	54.998	59.121
642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten	11.432		18.000	39.999	21.999	28.568
642900 |	vom übrigen Bereichen	2.318		500	33.675	33.175	31.357
642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.128		2.500	2.324	- 176	- 804
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.482		12.100	29.551	17.451	8.069
662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162		100	162	62	- 0
662700 |	Versicherungserstattungen				3.731	3.731	3.731
662900 |	Sonstige	11.666		12.000	20.574	8.574	8.907
662902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	8.750			5.000	5.000	- 3.750
664500 |	UST-Rückvergütung	843					- 843
664610 |	Umsatzsteuer 7%	61			51	51	- 10
664620 |	Umsatzsteuer 19%				33	33	33
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.780.170**		**4.094.700**	**4.473.412**	**378.712**	**693.242**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.836.720		5.695.805	4.884.863	- 810.942	48.144
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.837		23.600	6.701	- 16.899	865
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	112.964		125.580	119.764	- 5.816	6.799
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.327.613		3.943.730	3.367.331	- 576.399	39.718
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.369			48.970	48.970	- 3.399
702910 |	Sonstige - Vergütungen	6.046		13.000	7.380	- 5.620	1.334
702911 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.903		370.000	311.172	- 58.828	- 21.731
702912 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767		40.000	11.568	- 28.432	800
702913 |	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.806		23.980	24.832	852	26
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	242.516		300.230	245.442	- 54.788	2.925
704100 |	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				17	17	17
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668.614		797.080	696.732	- 100.348	28.119
704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.417		27.000	14.859	- 12.141	- 7.558
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.836		16.080	15.926	- 154	90
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	525		525	367	- 158	- 158
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	5.184		10.500	5.552	- 4.948	368
709000 |	Lohnsteuer	8.321			8.250	8.250	- 71
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.951		3.285.980	1.786.631	- 1.499.349	- 450.320
722110 |	Gas	99.513		117.000	81.198	- 35.802	- 18.315
722120 |	Strom	66.678		89.000	48.496	- 40.504	- 18.182

Finanzrechnung 2021

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
722130 |	Wasser	23.341		28.000	12.738	- 15.262	- 10.602
722150 |	Abwasser	13.919		16.500	9.833	- 6.667	- 4.086
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	844.222		1.402.000	616.536	- 785.464	- 227.686
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	408.671		307.000	154.140	- 152.860	- 254.531
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323.456		350.000	329.802	- 20.198	6.346
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	5.717		5.000	8.769	3.769	3.052
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	23.266		27.100	19.235	- 7.865	- 4.031
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	67.442		46.600	57.958	11.358	- 9.484
723901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	101					- 101
724100 |	Schülerbeförderungskosten			6.000		- 6.000	
724200 |	Essenskosten	143.393		217.000	146.349	- 70.651	2.956
724310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	143		5.500	150	- 5.350	7
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.961		10.000	6.828	- 3.172	- 1.134
724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	70		1.500	1.802	302	1.732
724500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.789		15.000	14.850	- 150	1.061
724501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.075		33.500	28.669	- 4.831	14.594
724502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837		242.500	67.471	- 175.029	7.634
724510 |	Sachaufwand Ganztagsssschule	19.598		8.000	- 5.700	- 13.700	- 25.298
724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	12.276		11.600	16.777	5.177	4.502
724800 |	Sonstige bezogene Leistungen			7.000		- 7.000	
724810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.905		180.000	57.708	- 122.292	7.803
724811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.372		50.000	37.662	- 12.338	29.290
724820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht			6.380	12.760	6.380	12.760
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661		46.600	27.604	- 18.996	2.943
724911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.752		3.000	991	- 2.009	- 1.762
724912 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit				21.321	21.321	21.321
725421 |	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	3.793		4.000	1.666	- 2.334	- 2.126
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000	11.018	- 38.982	11.018
725590 |	an übrige Bereiche			200		- 200	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.031.846		1.141.800	966.670	- 175.130	- 65.176
741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.808		78.000	50.106	- 27.894	- 9.702
741590 |	an übrige Bereiche	146.678		145.000	138.000	- 7.000	- 8.678
741591 |	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.131		68.000	40.000	- 28.000	- 5.131
741592 |	Vereinszuschüsse	22.899		50.000	29.408	- 20.592	6.509

Finanzrechnung 2021

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
741900 |	an übrige Bereiche	757.331		800.800	709.157	- 91.643	- 48.175
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	325.438		372.880	315.430	- 57.450	- 10.008
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.416		16.050	11.288	- 4.762	- 1.128
761201 |	Fachberatungskosten	13.453		14.200	13.747	- 453	294
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	23.143		37.650	19.500	- 18.150	- 3.643
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.250		3.400	1.235	- 2.165	- 2.015
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.449		88.350	69.186	- 19.164	- 4.264
762400 |	Datenverarbeitung	19.611		22.250	16.375	- 5.875	- 3.235
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	5.638		9.200	12.471	3.271	6.832
763100 |	Büromaterial	14.969		9.150	11.809	2.659	- 3.160
763200 |	Fachliteratur	4.109		2.900	4.085	1.185	- 24
763280 |	Medienbeschaffung	29.762		30.000	32.195	2.195	2.433
763300 |	Porto- und Versandkosten	10		50	10	- 40	0
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.508		17.800	15.978	- 1.822	- 530
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit			2.500	160	- 2.340	160
763610 |	Ehrengaben	7.362		5.000	- 120	- 5.120	- 7.482
763900 |	Sonstige	1.047		2.650	3.883	1.233	2.837
764100 |	Versicherungsbeiträge	58.393		64.500	59.430	- 5.070	1.037
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.067		25.700	24.226	- 1.474	1.159
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	396		450	408	- 42	13
764300 |	sonstige Beiträge	2.561		2.700	1.910	- 790	- 651
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	15.898		18.150	16.949	- 1.202	1.051
765100 |	USt-Nachzahlung	1					- 1
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	222		230	222	- 8	
768931 |	Vorsteuer 7%	175			199	199	24
768932 |	Vorsteuer 19%				285	285	285
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.430.955**		**10.496.465**	**7.953.595**	**- 2.542.870**	**- 477.360**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.650.784**		**- 6.401.765**	**- 3.480.182**	**2.921.583**	**1.170.602**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.650.784**		**- 6.401.765**	**- 3.480.182**	**2.921.583**	**1.170.602**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.223**		**- 139.500**	**- 62.784**	**76.716**	**16.440**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.730.008**		**- 6.541.265**	**- 3.542.966**	**2.998.299**	**1.187.042**

Finanzrechnung 2021

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.998		923.000	90.000	- 833.000	- 60.998
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	150.998		865.000	90.000	- 775.000	- 60.998
681430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000		- 58.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.998**		**923.000**	**90.000**	**- 833.000**	**- 60.998**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000		- 6.000	
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000		- 6.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	600.073		5.953.000	2.134.840	- 3.818.160	1.534.767
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	113.955		60.000	20.736	- 39.264	- 93.219
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	137.900		593.000	144.931	- 448.069	7.032
785910 |	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			400.000		- 400.000	
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	348.219		4.900.000	1.969.173	- 2.930.827	1.620.954
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127		6.500	4.155	- 2.346	1.027
788330 |	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.127		6.500	4.155	- 2.346	1.027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.200**		**5.965.500**	**2.138.994**	**- 3.826.506**	**1.535.794**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 452.202**		**- 5.042.500**	**- 2.048.994**	**2.993.506**	**- 1.596.792**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.182.210**		**- 11.583.765**	**- 5.591.960**	**5.991.805**	**- 409.750**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.891					- 3.891
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.891**					**- 3.891**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.891**					**- 3.891**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.781**					**- 7.781**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.730.008		- 6.541.265	- 3.542.966	2.998.299	1.187.042

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/SchulG

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Ja, teilweise in Folgejahren
Einführung der Ganztagsschule	Umsetzung bis zum Jahr 2026
Förderung und Verbesserung der Integration	Fortführung der Maßnahme erforderlich.
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024
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	47.529		77.708	30.351	- 47.357	- 17.178
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*256*			*879*	*879*	*624*
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*	*4.500*	*900*	*1.800*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*11.152*		*6.000*	*3.140*	*- 2.860*	*- 8.012*

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
414427 Erstattung - Digitalpakt	*11.766*		*46.200*		*- 46.200*	*- 11.766*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.332*		*18.508*	*18.508*	*- 0*	*176*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000		- 1.000	
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*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740		10.000	1.990	- 8.010	- 4.750
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*3.550*		*6.000*	*440*	*- 5.560*	*- 3.110*
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	*1.370*					*- 1.370*
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	*1.820*		*4.000*	*1.550*	*- 2.450*	*- 270*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					- 50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*50*					*- 50*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**54.319**		**88.708**	**32.341**	**- 56.367**	**- 21.978**
11. Personalaufwendungen	109.807		118.520	119.131	611	9.324
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*10.438*		*11.800*	*10.958*	*- 842*	*520*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*74.473*		*80.690*	*78.865*	*- 1.825*	*4.392*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*473*			*2.455*	*2.455*	*1.983*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*2.117*		*2.360*	*2.196*	*- 164*	*79*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.698*		*6.590*	*6.300*	*- 290*	*602*
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)				*17*	*17*	*17*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*14.904*		*15.920*	*16.794*	*874*	*1.890*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*255*			*104*	*104*	*- 152*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*308*			*299*	*299*	*- 8*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.717		649.580	348.915	- 300.665	75.198
522110 Gas	*33.292*		*40.000*	*53.690*	*13.690*	*20.398*
522120 Strom	*11.640*		*12.000*	*4.344*	*- 7.656*	*- 7.297*
522130 Wasser	*613*		*1.000*	*444*	*- 556*	*- 169*
522150 Abwasser	*2.429*		*2.000*	*2.916*	*916*	*487*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*121.109*		*300.000*	*152.856*	*- 147.144*	*31.748*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*24.764*		*170.000*	*60.168*	*- 109.832*	*35.404*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*56.867*		*55.000*	*58.214*	*3.214*	*1.347*

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
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.086*		*1.000*	*404*	*- 596*	*- 682*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.948*		*4.000*	*2.847*	*- 1.153*	*- 1.101*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*94*	*- 406*	*94*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.697*		*3.500*	*4.902*	*1.402*	*1.205*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*490*		*6.000*	*960*	*- 5.040*	*470*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*11.761*		*51.300*	*5.029*	*- 46.271*	*- 6.731*
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*	*741*		*1.000*	*765*	*- 235*	*24*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.613		58.269	61.024	2.755	2.410
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.668*		*29.763*	*29.872*	*109*	*204*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*		*17.887*	*17.887*	*0*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.683*		*8.333*	*10.746*	*2.413*	*2.064*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.375*		*2.286*	*2.518*	*232*	*143*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.531		14.000	11.969	- 2.031	- 562
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.531*		*14.000*	*11.969*	*- 2.031*	*- 562*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	23.091		29.450	26.170	- 3.280	3.079
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*285*		*500*	*265*	*- 235*	*- 20*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*		*300*	*230*	*- 70*	
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*395*		*500*	*234*	*- 266*	*- 162*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.622*		*2.500*	*1.952*	*- 548*	*331*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.284*		*3.000*	*2.192*	*- 808*	*- 91*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*975*		*2.000*	*2.013*	*13*	*1.038*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.161*		*2.000*	*1.331*	*- 669*	*- 831*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*599*		*500*	*673*	*173*	*74*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*		*50*	*10*	*- 40*	*0*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.685*		*2.600*	*1.770*	*- 830*	*85*

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
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*878*		*1.000*	*1.392*	*392*	*515*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.383*		*8.500*	*8.188*	*- 312*	*- 195*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.476*		*4.500*	*4.517*	*17*	*1.041*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*99*		*1.500*	*1.402*	*- 98*	*1.304*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*11*					*- 11*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477.759**		**869.819**	**567.208**	**- 302.611**	**89.449**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 423.440**		**- 781.111**	**- 534.867**	**246.244**	**- 111.427**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 423.440**		**- 781.111**	**- 534.867**	**246.244**	**- 111.427**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 423.440**		**- 781.111**	**- 534.867**	**246.244**	**- 111.427**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 423.440**		**- 781.111**	**- 534.867**	**246.244**	**- 111.427**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.010		- 10.000	- 6.840	3.160	170

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung*
2111 . 523900	*Geringwertige Geräte, 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	18.046		59.200	22.433	- 36.767	4.387
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*256*			*317*	*317*	*62*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*		*3.400*	*3.324*	*- 76*	
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*2.700*		*3.600*	*4.500*	*900*	*1.800*
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*6.000*	*14.292*	*8.292*	*14.292*
614427	*Erstattung*	*11.766*		*46.200*		*- 46.200*	*- 11.766*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42		1.000		- 1.000	- 42
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*42*					*- 42*
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150		10.000	3.300	- 6.700	- 2.850
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*3.190*		*6.000*	*680*	*- 5.320*	*- 2.510*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*						
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.880*					*- 2.880*

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
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*80*		*4.000*	*2.620*	*- 1.380*	*2.540*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					- 50
642900	*vom übrigen Bereichen*	*50*					*- 50*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.287**		**70.200**	**25.733**	**- 44.467**	**1.445**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.807		118.520	119.131	611	9.324
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.438*		*11.800*	*10.958*	*- 842*	*520*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*74.473*		*80.690*	*78.865*	*- 1.825*	*4.392*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*473*			*2.455*	*2.455*	*1.983*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.117*		*2.360*	*2.196*	*- 164*	*79*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.698*		*6.590*	*6.300*	*- 290*	*602*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*				*17*	*17*	*17*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*14.904*		*15.920*	*16.794*	*874*	*1.890*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*255*			*104*	*104*	*- 152*
709000	*Lohnsteuer*	*308*			*299*	*299*	*- 8*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.421		649.580	326.156	- 323.425	69.734
722110	*Gas*	*32.937*		*40.000*	*35.482*	*- 4.518*	*2.545*
722120	*Strom*	*10.869*		*12.000*	*6.585*	*- 5.415*	*- 4.284*
722130	*Wasser*	*613*		*1.000*	*444*	*- 556*	*- 169*
722150	*Abwasser*	*1.828*		*2.000*	*4.906*	*2.906*	*3.078*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*106.506*		*300.000*	*142.935*	*- 157.065*	*36.428*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*20.299*		*170.000*	*64.633*	*- 105.367*	*44.334*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*58.910*		*55.000*	*54.255*	*- 745*	*- 4.655*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.086*		*1.000*	*404*	*- 596*	*- 682*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.446*		*4.000*	*2.847*	*- 1.153*	*- 3.599*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*94*	*- 406*	*94*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*3.936*		*3.500*	*4.846*	*1.346*	*910*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*490*		*6.000*	*925*	*- 5.075*	*435*
724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*11.761*		*51.300*	*5.029*	*- 46.271*	*- 6.731*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*1.280*	*2.560*	*1.280*	*2.560*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*		*- 1.000*	
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*741*		*1.000*	*210*	*- 790*	*- 531*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.531		14.000	11.969	- 2.031	- 562
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.531*		*14.000*	*11.969*	*- 2.031*	*- 562*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.302		29.450	25.730	- 3.720	2.428
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*285*		*500*	*265*	*- 235*	*- 20*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*230*		*300*	*230*	*- 70*	

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
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*395*		*500*	*234*	*- 266*	*- 162*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.387*		*2.500*	*2.188*	*- 312*	*801*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.284*		*3.000*	*1.674*	*- 1.326*	*- 610*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*975*		*2.000*	*2.013*	*13*	*1.038*
763100	*Büromaterial*	*2.161*		*2.000*	*1.331*	*- 669*	*- 831*
763200	*Fachliteratur*	*621*		*500*	*600*	*100*	*- 21*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*10*		*50*	*10*	*- 40*	*0*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.119*		*2.600*	*1.842*	*- 758*	*- 277*
763900	*Sonstige*	*878*		*1.000*	*1.295*	*295*	*417*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*8.383*		*8.500*	*8.129*	*- 371*	*- 254*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.476*		*4.500*	*4.517*	*17*	*1.041*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*99*		*1.500*	*1.402*	*- 98*	*1.304*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.061**		**811.550**	**482.985**	**- 328.565**	**80.924**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 377.774**		**- 741.350**	**- 457.252**	**284.098**	**- 79.479**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 377.774**		**- 741.350**	**- 457.252**	**284.098**	**- 79.479**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.010**		**- 10.000**	**- 6.840**	**3.160**	**170**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 384.784**		**- 751.350**	**- 464.092**	**287.258**	**- 79.308**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.998		27.000		- 27.000	- 35.998
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*35.998*		*27.000*		*- 27.000*	*- 35.998*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.998**		**27.000**		**- 27.000**	**- 35.998**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000		- 2.000	
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*2.000*		*- 2.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.191		123.000	44.489	- 78.512	35.297
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*9.191*		*60.000*	*4.385*	*- 55.615*	*- 4.806*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*63.000*	*40.104*	*- 22.896*	*40.104*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.191**		**125.000**	**44.489**	**- 80.512**	**35.297**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.807**		**- 98.000**	**- 44.489**	**53.512**	**- 71.295**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 357.977**		**- 849.350**	**- 508.581**	**340.769**	**- 150.604**
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)	- 384.784		- 751.350	- 464.092	287.258	- 79.308

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

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111.4.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt*
2111.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung*
2111.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. PC´s*
2111.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2111.211100005.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Planungskosten*
2111.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Digitalpakt*
2111.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000		- 27.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	40.104	- 24.896	40.104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 38.000**	**- 40.104**	**- 2.104**	**- 40.104**

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	35.998					- 35.998
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.191		10.000	4.385	- 5.615	- 4.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.807**		**- 10.000**	**- 4.385**	**5.615**	**- 31.192**

211100C Tulla Halle

	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		- 50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**		**50.000**	

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-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 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	156,00	0,00	170,00	- 170,00	0,00	14,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,55	0,00	2,55	- 2,55	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 423.440,00	0,00	- 534.867,00	534.867,00	0,00	- 111.427,00
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 Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 2.714,36	0,00	- 3.146,28	- 3.146,28	0,00	- 431,92

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024

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	45.113		82.828	25.300	- 57.528	- 19.813
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*225*			*746*	*746*	*521*
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*	*7.200*	*3.600*	*3.600*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	*457*					*- 457*
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	*15.159*		*10.000*	*7.946*	*- 2.054*	*- 7.213*
414427 Erstattung - Digitalpakt	*16.265*		*60.000*		*- 60.000*	*- 16.265*

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
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.828*		*5.828*	*5.828*	*- 0*	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969		10.500	3.380	- 7.120	- 1.589
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*	*4.969*		*9.000*	*3.380*	*- 5.620*	*- 1.589*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082		38.000	3.948	- 34.052	- 6.134
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*8.300*					*- 8.300*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*1.057*		*35.000*	*2.948*	*- 32.052*	*1.891*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*120*					*- 120*
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*605*		*3.000*	*1.000*	*- 2.000*	*395*
9.	sonstige laufende Erträge	10			41	41	31
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10*			*41*	*41*	*31*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.174**		**131.328**	**32.669**	**- 98.659**	**- 27.505**
11.	Personalaufwendungen	133.561		136.555	138.329	1.774	4.768
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.438*		*11.800*	*10.875*	*- 925*	*436*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.591*		*94.250*	*95.051*	*801*	*2.460*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*880*			*1.253*	*1.253*	*373*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.117*		*2.360*	*2.190*	*- 170*	*73*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.122*		*7.770*	*7.460*	*- 310*	*337*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.760*		*19.180*	*19.838*	*658*	*1.078*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*296*			*311*	*311*	*15*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*186*			*181*	*181*	*- 5*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.819		515.000	174.942	- 340.058	- 73.878
522110	*Gas*	*22.000*		*25.000*		*- 25.000*	*- 22.000*
522120	*Strom*	*13.000*		*15.000*		*- 15.000*	*- 13.000*
522130	*Wasser*	*4.000*		*4.000*		*- 4.000*	*- 4.000*
522150	*Abwasser*						

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
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.356*		*187.000*	*34.932*	*- 152.068*	*- 35.424*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.691*		*10.000*	*1.465*	*- 8.535*	*- 3.226*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*45.008*		*50.000*	*41.472*	*- 8.528*	*- 3.537*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.132*		*2.500*	*571*	*- 1.929*	*- 1.561*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*9.913*		*10.000*	*10.076*	*76*	*163*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*25.364*		*45.000*	*23.117*	*- 21.883*	*- 2.247*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*70*		*500*		*- 500*	*- 70*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.411*		*6.500*	*3.906*	*- 2.594*	*- 1.505*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*1.015*		*10.000*	*7.036*	*- 2.964*	*6.021*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*16.267*		*67.000*	*42.062*	*- 24.938*	*25.795*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.666*		*4.000*	*3.025*	*- 975*	*- 641*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*		*2.500*	*2.500*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.773*		*25.000*	*2.296*	*- 22.704*	*- 10.476*
525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*						
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*913*		*1.000*	*1.205*	*205*	*293*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.741*		*50.000*	*1.278*	*- 48.722*	*- 8.463*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.181		61.432	62.412	980	- 769
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.292*		*28.741*	*28.741*	*0*	*- 551*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*		*16.243*	*16.243*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.692*		*8.796*	*9.775*	*979*	*83*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.954*		*7.652*	*7.652*	*0*	*- 302*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.836		16.000	12.847	- 3.153	- 8.990
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*21.836*		*16.000*	*12.847*	*- 3.153*	*- 8.990*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	34.763		36.600	32.234	- 4.366	- 2.529

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
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*284*		*100*		*- 100*	*- 284*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*445*		*500*	*408*	*- 92*	*- 37*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.661*		*2.000*	*2.843*	*843*	*182*
562400	*Datenverarbeitung*	*5.560*		*4.000*	*3.329*	*- 671*	*- 2.232*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*970*		*3.000*	*2.008*	*- 992*	*1.038*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.327*		*1.500*	*1.013*	*- 487*	*- 1.314*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*664*		*500*	*910*	*410*	*246*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.701*		*3.500*	*3.270*	*- 230*	*569*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*1.000*	*30*	*- 970*	*30*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.007*		*12.000*	*9.793*	*- 2.207*	*- 214*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.754*		*5.000*	*4.903*	*- 97*	*149*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.480*		*3.500*	*3.480*	*- 20*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*910*			*248*	*248*	*- 662*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.161**		**765.587**	**420.763**	**- 344.824**	**- 81.398**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441.987**		**- 634.259**	**- 388.094**	**246.165**	**53.893**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 441.987**		**- 634.259**	**- 388.094**	**246.165**	**53.893**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 441.987**		**- 634.259**	**- 388.094**	**246.165**	**53.893**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 441.987**		**- 634.259**	**- 388.094**	**246.165**	**53.893**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.648		- 10.000	- 2.847	7.153	2.801

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*
2112 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2112 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*
2112 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Tablets, Bänke*
2112 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Personalkosten Essenausgabe*
2112 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Heizung*
2112 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis*

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	23.669		77.000	34.525	- 42.475	10.856
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*225*			*183*	*183*	*- 41*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*		*3.400*	*3.580*	*180*	
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*		*3.600*	*7.200*	*3.600*	*3.600*
614423	*Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*				*457*	*457*	*457*
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*10.000*	*23.105*	*13.105*	*23.105*
614427	*Erstattung*	*16.265*		*60.000*		*- 60.000*	*- 16.265*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15		10.500	- 220	- 10.720	- 205
631900	*Sonstige*			*500*		*- 500*	
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*- 15*		*9.000*	*- 220*	*- 9.220*	*- 205*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.177		38.000	5.234	- 32.766	- 3.942
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*8.682*			*1.281*	*1.281*	*- 7.401*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*- 274*		*35.000*	*3.078*	*- 31.922*	*3.352*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*639*			*60*	*60*	*- 579*
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*130*		*3.000*	*815*	*- 2.185*	*685*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.831**		**125.500**	**39.539**	**- 85.961**	**6.708**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.561		136.555	138.329	1.774	4.768
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.438*		*11.800*	*10.875*	*- 925*	*436*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.591*		*94.250*	*95.051*	*801*	*2.460*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*880*			*1.253*	*1.253*	*373*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.117*		*2.360*	*2.190*	*- 170*	*73*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.122*		*7.770*	*7.460*	*- 310*	*337*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.760*		*19.180*	*19.838*	*658*	*1.078*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*296*			*311*	*311*	*15*
709000	*Lohnsteuer*	*186*			*181*	*181*	*- 5*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.666		515.000	179.081	- 335.919	- 80.586
722110	*Gas*	*22.000*		*25.000*		*- 25.000*	*- 22.000*
722120	*Strom*	*13.000*		*15.000*		*- 15.000*	*- 13.000*
722130	*Wasser*	*4.000*		*4.000*		*- 4.000*	*- 4.000*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*80.712*		*187.000*	*39.379*	*- 147.621*	*- 41.333*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.691*		*10.000*	*1.465*	*- 8.535*	*- 3.226*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*46.723*		*50.000*	*38.738*	*- 11.262*	*- 7.985*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.422*		*2.500*	*571*	*- 1.929*	*- 1.851*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.734*		*10.000*	*13.255*	*3.255*	*6.521*
724200	*Essenskosten*	*26.404*		*45.000*	*23.142*	*- 21.858*	*- 3.263*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*70*		*500*		*- 500*	*- 70*

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
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*5.835*		*6.500*	*3.906*	*- 2.594*	*- 1.928*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*952*		*10.000*	*7.064*	*- 2.936*	*6.111*
724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*16.267*		*67.000*	*42.062*	*- 24.938*	*25.795*
724510	*Sachaufwand Ganztagsssschule*	*16.170*		*4.000*	*- 9.466*	*- 13.466*	*- 25.635*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.500*	*5.000*	*2.500*	*5.000*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.773*		*25.000*	*2.296*	*- 22.704*	*- 10.476*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*913*		*1.000*	*650*	*- 350*	*- 263*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*			*50.000*	*11.018*	*- 38.982*	*11.018*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.836		16.000	12.847	- 3.153	- 8.990
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*21.836*		*16.000*	*12.847*	*- 3.153*	*- 8.990*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.972		36.600	31.867	- 4.733	- 2.106
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*284*		*100*		*- 100*	*- 284*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*445*		*500*	*198*	*- 302*	*- 246*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.129*		*2.000*	*3.375*	*1.375*	*1.246*
762400	*Datenverarbeitung*	*5.929*		*4.000*	*2.618*	*- 1.382*	*- 3.311*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*970*		*3.000*	*2.008*	*- 992*	*1.038*
763100	*Büromaterial*	*2.327*		*1.500*	*1.013*	*- 487*	*- 1.314*
763200	*Fachliteratur*	*688*		*500*	*910*	*410*	*222*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.959*		*3.500*	*3.539*	*39*	*579*
763900	*Sonstige*			*1.000*	*30*	*- 970*	*30*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*10.007*		*12.000*	*9.793*	*- 2.207*	*- 214*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.754*		*5.000*	*4.903*	*- 97*	*149*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*3.480*		*3.500*	*3.480*	*- 20*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**449.035**		**704.155**	**362.123**	**- 342.032**	**- 86.913**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 416.204**		**- 578.655**	**- 322.584**	**256.071**	**93.621**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 416.204**		**- 578.655**	**- 322.584**	**256.071**	**93.621**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.648**		**- 10.000**	**- 2.847**	**7.153**	**2.801**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 421.853**		**- 588.655**	**- 325.431**	**263.224**	**96.422**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			833.000		- 833.000	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*775.000*		*- 775.000*	
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*58.000*		*- 58.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**833.000**		**- 833.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000		- 2.000	
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*2.000*		*- 2.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	370.902		4.945.000	1.972.905	- 2.972.095	1.602.002
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*22.684*		*45.000*	*3.732*	*- 41.268*	*- 18.952*

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
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*348.219*		*4.900.000*	*1.969.173*	*- 2.930.827*	*1.620.954*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370.902**		**4.947.000**	**1.972.905**	**- 2.974.095**	**1.602.002**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 370.902**		**- 4.114.000**	**- 1.972.905**	**2.141.095**	**- 1.602.002**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 792.755**		**- 4.702.655**	**- 2.298.335**	**2.404.320**	**- 1.505.580**
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)	- 421.853		- 588.655	- 325.431	263.224	96.422

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112.4.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt*
2112.211200002.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Erhöhung + Verschiebung*
2112.211200002.681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verschiebung*
2112.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2112.723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*
2112.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Tablets, Bänke*
2112.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Personalkosten Essenausgabe*
2112.725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Heizung*
2112.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis*
2112.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Digitalpakt*
2112.211200002.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Sanierung, Erhöhung + Verschiebung*

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000		- 36.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.684		47.000	3.732	- 43.268	- 18.952

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

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	**- 22.684**		**- 11.000**	**- 3.732**	**7.268**	**18.952**

211200C Sporthalle

	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			797.000		- 797.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.219		4.900.000	1.969.173	- 2.930.827	1.620.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 348.219**		**- 4.103.000**	**- 1.969.173**	**2.133.827**	**- 1.620.954**

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.]	196,00	0,00	230,00	- 230,00	0,00	34,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,80	0,00	2,90	- 2,90	0,00	0,10
003 Ergebnis [€]	- 441.987,00	0,00	- 388.094,00	388.094,00	0,00	53.893,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	70,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	25,00

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)	- 2.255,04	0,00	- 1.687,37	- 1.687,37	0,00	567,67

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Maßnahme baulich abgeschlossen. Abrechnung mit dem Land in Abwicklung.
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Ensprechende Umsetzung erfolgt.
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024

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	83.642		154.632	41.706	- 112.926	- 41.936
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*596*			*1.065*	*1.065*	*469*
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	*9.000*		*7.800*	*12.600*	*4.800*	*3.600*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	*24.159*		*18.000*	*9.840*	*- 8.160*	*- 14.319*
414427 Erstattung - Digitalpakt	*31.807*		*111.700*		*- 111.700*	*- 31.807*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*967*					*- 967*

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
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.533*		*13.532*	*14.621*	*1.089*	*1.088*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031		11.500	909	- 10.592	- 1.123
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*- 1.586*					*1.586*
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*	*- 14*		*1.500*	*- 8*	*- 1.508*	*6*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*3.631*		*10.000*	*916*	*- 9.084*	*- 2.715*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.959		77.000	13.158	- 63.842	- 1.801
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*- 93*					*93*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*12.547*		*70.000*	*12.743*	*- 57.257*	*196*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*1.730*					*- 1.730*
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*775*		*6.000*	*415*	*- 5.585*	*- 360*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	10.886	10.386	10.886
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*500*	*10.886*	*10.386*	*10.886*
9.	sonstige laufende Erträge	1.582			459	459	- 1.123
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.581*			*459*	*459*	*- 1.122*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					*- 1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.214**		**243.632**	**67.118**	**- 176.514**	**- 35.096**
11.	Personalaufwendungen	190.362		192.905	178.598	- 14.307	- 11.764
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.583*		*11.800*	*10.875*	*- 925*	*291*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.559*		*137.305*	*125.574*	*- 11.731*	*- 8.985*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.853*			*2.120*	*2.120*	*- 733*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.128*		*2.360*	*2.190*	*- 170*	*61*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.496*		*11.345*	*9.826*	*- 1.519*	*- 670*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.139*		*28.900*	*26.459*	*- 2.441*	*- 1.680*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*		*35*	*17*	*- 18*	*- 12*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*			*307*	*307*	*199*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*326*			*88*	*88*	*- 238*

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.853		749.000	444.626	- 304.374	- 14.227
522110	*Gas*	*21.522*		*22.000*	*29.097*	*7.097*	*7.575*
522120	*Strom*	*15.949*		*25.000*	*13.162*	*- 11.838*	*- 2.787*
522130	*Wasser*	*1.631*		*3.000*	*1.344*	*- 1.656*	*- 287*
522150	*Abwasser*	*3.136*		*4.500*	*3.135*	*- 1.365*	*- 1*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*171.788*		*343.000*	*129.837*	*- 213.163*	*- 41.951*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*26.124*		*15.000*	*36.760*	*21.760*	*10.637*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*99.383*		*90.000*	*111.912*	*21.912*	*12.529*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.002*		*4.000*	*1.827*	*- 2.173*	*- 1.175*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.880*		*6.000*	*6.606*	*606*	*- 2.274*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*50.095*		*80.000*	*55.183*	*- 24.817*	*5.087*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.911*		*5.000*	*6.360*	*1.360*	*2.449*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*12.768*		*17.500*	*20.584*	*3.084*	*7.815*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*31.810*		*124.200*	*20.380*	*- 103.820*	*- 11.430*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.428*		*4.000*	*3.765*	*- 235*	*338*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*		*2.600*	*2.600*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*688*		*1.000*	*713*	*- 287*	*25*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*2.139*		*2.000*	*1.362*	*- 638*	*- 777*
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	107.360		105.474	109.573	4.099	2.214
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*84.520*		*84.524*	*84.524*	*- 0*	*3*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.633*		*14.743*	*18.843*	*4.100*	*2.210*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.207*		*6.207*	*6.207*	*- 0*	*0*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.530		13.000	10.200	- 2.800	- 330
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.530*		*13.000*	*10.200*	*- 2.800*	*- 330*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	46.269		47.000	53.704	6.704	7.434
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*219*		*500*	*477*	*- 23*	*258*

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
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.387*		*3.000*	*2.567*	*- 433*	*1.180*
	562400	*Datenverarbeitung*	*2.449*		*4.000*	*4.036*	*36*	*1.586*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*3.674*		*3.000*	*5.745*	*2.745*	*2.072*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.394*		*2.000*	*5.961*	*3.961*	*3.568*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*725*		*500*	*759*	*259*	*35*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.591*		*3.400*	*3.169*	*- 231*	*- 1.422*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*61*		*500*	*265*	*- 235*	*205*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*19.999*		*20.000*	*20.493*	*493*	*494*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.043*		*7.000*	*7.263*	*263*	*220*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.766*		*3.000*	*2.766*	*- 234*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*963*			*202*	*202*	*- 761*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**813.375**		**1.107.379**	**796.702**	**- 310.677**	**- 16.673**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 711.161**		**- 863.747**	**- 729.584**	**134.163**	**- 18.423**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 711.161**		**- 863.747**	**- 729.584**	**134.163**	**- 18.423**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 711.161**		**- 863.747**	**- 729.584**	**134.163**	**- 18.423**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 711.161**		**- 863.747**	**- 729.584**	**134.163**	**- 18.423**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.483		- 15.000	- 6.583	8.417	5.900

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2113 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*

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
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.029		141.100	51.647	- 89.453	- 73.382
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*60.596*			*502*	*502*	*- 60.094*
	614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*		*3.600*	*3.580*	*- 20*	
	614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*9.000*		*7.800*	*12.600*	*4.800*	*3.600*

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
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*18.000*	*33.998*	*15.998*	*33.998*
614427	*Erstattung*	*31.807*		*111.700*		*- 111.700*	*- 31.807*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.046*			*967*	*967*	*- 19.079*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 121		11.500	326	- 11.174	447
631900	*Sonstige*	*- 1.406*					*1.406*
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*40*			*45*	*45*	*5*
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*- 14*		*1.500*	*- 8*	*- 1.508*	*6*
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*1.258*		*10.000*	*288*	*- 9.712*	*- 970*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071		77.000	4.634	- 72.366	- 12.436
641200	*Mieten und Pachten*	*72*					*- 72*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.014*			*2.310*	*2.310*	*1.296*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*11.988*		*70.000*	*971*	*- 69.029*	*- 11.017*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*4.147*			*69*	*69*	*- 4.079*
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*- 150*		*6.000*	*1.285*	*- 4.715*	*1.435*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	10.886	10.386	10.886
642900	*vom übrigen Bereichen*			*500*	*10.886*	*10.386*	*10.886*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.978**		**230.100**	**67.493**	**- 162.607**	**- 74.485**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.235		192.905	178.598	- 14.307	- 13.637
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.583*		*11.800*	*10.875*	*- 925*	*291*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.559*		*137.305*	*125.574*	*- 11.731*	*- 8.985*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.853*			*2.120*	*2.120*	*- 733*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.001*		*2.360*	*2.190*	*- 170*	*- 1.811*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.496*		*11.345*	*9.826*	*- 1.519*	*- 670*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*28.139*		*28.900*	*26.459*	*- 2.441*	*- 1.680*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.141*		*1.160*	*1.142*	*- 18*	*1*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*29*		*35*	*17*	*- 18*	*- 12*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*			*307*	*307*	*199*
709000	*Lohnsteuer*	*326*			*88*	*88*	*- 238*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.590		749.000	411.995	- 337.005	- 46.595
722110	*Gas*	*21.520*		*22.000*	*22.288*	*288*	*768*
722120	*Strom*	*14.963*		*25.000*	*15.642*	*- 9.358*	*678*
722130	*Wasser*	*1.947*		*3.000*	*1.230*	*- 1.770*	*- 717*
722150	*Abwasser*	*3.720*		*4.500*	*2.811*	*- 1.689*	*- 909*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*173.176*		*343.000*	*101.093*	*- 241.907*	*- 72.083*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*25.602*		*15.000*	*36.727*	*21.727*	*11.125*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*99.221*		*90.000*	*109.431*	*19.431*	*10.210*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.089*		*4.000*	*1.790*	*- 2.210*	*- 1.300*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.655*		*6.000*	*8.162*	*2.162*	*- 492*
724200	*Essenskosten*	*52.114*		*80.000*	*55.218*	*- 24.782*	*3.104*

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
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*4.019*		*5.000*	*6.098*	*1.098*	*2.079*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*12.632*		*17.500*	*20.680*	*3.180*	*8.048*
724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*31.810*		*124.200*	*20.380*	*- 103.820*	*- 11.430*
724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.428*		*4.000*	*3.765*	*- 235*	*338*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.600*	*5.200*	*2.600*	*5.200*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*557*		*1.000*	*676*	*- 324*	*119*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*2.139*		*2.000*	*806*	*- 1.194*	*- 1.333*
725590	*an übrige Bereiche*			*200*		*- 200*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.440		13.000	10.290	- 2.710	- 150
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.440*		*13.000*	*10.290*	*- 2.710*	*- 150*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.254		47.000	54.117	7.117	7.863
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*219*		*500*	*477*	*- 23*	*258*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.101*		*3.000*	*2.853*	*- 147*	*1.752*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.449*		*4.000*	*4.228*	*228*	*1.778*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*3.674*		*3.000*	*5.745*	*2.745*	*2.072*
763100	*Büromaterial*	*3.255*		*2.000*	*6.049*	*4.049*	*2.793*
763200	*Fachliteratur*	*725*		*500*	*759*	*259*	*35*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.963*		*3.400*	*3.219*	*- 181*	*- 1.744*
763900	*Sonstige*	*61*		*500*	*265*	*- 235*	*205*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*19.999*		*20.000*	*20.493*	*493*	*494*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.043*		*7.000*	*7.263*	*263*	*220*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.766*		*3.000*	*2.766*	*- 234*	
768932	*Vorsteuer 19%*	*- 0*					*0*
768950	*Vorsteuer 16 %*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.520**		**1.001.905**	**655.001**	**- 346.904**	**- 52.519**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 565.542**		**- 771.805**	**- 587.508**	**184.297**	**- 21.966**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 565.542**		**- 771.805**	**- 587.508**	**184.297**	**- 21.966**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.483**		**- 15.000**	**- 6.583**	**8.417**	**5.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 578.025**		**- 786.805**	**- 594.091**	**192.714**	**- 16.066**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000		63.000	90.000	27.000	- 25.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*115.000*		*63.000*	*90.000*	*27.000*	*- 25.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**		**63.000**	**90.000**	**27.000**	**- 25.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000		- 2.000	
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*2.000*		*- 2.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.825		100.000	29.417	- 70.583	- 113.409
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*104.764*					*- 104.764*

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
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*38.062*		*100.000*	*29.417*	*- 70.583*	*- 8.645*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.825**		**102.000**	**29.417**	**- 72.583**	**- 113.409**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.825**		**- 39.000**	**60.583**	**99.583**	**88.409**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 605.850**		**- 825.805**	**- 533.508**	**292.297**	**72.343**
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)	- 578.025		- 786.805	- 594.091	192.714	- 16.066

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113.4.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt*
2113.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2113.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Digitalpakt*
2113.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

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			63.000		- 63.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.062		102.000	29.417	- 72.583	- 8.645
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.062**		**- 39.000**	**- 29.417**	**9.583**	**8.645**

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

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	115.000			90.000	90.000	- 25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.764					- 104.764
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.236**			**90.000**	**90.000**	**79.764**

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
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	401,00	0,00	427,00	- 427,00	0,00	26,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	37.471,00	0,00	42.258,90	- 42.258,90	0,00	4.787,90
003 Ergebnis [€]	- 711.161,00	0,00	- 729.584,00	729.584,00	0,00	- 18.423,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	110,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00	10,00

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)	- 1.773,47	0,00	- 1.708,63	- 1.708,63	0,00	64,84

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Erhöhung der Besucherzahl	Das Museum befindet sich in der Umgestaltung, keine Besucher in 2021, da geschlossen.

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	9.893		3.000		- 3.000	- 9.893
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.893*		*3.000*		*- 3.000*	*- 9.893*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.893**		**3.000**		**- 3.000**	**- 9.893**
11.	Personalaufwendungen	8.802		100.485	14.266	- 86.219	5.464
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.237*		*20.000*	*4.121*	*- 15.879*	*1.885*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*740*		*60.000*	*3.293*	*- 56.707*	*2.553*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*4.500*	*88*	*- 4.412*	*88*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*12.200*	*497*	*- 11.703*	*497*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.198*			*2.552*	*2.552*	*355*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						

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
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289		12.500	19.731	7.231	7.441
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*515*		*500*	*76*	*- 424*	*- 438*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.686*		*2.000*	*1.538*	*- 462*	*- 148*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.089*		*10.000*	*18.117*	*8.117*	*8.028*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				147	147	147
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*				*147*	*147*	*147*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	843		2.200	1.231	- 969	389
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*110*	*- 390*	*110*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*200*	*325*	*125*	*325*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*753*		*500*	*737*	*237*	*- 16*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*90*		*500*	*60*	*- 440*	*- 30*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.934**		**115.185**	**35.376**	**- 79.809**	**13.442**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.041**		**- 112.185**	**- 35.376**	**76.809**	**- 23.335**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 12.041**		**- 112.185**	**- 35.376**	**76.809**	**- 23.335**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 12.041**		**- 112.185**	**- 35.376**	**76.809**	**- 23.335**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 12.041**		**- 112.185**	**- 35.376**	**76.809**	**- 23.335**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.520		- 1.000	- 2.304	- 1.304	- 784

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*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

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	9.893		3.000		- 3.000	- 9.893
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.893*		*3.000*		*- 3.000*	*- 9.893*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.893**		**3.000**		**- 3.000**	**- 9.893**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.802		100.485	13.246	- 87.239	4.444
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.237*		*20.000*	*3.101*	*- 16.899*	*865*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*740*		*60.000*	*3.293*	*- 56.707*	*2.553*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*4.500*	*88*	*- 4.412*	*88*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*12.200*	*497*	*- 11.703*	*497*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.198*			*2.552*	*2.552*	*355*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	*- 0*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007		12.500	15.423	2.923	11.416
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*515*		*500*	*76*	*- 424*	*- 438*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.254*		*2.000*	*1.969*	*- 31*	*715*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.238*		*10.000*	*13.378*	*3.378*	*11.139*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	778		2.200	1.044	- 1.156	266
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*110*	*- 390*	*110*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
763100	*Büromaterial*			*200*	*109*	*- 91*	*109*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*688*		*500*	*765*	*265*	*77*
764300	*sonstige Beiträge*	*90*		*500*	*60*	*- 440*	*- 30*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.587**		**115.185**	**29.714**	**- 85.471**	**16.126**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.694**		**- 112.185**	**- 29.714**	**82.471**	**- 26.019**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.694**		**- 112.185**	**- 29.714**	**82.471**	**- 26.019**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.520**		**- 1.000**	**- 2.304**	**- 1.304**	**- 784**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.214**		**- 113.185**	**- 32.018**	**81.167**	**- 26.804**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	1.766	- 2.734	1.766
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*4.500*	*1.766*	*- 2.734*	*1.766*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.500**	**1.766**	**- 2.734**	**1.766**

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

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**			**- 4.500**	**- 1.766**	**2.734**	**- 1.766**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.214**		**- 117.685**	**- 33.783**	**83.902**	**- 28.569**
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)	- 5.214		- 113.185	- 32.018	81.167	- 26.804

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520.701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Archivierung*
2520.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Archivierung*

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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			4.500	1.766	- 2.734	1.766
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 4.500**	**- 1.766**	**2.734**	**- 1.766**

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.]	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	39.582		45.000	28.581	- 16.419	- 11.001
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*39.582*		*45.000*	*28.581*	*- 16.419*	*- 11.001*
414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	279.915		283.500	260.011	- 23.489	- 19.904
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*395*					*- 395*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.935*		*3.500*	*3.620*	*120*	*- 315*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*						
441920	*Schulgeld Musikschule*	*- 146*					*146*
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*275.731*		*280.000*	*256.391*	*- 23.609*	*- 19.340*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128		20.500	16.237	- 4.263	13.109

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
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*			*18.000*	*13.912*	*- 4.088*	*13.912*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*3.128*		*2.500*	*2.324*	*- 176*	*- 804*
9.	sonstige laufende Erträge	22.082		12.000	12.000		- 10.082
462900	*Sonstige - Spenden*	*22.000*		*12.000*	*12.000*	*- 0*	*- 10.000*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*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*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**344.707**		**361.000**	**316.828**	**- 44.172**	**- 27.879**
11.	Personalaufwendungen	533.340		625.675	496.942	- 128.733	- 36.399
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*3.600*		*3.600*	*3.600*		
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.545*		*7.105*	*6.894*	*- 211*	*349*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*124.259*		*138.000*	*114.023*	*- 23.977*	*- 10.235*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*			*2.197*	*2.197*	*- 748*
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*332.703*		*370.000*	*311.172*	*- 58.828*	*- 21.531*
502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*10.767*		*40.000*	*11.568*	*- 28.432*	*800*
502913	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*			*4.500*		*- 4.500*	
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.354*		*1.365*	*1.463*	*98*	*109*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.331*		*10.350*	*8.738*	*- 1.612*	*- 593*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.859*		*27.850*	*23.491*	*- 4.359*	*- 1.368*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*15.503*		*22.000*	*12.303*	*- 9.697*	*- 3.199*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*898*		*905*	*898*	*- 7*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*496*			*514*	*514*	*18*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388		12.000	10.004	- 1.996	617
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.577*		*3.000*	*1.791*	*- 1.209*	*214*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.103*		*3.500*	*4.548*	*1.048*	*1.445*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*268*		*500*	*151*	*- 349*	*- 116*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.440*		*5.000*	*3.514*	*- 1.486*	*- 925*

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
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.982		2.578	2.578	- 0	- 404
	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	*334*		*279*	*279*		*- 55*
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*2.648*		*2.299*	*2.299*	*- 0*	*- 349*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	30.172		44.000	25.452	- 18.548	- 4.720
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			*50*		*- 50*	
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*21.540*		*35.000*	*18.825*	*- 16.175*	*- 2.715*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*135*		*100*	*312*	*212*	*178*
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.150*		*1.500*	*1.062*	*- 438*	*- 88*
	562400 Datenverarbeitung	*1.240*		*2.000*	*1.207*	*- 793*	*- 33*
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*2.609*		*350*	*355*	*5*	*- 2.254*
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*141*			*53*	*53*	*- 88*
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*920*		*1.000*	*1.182*	*182*	*263*
	564100 Versicherungsbeiträge	*1.219*		*2.500*	*1.131*	*- 1.369*	*- 88*
	564300 Sonstige Beiträge	*1.218*		*1.500*	*1.325*	*- 175*	*106*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.881**		**684.253**	**534.976**	**- 149.277**	**- 40.906**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.174**		**- 323.253**	**- 218.147**	**105.106**	**13.027**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 231.174**		**- 323.253**	**- 218.147**	**105.106**	**13.027**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 231.174**		**- 323.253**	**- 218.147**	**105.106**	**13.027**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 231.174**		**- 323.253**	**- 218.147**	**105.106**	**13.027**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.448		- 1.000	- 1.150	- 150	4.298

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	39.582		45.000	28.581	- 16.419	- 11.001
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*39.582*		*45.000*	*28.581*	*- 16.419*	*- 11.001*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.753		283.500	260.065	- 23.435	- 20.688
641200	*Mieten und Pachten*	*395*					*- 395*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*3.905*		*3.500*	*3.650*	*150*	*- 255*
641920	*Schulgeld Musikschule*	*25.129*			*- 146*	*- 146*	*- 25.275*
641991	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*251.324*		*280.000*	*256.561*	*- 23.439*	*5.237*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128		20.500	16.237	- 4.263	13.109
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*			*18.000*	*13.912*	*- 4.088*	*13.912*
642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*3.128*		*2.500*	*2.324*	*- 176*	*- 804*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500		12.000	12.500	500	10.000
662900	*Sonstige*	*2.500*		*12.000*	*12.500*	*500*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.963**		**361.000**	**317.382**	**- 43.618**	**- 8.581**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	540.048		625.675	493.547	- 132.128	- 46.501
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*3.600*		*3.600*	*3.600*		
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.545*		*7.105*	*6.894*	*- 211*	*349*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*127.653*		*138.000*	*110.629*	*- 27.371*	*- 17.024*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*			*2.197*	*2.197*	*- 748*
702911	*Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*332.903*		*370.000*	*311.172*	*- 58.828*	*- 21.731*
702912	*Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*10.767*		*40.000*	*11.568*	*- 28.432*	*800*
702913	*Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*			*4.500*		*- 4.500*	
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.354*		*1.365*	*1.463*	*98*	*109*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.331*		*10.350*	*8.738*	*- 1.612*	*- 593*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*24.859*		*27.850*	*23.491*	*- 4.359*	*- 1.368*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.615*		*22.000*	*12.303*	*- 9.697*	*- 6.312*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*898*		*905*	*898*	*- 7*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*496*			*514*	*514*	*18*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490		12.000	10.440	- 1.560	951
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.826*		*3.000*	*1.827*	*- 1.173*	*1*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.703*		*3.500*	*4.948*	*1.448*	*2.245*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*268*		*500*	*151*	*- 349*	*- 116*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.693*		*5.000*	*3.514*	*- 1.486*	*- 1.179*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.020		44.000	25.119	- 18.881	- 5.901
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*50*		*- 50*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*21.540*		*35.000*	*18.825*	*- 16.175*	*- 2.715*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*228*		*100*	*215*	*115*	*- 14*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.124*		*1.500*	*1.004*	*- 496*	*- 120*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.041*		*2.000*	*1.207*	*- 793*	*- 834*
763100	*Büromaterial*	*2.609*		*350*	*355*	*5*	*- 2.254*
763200	*Fachliteratur*	*141*			*53*	*53*	*- 88*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*901*		*1.000*	*1.180*	*180*	*278*

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
764100 Versicherungsbeiträge	*1.218*		*2.500*	*957*	*- 1.543*	*- 261*
764300 sonstige Beiträge	*1.218*		*1.500*	*1.325*	*- 175*	*106*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**580.557**		**681.675**	**529.107**	**- 152.568**	**- 51.451**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 254.594**		**- 320.675**	**- 211.724**	**108.951**	**42.870**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 254.594**		**- 320.675**	**- 211.724**	**108.951**	**42.870**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 5.448**		**- 1.000**	**- 1.150**	**- 150**	**4.298**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 260.042**		**- 321.675**	**- 212.875**	**108.800**	**47.167**
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	**- 260.042**		**- 324.175**	**- 212.875**	**111.300**	**47.167**
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)	- 260.042		- 321.675	- 212.875	108.800	47.167

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630.704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*Künstlersozialabgabe*
2630.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Musikinstrumentenvers.*

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**	

Maßnahmen 2630 Musikschule:

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

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	483,00	0,00	619,00	- 619,00	0,00	136,00

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)	43,94	0,00	34,42	34,42	0,00	- 9,52

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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 2021
Steigerung der Attraktivität	Ziel erreicht durch Gewinnung von Neukunden und Erweiterung des Online-Angebotes.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Erneuerungsquote (3/4)	

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.208		800	1.194	394	- 14
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*1.208*		*800*	*1.194*	*394*	*- 14*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092		3.000	2.468	- 532	- 1.624
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*4.092*		*2.500*	*2.468*	*- 32*	*- 1.624*
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			*500*		*- 500*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	210	- 1.990	210
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			*200*		*- 200*	

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
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*2.000*	*210*	*- 1.790*	*210*
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
9. sonstige laufende Erträge			100		- 100	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			*100*		*- 100*	
462900 Sonstige - Spenden						
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	**5.300**		**6.100**	**3.872**	**- 2.228**	**- 1.428**
11. Personalaufwendungen	160.734		179.000	150.231	- 28.769	- 10.503
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*124.162*		*139.190*	*116.747*	*- 22.443*	*- 7.415*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.230*					*- 1.230*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.826*		*11.100*	*9.095*	*- 2.005*	*- 730*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*25.303*		*28.675*	*24.171*	*- 4.504*	*- 1.132*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*29*		*35*	*29*	*- 6*	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*149*			*149*	*149*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*34*			*39*	*39*	*5*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166		3.600	1.257	- 2.343	- 909
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*252*		*500*	*146*	*- 354*	*- 106*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*240*		*1.500*	*1.060*	*- 440*	*820*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.588*		*1.500*		*- 1.500*	*- 1.588*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*86*		*100*	*50*	*- 50*	*- 36*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107		95	95	0	- 12
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*		*95*	*95*	*0*	*- 12*

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
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	40.501		43.900	39.243	- 4.657	- 1.259
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*55*		*300*		*- 300*	*- 55*
562400	*Datenverarbeitung*	*7.753*		*7.500*	*1.500*	*- 6.000*	*- 6.253*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*				*1.632*	*1.632*	*1.632*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.192*		*1.500*	*380*	*- 1.120*	*- 811*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*496*		*500*	*527*	*27*	*31*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*30.158*		*30.000*	*31.909*	*1.909*	*1.750*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*594*		*700*	*692*	*- 8*	*98*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*			*2.500*	*160*	*- 2.340*	*160*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*50*	*2.253*	*2.203*	*2.253*
564300	*Sonstige Beiträge*	*253*		*350*	*190*	*- 160*	*- 63*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.508**		**226.595**	**190.825**	**- 35.770**	**- 12.683**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.208**		**- 220.495**	**- 186.953**	**33.542**	**11.255**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 198.208**		**- 220.495**	**- 186.953**	**33.542**	**11.255**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 198.208**		**- 220.495**	**- 186.953**	**33.542**	**11.255**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 198.208**		**- 220.495**	**- 186.953**	**33.542**	**11.255**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.500	- 974	1.526	- 974

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 432195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*	*DVDs, CDs,*
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.208		800	1.194	394	- 14
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.208*		*800*	*1.194*	*394*	*- 14*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225		3.000	2.607	- 393	- 2.619

Finanzrechnung 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
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.225*		*2.500*	*2.607*	*107*	*- 2.619*
	632195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*			*500*		*- 500*	
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	210	- 1.990	210
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*			*200*		*- 200*	
	641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*2.000*	*210*	*- 1.790*	*210*
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	262		100	162	62	- 100
	662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*162*		*100*	*162*	*62*	*- 0*
	662900	*Sonstige*	*100*					*- 100*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.695**		**6.100**	**4.173**	**- 1.927**	**- 2.523**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.734		179.000	150.231	- 28.769	- 10.503
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*124.162*		*139.190*	*116.747*	*- 22.443*	*- 7.415*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.230*					*- 1.230*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.826*		*11.100*	*9.095*	*- 2.005*	*- 730*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*25.303*		*28.675*	*24.171*	*- 4.504*	*- 1.132*
	705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*29*		*35*	*29*	*- 6*	*- 0*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*149*			*149*	*149*	*- 0*
	709000	*Lohnsteuer*	*34*			*39*	*39*	*5*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404		3.600	398	- 3.202	- 2.006
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*252*		*500*	*146*	*- 354*	*- 106*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*240*		*1.500*	*201*	*- 1.299*	*- 39*
	724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.588*		*1.500*		*- 1.500*	*- 1.588*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*324*		*100*	*50*	*- 50*	*- 274*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	37.680		43.900	42.008	- 1.892	4.327
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*55*		*300*		*- 300*	*- 55*
	762400	*Datenverarbeitung*	*5.357*		*7.500*	*3.896*	*- 3.604*	*- 1.461*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*				*1.632*	*1.632*	*1.632*
	763100	*Büromaterial*	*1.192*		*1.500*	*380*	*- 1.120*	*- 811*
	763200	*Fachliteratur*	*497*		*500*	*526*	*26*	*29*
	763280	*Medienbeschaffung*	*29.762*		*30.000*	*32.195*	*2.195*	*2.433*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*565*		*700*	*777*	*77*	*212*
	763600	*Öffentlichkeitsarbeit*			*2.500*	*160*	*- 2.340*	*160*
	763900	*Sonstige*			*50*	*2.253*	*2.203*	*2.253*
	764300	*sonstige Beiträge*	*253*		*350*	*190*	*- 160*	*- 63*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.818**		**226.500**	**192.636**	**- 33.864**	**- 8.182**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.123**		**- 220.400**	**- 188.463**	**31.937**	**5.659**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.123**		**- 220.400**	**- 188.463**	**31.937**	**5.659**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzrechnung 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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			**- 2.500**	**- 974**	**1.526**	**- 974**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 194.123**		**- 222.900**	**- 189.437**	**33.463**	**4.686**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000		- 50.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*50.000*		*- 50.000*	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50.000**		**- 50.000**	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**		**50.000**	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 194.123**		**- 272.900**	**- 189.437**	**83.463**	**4.686**
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)	- 194.123		- 222.900	- 189.437	33.463	4.686

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720.632195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*	*DVDs, CDs,*
2720.662900	*Sonstige*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
2720.762400	*Datenverarbeitung*	*Bibliotheca,Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)*
2720.764300	*sonstige Beiträge*	*dbv-Mitgliedsbeitrag*

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

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			50.000		- 50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**		**50.000**	

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00

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
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	46.494,00	0,00	38.674,00	- 38.674,00	0,00	- 7.820,00
003 Medienbestand [Anz.]	34.879,00	0,00	34.542,00	- 34.542,00	0,00	- 337,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	2.556,00	0,00	2.477,00	- 2.477,00	0,00	- 79,00

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 (3/4)	13,65	0,00	13,95	13,95	0,00	0,30

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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 2021
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	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.000	5.000	5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				*5.000*	*5.000*	*5.000*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.776		19.400	6.329	- 13.071	- 5.447
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	*184*			*158*	*158*	*- 26*
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	*175*		*400*	*224*	*- 176*	*49*
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*160*		*500*		*- 500*	*- 160*
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	*12.561*					*- 12.561*
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						

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
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*- 2.171*		*15.000*	*4.502*	*- 10.498*	*6.673*
441695	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %*						
441696	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %*						
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*867*		*2.500*	*1.445*	*- 1.055*	*577*
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8			17.658	17.658	17.650
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*8*			*17.658*	*17.658*	*17.650*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.784**		**19.400**	**28.987**	**9.587**	**17.203**
11.	Personalaufwendungen	75.301		81.215	72.867	- 8.348	- 2.434
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.787*		*4.195*	*4.070*	*- 125*	*283*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.106*		*52.495*	*52.170*	*- 325*	*64*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.982*					*- 1.982*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*88*		*3.000*	*829*	*- 2.171*	*741*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*767*		*775*	*856*	*81*	*88*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.118*		*4.125*	*3.029*	*- 1.096*	*- 89*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.959*		*11.005*	*10.820*	*- 185*	*- 140*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.604*		*5.000*	*3*	*- 4.997*	*- 1.601*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*615*		*620*	*615*	*- 5*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*			*4*	*4*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*270*			*471*	*471*	*201*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.244		184.800	68.436	- 116.364	14.192
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*	*280*		*1.000*	*396*	*- 604*	*115*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.280*		*2.000*	*291*	*- 1.709*	*- 989*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*49.313*		*180.000*	*61.095*	*- 118.905*	*11.782*
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.371*		*1.800*	*6.654*	*4.854*	*3.283*

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
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.876		16.368	17.062	694	- 814
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*9.641*		*9.641*	*9.641*	*- 0*	*0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*8.235*		*6.727*	*7.421*	*694*	*- 814*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000		5.000	5.075	75	75
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	*5.000*		*5.000*	*5.075*	*75*	*75*
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.564		31.780	613	- 31.167	- 1.951
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			*100*		*- 100*	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3*		*100*		*- 100*	*- 3*
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.910*		*30.000*		*- 30.000*	*- 1.910*
562400 Datenverarbeitung						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			*100*		*- 100*	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*108*		*100*	*41*	*- 60*	*- 68*
564100 Versicherungsbeiträge			*800*		*- 800*	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*85*		*100*	*85*	*- 15*	
564300 Sonstige Beiträge	*280*		*300*	*310*	*10*	*30*
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
566300 Säumniszuschläge						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	*178*		*180*	*178*	*- 2*	*- 0*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**154.985**		**319.163**	**164.053**	**- 155.110**	**9.068**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 143.201**		**- 299.763**	**- 135.066**	**164.697**	**8.135**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 143.201**		**- 299.763**	**- 135.066**	**164.697**	**8.135**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 143.201**		**- 299.763**	**- 135.066**	**164.697**	**8.135**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 143.201**		**- 299.763**	**- 135.066**	**164.697**	**8.135**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.690		- 40.000	- 15.117	24.883	- 1.426

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*vgl. 441199*
2810 . 441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Heimatbrief*
2810 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Konzertsaal*
2810 . 441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*Konzertsaal*
2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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*

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.000	5.000	5.000
614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*				*5.000*	*5.000*	*5.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 724		19.400	4.933	- 14.467	5.657
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*191*			*158*	*158*	*- 34*
641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*400*	*175*	*- 225*	*175*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*160*		*500*		*- 500*	*- 160*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*						
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*170*					*- 170*
641691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*- 2.113*		*15.000*	*3.872*	*- 11.128*	*5.985*
641697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*867*		*2.500*	*728*	*- 1.772*	*- 139*
641699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8					- 8
642900	*vom übrigen Bereichen*	*8*					*- 8*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	903			84	84	- 819
664500	*UST-Rückvergütung*	*843*					*- 843*
664610	*Umsatzsteuer 7%*	*61*			*51*	*51*	*- 10*
664620	*Umsatzsteuer 19%*				*33*	*33*	*33*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187**		**19.400**	**10.017**	**- 9.383**	**9.830**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.301		81.215	72.867	- 8.348	- 2.434
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.787*		*4.195*	*4.070*	*- 125*	*283*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.106*		*52.495*	*52.170*	*- 325*	*64*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.982*					*- 1.982*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*88*		*3.000*	*829*	*- 2.171*	*741*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*767*		*775*	*856*	*81*	*88*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.118*		*4.125*	*3.029*	*- 1.096*	*- 89*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.959*		*11.005*	*10.820*	*- 185*	*- 140*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.604*		*5.000*	*3*	*- 4.997*	*- 1.601*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*615*		*620*	*615*	*- 5*	*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*			*4*	*4*	
709000	*Lohnsteuer*	*270*			*471*	*471*	*201*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.094		184.800	65.048	- 119.752	9.955

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
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*538*		*1.000*	*396*	*- 604*	*- 142*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.280*		*2.000*	*291*	*- 1.709*	*- 989*
724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*49.905*		*180.000*	*57.708*	*- 122.292*	*7.803*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.371*		*1.800*	*6.654*	*4.854*	*3.283*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	5.000		
741592	*Vereinszuschüsse*	*5.000*		*5.000*	*5.000*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.230		31.780	3.008	- 28.772	- 10.223
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*3*		*100*		*- 100*	*- 3*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.400*		*30.000*	*1.910*	*- 28.090*	*- 10.490*
763100	*Büromaterial*			*100*		*- 100*	
763900	*Sonstige*	*108*		*100*	*41*	*- 60*	*- 68*
764100	*Versicherungsbeiträge*			*800*		*- 800*	
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*		*100*	*85*	*- 15*	
764300	*sonstige Beiträge*	*280*		*300*	*310*	*10*	*30*
765100	*USt-Nachzahlung*	*1*					*- 1*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*		*180*	*178*	*- 2*	
768931	*Vorsteuer 7%*	*175*			*199*	*199*	*24*
768932	*Vorsteuer 19%*				*285*	*285*	*285*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.625**		**302.795**	**145.923**	**- 156.872**	**- 2.702**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.438**		**- 283.395**	**- 135.906**	**147.489**	**12.532**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.438**		**- 283.395**	**- 135.906**	**147.489**	**12.532**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.690**		**- 40.000**	**- 15.117**	**24.883**	**- 1.426**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.129**		**- 323.395**	**- 151.023**	**172.372**	**11.106**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.445		256.000		- 256.000	- 34.445
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*34.445*		*256.000*		*- 256.000*	*- 34.445*
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127		6.500	4.155	- 2.346	1.027
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*3.127*		*6.500*	*4.155*	*- 2.346*	*1.027*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.573**		**262.500**	**4.155**	**- 258.346**	**- 33.418**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.573**		**- 262.500**	**- 4.155**	**258.346**	**33.418**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 199.701**		**- 585.895**	**- 155.177**	**430.718**	**44.524**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.891					- 3.891
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.891**					**- 3.891**

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
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.891**					**- 3.891**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.781**					**- 7.781**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.129		- 323.395	- 151.023	172.372	11.106

Finanzrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*vgl. 441199*
2810.641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Heimatbrief*
2810.641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*Konzertsaal*
2810.704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*
2810.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Barcodescanner*
2810.724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;*
2810.724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug*
2810.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Theaterveranstaltungen*
2810.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Bühne, Spülmaschine*

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		256.000		- 256.000	- 34.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.445**		**- 256.000**		**256.000**	**34.445**

2810000 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	3.127		6.500	4.155	- 2.346	1.027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.127**		**- 6.500**	**- 4.155**	**2.346**	**- 1.027**

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,15	0,00	1,15	- 1,15	0,00	0,00

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
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 135.066,00	135.066,00	0,00	- 135.066,00

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 (5/1)	0,00	0,00	- 6,34	- 6,34	0,00	- 6,34

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Steigerung der Veranstaltungsauslastung	Nein, durch Corona nicht möglich

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

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	
004	Aufwand Kultursommer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.000	20.000		20.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*20.000*	*20.000*		*20.000*
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	409		1.700	3.301	1.601	2.891
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			*200*		*- 200*	
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	*409*		*1.000*	*1.498*	*498*	*1.089*
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			*250*	*1.358*	*1.108*	*1.358*

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
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*250*	*444*	*194*	*444*
9.	sonstige laufende Erträge	10.854					- 10.854
462900	*Sonstige - Spenden*						
462901	*Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer*						
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*10.854*					*- 10.854*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.264**		**21.700**	**23.301**	**1.601**	**12.037**
11.	Personalaufwendungen				0	0	0
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*				*0*	*0*	*0*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384		50.000	37.458	- 12.542	29.074
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*8.384*		*50.000*	*37.458*	*- 12.542*	*29.074*
524812	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.384**		**50.000**	**37.458**	**- 12.542**	**29.074**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.880**		**- 28.300**	**- 14.158**	**14.142**	**- 17.038**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2.880**		**- 28.300**	**- 14.158**	**14.142**	**- 17.038**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.880**		**- 28.300**	**- 14.158**	**14.142**	**- 17.038**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2.880**		**- 28.300**	**- 14.158**	**14.142**	**- 17.038**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 87	- 87	- 87

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			20.000	20.000		20.000
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*20.000*	*20.000*		*20.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427		1.700	3.406	1.706	2.978
641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*200*		*- 200*	
641610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*18*			*105*	*105*	*87*
641691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*409*		*1.000*	*1.498*	*498*	*1.089*
641697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*			*250*	*1.358*	*1.108*	*1.358*
641699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*250*	*444*	*194*	*444*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.750			5.000	5.000	- 3.750

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
662902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*8.750*			*5.000*	*5.000*	*- 3.750*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.177**		**21.700**	**28.406**	**6.706**	**19.228**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				0	0	0
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*				*0*	*0*	*0*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372		50.000	37.662	- 12.338	29.290
724811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*8.372*		*50.000*	*37.662*	*- 12.338*	*29.290*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.372**		**50.000**	**37.662**	**- 12.338**	**29.290**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**805**		**- 28.300**	**- 9.256**	**19.044**	**- 10.062**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**805**		**- 28.300**	**- 9.256**	**19.044**	**- 10.062**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 87**	**- 87**	**- 87**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**805**		**- 28.300**	**- 9.344**	**18.956**	**- 10.149**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**805**		**- 28.300**	**- 9.344**	**18.956**	**- 10.149**
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)	805		- 28.300	- 9.344	18.956	- 10.149

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.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	238,00	- 238,00	0,00	238,00
004 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	37.458,14	- 37.458,14	0,00	37.458,14

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 (3/2)	0,00	0,00	79,33	79,33	0,00	79,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der 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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9. sonstige laufende Erträge	6.810			8.000	8.000	1.190
462900 Sonstige - Spenden	*6.810*			*8.000*	*8.000*	*1.190*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.810**			**8.000**	**8.000**	**1.190**
11. Personalaufwendungen	3.424		3.830	3.552	- 278	128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.610*		*2.950*	*2.719*	*- 231*	*109*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*529*		*590*	*547*	*- 43*	*18*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*285*		*290*	*286*	*- 4*	*0*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000		- 13.000	
524100 Schülerbeförderungskosten			*6.000*		*- 6.000*	
524800 Sonstige bezogene Leistungen			*7.000*		*- 7.000*	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.865		50.800	32.200	- 18.600	2.335
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	*5.310*			*8.000*	*8.000*	*2.690*
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	*9.555*		*15.000*	*8.390*	*- 6.610*	*- 1.165*
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			*800*	*810*	*10*	*810*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**33.289**		**67.630**	**35.752**	**- 31.878**	**2.463**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 26.479**		**- 67.630**	**- 27.752**	**39.878**	**- 1.273**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 26.479**		**- 67.630**	**- 27.752**	**39.878**	**- 1.273**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 26.479**		**- 67.630**	**- 27.752**	**39.878**	**- 1.273**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 26.479**		**- 67.630**	**- 27.752**	**39.878**	**- 1.273**

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	5.810			9.000	9.000	3.190
662900 Sonstige	*5.810*			*9.000*	*9.000*	*3.190*
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.810**			**9.000**	**9.000**	**3.190**
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.424		3.830	3.552	- 278	128
702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.610*		*2.950*	*2.719*	*- 231*	*109*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*529*		*590*	*547*	*- 43*	*18*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*285*		*290*	*286*	*- 4*	*0*
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000		- 13.000	
724100 Schülerbeförderungskosten			*6.000*		*- 6.000*	
724800 Sonstige bezogene Leistungen			*7.000*		*- 7.000*	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.053		50.800	34.085	- 16.715	6.033
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.000*		*35.000*	*15.000*	*- 20.000*	
741590 an übrige Bereiche	*5.310*			*8.000*	*8.000*	*2.690*
741592 Vereinszuschüsse	*7.743*		*15.000*	*10.275*	*- 4.725*	*2.533*
741900 an übrige Bereiche			*800*	*810*	*10*	*810*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.477**		**67.630**	**37.637**	**- 29.993**	**6.160**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 25.667**		**- 67.630**	**- 28.637**	**38.993**	**- 2.970**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 25.667**		**- 67.630**	**- 28.637**	**38.993**	**- 2.970**
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	**- 25.667**		**- 67.630**	**- 28.637**	**38.993**	**- 2.970**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 25.667**		**- 67.630**	**- 28.637**	**38.993**	**- 2.970**
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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	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)	- 25.667		- 67.630	- 28.637	38.993	- 2.970

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3310.724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Bäderfahrten ab 2018*
3310.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS*
3310.741900	*an übrige Bereiche*	*Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	434.823		433.553	585.054	151.501	150.231
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*5.097*			*42*	*42*	*- 5.055*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*418.259*		*422.000*	*574.999*	*152.999*	*156.740*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*3.914*		*4.000*	*2.459*	*- 1.541*	*- 1.454*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.553*		*7.553*	*7.553*	*0*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 417		300		- 300	417
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	*- 417*		*300*		*- 300*	*417*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.047		22.000	35.704	13.704	7.656
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	*27.695*		*5.000*	*20.762*	*15.762*	*- 6.933*
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	*352*		*17.000*	*14.942*	*- 2.059*	*14.590*
9. sonstige laufende Erträge	1.216					- 1.216

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
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.216*					*- 1.216*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**463.669**		**455.853**	**620.757**	**164.904**	**157.088**
11.	Personalaufwendungen	468.349		654.475	503.693	- 150.782	35.344
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.516*		*5.820*	*5.649*	*- 171*	*133*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*357.151*		*506.100*	*385.447*	*- 120.653*	*28.296*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.814*			*4.257*	*4.257*	*- 1.556*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.174*		*1.180*	*1.214*	*34*	*40*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*25.692*		*37.200*	*27.620*	*- 9.580*	*1.928*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*70.846*		*102.000*	*77.185*	*- 24.815*	*6.339*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*565*		*570*	*565*	*- 5*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*		*105*	*59*	*- 46*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*618*		*1.500*	*723*	*- 777*	*106*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*915*			*974*	*974*	*58*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.624		86.500	52.466	- 34.034	- 8.158
522110	*Gas*	*- 47*		*3.000*	*2.895*	*- 105*	*2.942*
522120	*Strom*	*6.145*		*7.000*	*4.347*	*- 2.653*	*- 1.798*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.295*		*30.000*	*13.570*	*- 16.430*	*- 4.726*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.309*		*5.000*	*64*	*- 4.936*	*- 4.245*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.370*		*20.000*	*15.639*	*- 4.361*	*1.269*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.940*		*2.000*	*2.276*	*276*	*336*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.205*		*3.000*	*1.935*	*- 1.065*	*- 270*
524200	*Essenskosten*	*12.594*		*15.000*	*9.712*	*- 5.288*	*- 2.882*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*748*		*1.000*	*2.029*	*1.029*	*1.281*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*65*		*500*		*- 500*	*- 65*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.940		11.882	12.086	204	146
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*		*9.474*	*9.474*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.465*		*2.408*	*2.612*	*204*	*146*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.885		7.625	5.156	- 2.469	271
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*40*		*2.125*	*205*	*- 1.920*	*165*

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
561201	*Fachberatungskosten*	*1.854*		*1.900*	*1.846*	*- 54*	*- 8*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*30*		*100*		*- 100*	*- 30*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*	*17*	*- 33*	*17*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*359*	*109*	*140*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*		*- 200*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*392*		*250*	*568*	*318*	*176*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*50*		*- 50*	
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*393*		*500*	*369*	*- 131*	*- 24*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.926*		*2.100*	*1.760*	*- 340*	*- 166*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*32*		*100*	*32*	*- 68*	*0*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545.798**		**760.482**	**573.401**	**- 187.081**	**27.603**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.129**		**- 304.629**	**47.356**	**351.985**	**129.485**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 82.129**		**- 304.629**	**47.356**	**351.985**	**129.485**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 82.129**		**- 304.629**	**47.356**	**351.985**	**129.485**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 82.129**		**- 304.629**	**47.356**	**351.985**	**129.485**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 471		- 5.000		5.000	471

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

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

Finanzrechnung 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	427.270		426.000	577.501	151.501	150.231
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.097*			*42*	*42*	*- 5.055*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*418.259*		*422.000*	*574.999*	*152.999*	*156.740*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.914*		*4.000*	*2.459*	*- 1.541*	*- 1.454*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 417		300		- 300	417
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*- 417*		*300*		*- 300*	*417*

Finanzrechnung 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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.707		22.000	37.756	15.756	7.049
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*2.627*			*269*	*269*	*- 2.358*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*26.155*		*5.000*	*20.797*	*15.797*	*- 5.358*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.656*			*80*	*80*	*- 1.576*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*269*		*17.000*	*16.610*	*- 390*	*16.341*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.560**		**448.300**	**615.257**	**166.957**	**157.697**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.317		654.475	503.615	- 150.860	35.298
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.516*		*5.820*	*5.649*	*- 171*	*133*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*357.166*		*506.100*	*385.415*	*- 120.685*	*28.249*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.814*			*4.257*	*4.257*	*- 1.556*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.174*		*1.180*	*1.214*	*34*	*40*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*25.692*		*37.200*	*27.620*	*- 9.580*	*1.928*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*70.846*		*102.000*	*77.185*	*- 24.815*	*6.339*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*565*		*570*	*565*	*- 5*	*- 0*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*59*		*105*	*59*	*- 46*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*571*		*1.500*	*677*	*- 823*	*107*
709000	*Lohnsteuer*	*915*			*974*	*974*	*58*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.402		86.500	52.087	- 34.413	- 11.315
722110	*Gas*	*- 265*		*3.000*	*2.042*	*- 958*	*2.307*
722120	*Strom*	*6.643*		*7.000*	*3.676*	*- 3.324*	*- 2.968*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.024*		*30.000*	*15.630*	*- 14.370*	*- 3.394*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.309*		*5.000*	*64*	*- 4.936*	*- 4.245*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.245*		*20.000*	*15.617*	*- 4.383*	*372*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.942*		*2.000*	*2.284*	*284*	*342*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.658*		*3.000*	*2.196*	*- 804*	*- 1.462*
724200	*Essenskosten*	*12.033*		*15.000*	*8.549*	*- 6.451*	*- 3.484*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*748*		*1.000*	*2.029*	*1.029*	*1.281*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*65*		*500*		*- 500*	*- 65*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.817		7.625	5.235	- 2.390	418
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*40*		*2.125*	*205*	*- 1.920*	*165*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.854*		*1.900*	*1.846*	*- 54*	*- 8*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*8*		*100*	*22*	*- 78*	*14*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*	*17*	*- 33*	*17*
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*359*	*109*	*140*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*		*- 200*	
763100	*Büromaterial*	*392*		*250*	*568*	*318*	*176*
763200	*Fachliteratur*			*50*		*- 50*	
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*347*		*500*	*426*	*- 74*	*79*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.926*		*2.100*	*1.760*	*- 340*	*- 166*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*32*		*100*	*32*	*- 68*	*0*

Finanzrechnung 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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**536.536**		**748.600**	**560.937**	**- 187.663**	**24.401**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.976**		**- 300.300**	**54.319**	**354.619**	**133.296**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.976**		**- 300.300**	**54.319**	**354.619**	**133.296**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 471**		**- 5.000**		**5.000**	**471**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.447**		**- 305.300**	**54.319**	**359.619**	**133.766**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.367	367	5.367
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*5.000*	*5.367*	*367*	*5.367*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**5.367**	**367**	**5.367**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 5.000**	**- 5.367**	**- 367**	**- 5.367**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 79.447**		**- 310.300**	**48.953**	**359.253**	**128.399**
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)	- 79.447		- 305.300	54.319	359.619	133.766

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3651.641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*jetzt 441391*
3651.641400	*Beteiligung Essenskosten*	*jetzt 441491*
3651.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA*

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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			5.000	5.367	367	5.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 5.367**	**- 367**	**- 5.367**

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 Haushaltsjahres	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:	Jahr:
3652	Pusteblume	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	750.435		799.415	937.186	137.771	186.751
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.587*			*6.832*	*6.832*	*- 10.755*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*712.476*		*778.000*	*907.922*	*129.922*	*195.446*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.957*		*8.000*	*9.017*	*1.017*	*2.060*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.415*		*13.415*	*13.415*	*- 1*	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30	30	30
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*				*30*	*30*	*30*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.192		15.000	14.375	- 626	5.183
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.192*		*15.000*	*14.375*	*- 626*	*5.183*
9.	sonstige laufende Erträge				2	2	2
462900	*Sonstige - Spenden*						
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*				*2*	*2*	*2*

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
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**759.627**		**814.415**	**951.593**	**137.178**	**191.966**
11.	Personalaufwendungen	860.475		1.017.630	879.162	- 138.468	18.687
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*		*8.730*	*8.473*	*- 257*	*199*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*655.718*		*784.700*	*665.033*	*- 119.667*	*9.316*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.960*			*11.671*	*11.671*	*2.710*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.761*		*1.770*	*1.822*	*52*	*60*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*48.958*		*60.100*	*49.759*	*- 10.341*	*801*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*132.789*		*159.800*	*138.889*	*- 20.911*	*6.100*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*146*		*175*	*117*	*- 58*	*- 29*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.020*		*1.500*	*825*	*- 675*	*- 194*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.001*			*1.725*	*1.725*	*- 276*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.057		153.000	103.534	- 49.466	17.476
522110	*Gas*	*6.802*		*8.000*	*8.177*	*177*	*1.375*
522120	*Strom*	*1.798*		*3.000*	*2.215*	*- 785*	*417*
522130	*Wasser*	*804*		*1.500*	*2.071*	*571*	*1.267*
522150	*Abwasser*	*949*		*1.500*	*1.832*	*332*	*883*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.543*		*55.000*	*16.392*	*- 38.608*	*848*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*12.033*		*30.000*	*1.756*	*- 28.244*	*- 10.277*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.258*		*30.000*	*23.716*	*- 6.284*	*1.457*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.000*		*3.000*	*2.997*	*- 3*	*1.997*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*12.104*		*3.000*	*2.859*	*- 141*	*- 9.245*
524200	*Essenskosten*	*9.869*		*15.000*	*16.167*	*1.167*	*6.298*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.896*		*2.500*	*3.011*	*511*	*115*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*500*	*1.012*	*512*	*1.012*
524912	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit*				*21.329*	*21.329*	*21.329*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.493		27.617	28.224	607	- 269
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*		*20.472*	*20.514*	*42*	*43*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.021*		*7.145*	*7.710*	*565*	*- 311*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	18.823		15.750	20.338	4.588	1.515

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
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.139*		*3.700*	*5.083*	*1.383*	*- 2.056*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.371*		*3.500*	*3.386*	*- 114*	*15*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*642*		*150*	*109*	*- 41*	*- 533*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*100*	*84*	*- 16*	*84*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*683*	*433*	*465*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*250*		*- 250*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*408*		*300*	*716*	*416*	*309*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*763*		*200*	*243*	*43*	*- 520*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*568*		*700*	*460*	*- 240*	*- 108*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.985*		*5.600*	*5.451*	*- 149*	*466*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*729*		*1.000*	*752*	*- 248*	*23*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*				*3.370*	*3.370*	*3.370*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.848**		**1.213.997**	**1.031.257**	**- 182.740**	**37.409**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.221**		**- 399.582**	**- 79.665**	**319.917**	**154.557**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 234.221**		**- 399.582**	**- 79.665**	**319.917**	**154.557**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 234.221**		**- 399.582**	**- 79.665**	**319.917**	**154.557**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 234.221**		**- 399.582**	**- 79.665**	**319.917**	**154.557**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.545		- 10.000	- 9.201	799	- 7.656

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

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

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	737.020		786.000	918.154	132.154	181.133
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.587*			*1.214*	*1.214*	*- 16.372*

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
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*712.476*		*778.000*	*907.922*	*129.922*	*195.446*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.957*		*8.000*	*9.017*	*1.017*	*2.060*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30	30	30
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*				*30*	*30*	*30*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691		15.000	16.190	1.190	6.499
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 131*					*131*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.822*		*15.000*	*16.190*	*1.190*	*6.368*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	900					- 900
662900	*Sonstige*	*900*					*- 900*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**747.611**		**801.000**	**934.374**	**133.374**	**186.762**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	861.076		1.017.630	879.410	- 138.220	18.334
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*		*8.730*	*8.473*	*- 257*	*199*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*656.567*		*784.700*	*665.033*	*- 119.667*	*8.467*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.960*			*11.671*	*11.671*	*2.710*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.761*		*1.770*	*1.822*	*52*	*60*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48.958*		*60.100*	*49.759*	*- 10.341*	*801*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*132.789*		*159.800*	*138.889*	*- 20.911*	*6.100*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*146*		*175*	*117*	*- 58*	*- 29*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*771*		*1.500*	*1.074*	*- 426*	*302*
709000	*Lohnsteuer*	*2.001*			*1.725*	*1.725*	*- 276*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.269		153.000	97.100	- 55.900	7.830
722110	*Gas*	*7.723*		*8.000*	*6.037*	*- 1.963*	*- 1.686*
722120	*Strom*	*2.090*		*3.000*	*1.386*	*- 1.614*	*- 704*
722130	*Wasser*	*1.608*		*1.500*	*282*	*- 1.218*	*- 1.326*
722150	*Abwasser*	*1.585*		*1.500*	*528*	*- 972*	*- 1.057*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.316*		*55.000*	*16.374*	*- 38.626*	*58*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*12.830*		*30.000*	*1.756*	*- 28.244*	*- 11.074*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.779*		*30.000*	*24.120*	*- 5.880*	*2.340*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.000*		*3.000*	*2.545*	*- 455*	*1.545*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*11.242*		*3.000*	*2.805*	*- 195*	*- 8.437*
724200	*Essenskosten*	*10.174*		*15.000*	*15.951*	*951*	*5.777*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.923*		*2.500*	*2.984*	*484*	*61*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*500*	*1.012*	*512*	*1.012*
724912	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit*				*21.321*	*21.321*	*21.321*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.750		15.750	17.075	1.325	- 1.675
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.139*		*3.700*	*5.083*	*1.383*	*- 2.056*
761201	*Fachberatungskosten*	*3.371*		*3.500*	*3.386*	*- 114*	*15*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*642*		*150*	*109*	*- 41*	*- 533*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*100*	*84*	*- 16*	*84*

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
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*683*	*433*	*465*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*250*		*- 250*	
763100	*Büromaterial*	*408*		*300*	*716*	*416*	*309*
763200	*Fachliteratur*	*763*		*200*	*243*	*43*	*- 520*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*495*		*700*	*567*	*- 133*	*72*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*4.985*		*5.600*	*5.451*	*- 149*	*466*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*729*		*1.000*	*752*	*- 248*	*23*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**969.095**		**1.186.380**	**993.585**	**- 192.795**	**24.490**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.484**		**- 385.380**	**- 59.211**	**326.169**	**162.273**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.484**		**- 385.380**	**- 59.211**	**326.169**	**162.273**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.545**		**- 10.000**	**- 9.201**	**799**	**- 7.656**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.029**		**- 395.380**	**- 68.412**	**326.968**	**154.617**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	34.145	29.145	34.145
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*				*16.351*	*16.351*	*16.351*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*	*17.794*	*12.794*	*17.794*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**34.145**	**29.145**	**34.145**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 5.000**	**- 34.145**	**- 29.145**	**- 34.145**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 223.029**		**- 400.380**	**- 102.557**	**297.823**	**120.472**
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)	- 223.029		- 395.380	- 68.412	326.968	154.617

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

3652.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3652.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Verschattung*
3652.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

3652.762400 *Datenverarbeitung* *AIDA*

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

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	17.794	12.794	17.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 17.794**	**- 12.794**	**- 17.794**

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

	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				16.351	16.351	16.351
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 16.351**	**- 16.351**	**- 16.351**

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:	Jahr:
3653	Sterntaler	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls 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 2021
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.534		532.299	586.361	54.062	76.827
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*5.828*			*649*	*649*	*- 5.179*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*490.823*		*520.000*	*573.545*	*53.545*	*82.722*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*3.479*		*3.000*	*2.869*	*- 131*	*- 610*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.405*		*9.299*	*9.299*	*- 0*	*- 106*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			*100*		*- 100*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.823		75.000	32.372	- 42.628	- 13.451
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	*31.125*		*50.000*	*19.628*	*- 30.372*	*- 11.497*

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
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*14.698*		*25.000*	*12.744*	*- 12.256*	*- 1.954*
9.	sonstige laufende Erträge	190			1	1	- 189
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*190*					*- 190*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*				*1*	*1*	*1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.547**		**607.399**	**618.734**	**11.335**	**63.188**
11.	Personalaufwendungen	581.855		713.885	592.062	- 121.823	10.207
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*		*8.730*	*8.473*	*- 257*	*199*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*440.150*		*547.790*	*445.772*	*- 102.018*	*5.622*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.623*			*7.862*	*7.862*	*- 761*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.761*		*1.770*	*1.822*	*52*	*60*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*34.007*		*42.550*	*32.966*	*- 9.584*	*- 1.041*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*86.315*		*110.630*	*91.812*	*- 18.818*	*5.497*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64*		*60*	*49*	*- 11*	*- 15*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*663*		*1.500*	*1.144*	*- 356*	*481*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.151*			*1.315*	*1.315*	*163*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.194		130.350	108.046	- 22.304	- 66.148
522110	*Gas*	*3.901*		*4.000*	*4.881*	*881*	*980*
522120	*Strom*	*2.128*		*3.000*	*2.111*	*- 889*	*- 17*
522130	*Wasser*	*857*		*1.000*	*1.405*	*405*	*548*
522150	*Abwasser*	*879*		*1.000*	*1.222*	*222*	*343*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.631*		*45.000*	*37.547*	*- 7.453*	*- 5.084*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*77.172*		*15.000*	*8.043*	*- 6.957*	*- 69.129*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.790*		*30.000*	*27.456*	*- 2.544*	*2.666*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*846*		*2.000*	*717*	*- 1.283*	*- 130*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.295*		*2.000*	*7.497*	*5.497*	*5.201*
524200	*Essenskosten*	*17.911*		*25.000*	*15.134*	*- 9.866*	*- 2.777*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*749*		*2.000*	*2.033*	*33*	*1.285*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*35*		*350*		*- 350*	*- 35*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.201		18.421	19.413	992	212

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
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*		*15.112*	*15.112*	*- 0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.798*		*3.124*	*4.117*	*993*	*318*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*291*		*185*	*185*	*- 0*	*- 106*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.638		11.775	11.926	151	1.289
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.104*		*2.375*	*2.762*	*387*	*658*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.459*		*2.600*	*2.314*	*- 286*	*- 145*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*50*		*50*	*80*	*30*	*31*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*100*		*- 100*	
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*427*	*177*	*208*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*20*		*150*	*266*	*116*	*246*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*229*		*100*	*44*	*- 56*	*- 186*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*38*		*150*	*664*	*514*	*626*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*524*		*600*	*442*	*- 158*	*- 82*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.735*		*3.900*	*3.637*	*- 263*	*- 98*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*980*		*1.000*	*1.011*	*11*	*31*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*280*		*500*	*280*	*- 220*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.888**		**874.431**	**731.447**	**- 142.984**	**- 54.440**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.341**		**- 267.032**	**- 112.713**	**154.319**	**117.628**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 230.341**		**- 267.032**	**- 112.713**	**154.319**	**117.628**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 230.341**		**- 267.032**	**- 112.713**	**154.319**	**117.628**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 230.341**		**- 267.032**	**- 112.713**	**154.319**	**117.628**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.297		- 5.000	- 4.439	561	- 1.143

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

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

Finanzrechnung 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.129		523.000	577.062	54.062	76.933
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.828*			*649*	*649*	*- 5.179*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*490.823*		*520.000*	*573.545*	*53.545*	*82.722*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.479*		*3.000*	*2.869*	*- 131*	*- 610*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*100*		*- 100*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.974		75.000	34.055	- 40.945	- 13.919
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*1.579*					*- 1.579*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*30.974*		*50.000*	*19.779*	*- 30.221*	*- 11.195*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 147*					*147*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*15.569*		*25.000*	*14.276*	*- 10.724*	*- 1.293*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.150					- 1.150
662900	*Sonstige*	*1.150*					*- 1.150*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**549.253**		**598.100**	**611.117**	**13.017**	**61.864**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	582.721		713.885	592.896	- 120.989	10.175
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*		*8.730*	*8.473*	*- 257*	*199*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*441.016*		*547.790*	*446.606*	*- 101.184*	*5.590*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.623*			*7.862*	*7.862*	*- 761*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.761*		*1.770*	*1.822*	*52*	*60*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*34.007*		*42.550*	*32.966*	*- 9.584*	*- 1.040*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*86.315*		*110.630*	*91.812*	*- 18.818*	*5.497*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*64*		*60*	*49*	*- 11*	*- 15*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*663*		*1.500*	*1.144*	*- 356*	*481*
709000	*Lohnsteuer*	*1.151*			*1.315*	*1.315*	*163*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.469		130.350	129.932	- 418	- 25.537
722110	*Gas*	*3.484*		*4.000*	*4.364*	*364*	*880*
722120	*Strom*	*2.382*		*3.000*	*1.881*	*- 1.119*	*- 501*
722130	*Wasser*	*685*		*1.000*	*1.015*	*15*	*330*
722150	*Abwasser*	*726*		*1.000*	*1.007*	*7*	*280*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*46.053*		*45.000*	*37.766*	*- 7.234*	*- 8.286*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*55.305*		*15.000*	*29.910*	*14.910*	*- 25.395*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.765*		*30.000*	*28.541*	*- 1.459*	*4.776*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*963*		*2.000*	*717*	*- 1.283*	*- 246*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.295*		*2.000*	*7.375*	*5.375*	*5.080*
724200	*Essenskosten*	*18.334*		*25.000*	*15.323*	*- 9.677*	*- 3.011*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.442*		*2.000*	*2.033*	*33*	*592*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*35*		*350*		*- 350*	*- 35*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.600		11.775	12.006	231	1.407
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.104*		*2.375*	*2.762*	*387*	*658*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.459*		*2.600*	*2.314*	*- 286*	*- 145*

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*	*80*	*30*	*31*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*100*		*- 100*	
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*427*	*177*	*208*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*20*		*150*	*266*	*116*	*246*
763100	*Büromaterial*	*229*		*100*	*44*	*- 56*	*- 186*
763200	*Fachliteratur*	*38*		*150*	*664*	*514*	*626*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*486*		*600*	*522*	*- 78*	*36*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.735*		*3.900*	*3.637*	*- 263*	*- 98*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*980*		*1.000*	*1.011*	*11*	*31*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*280*		*500*	*280*	*- 220*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**748.789**		**856.010**	**734.833**	**- 121.177**	**- 13.955**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 199.535**		**- 257.910**	**- 123.716**	**134.194**	**75.819**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 199.535**		**- 257.910**	**- 123.716**	**134.194**	**75.819**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.297**		**- 5.000**	**- 4.439**	**561**	**- 1.143**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 202.832**		**- 262.910**	**- 128.155**	**134.755**	**74.677**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	17.102	12.102	17.102
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*	*17.102*	*12.102*	*17.102*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**17.102**	**12.102**	**17.102**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 5.000**	**- 17.102**	**- 12.102**	**- 17.102**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.832**		**- 267.910**	**- 145.257**	**122.653**	**57.575**
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)	- 202.832		- 262.910	- 128.155	134.755	74.677

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	17.102	12.102	17.102
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 17.102**	**- 12.102**	**- 17.102**

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	70,00	- 70,00	0,00	- 20,00

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	1,29	1,29	0,00	0,29

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	328.580		304.147	346.748	42.601	18.168
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.302*			*337.276*	*337.276*	*319.974*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*305.392*		*298.000*	*3.686*	*- 294.314*	*- 301.706*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.739*		*2.000*	*1.639*	*- 361*	*- 100*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.147*		*4.147*	*4.147*	*0*	*0*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292		15.000	20.519	5.519	7.227
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*3.328*		*3.000*	*9.425*	*6.425*	*6.097*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.964*		*12.000*	*11.094*	*- 906*	*1.130*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**341.872**		**319.147**	**367.267**	**48.120**	**25.395**
11.	Personalaufwendungen	330.566		386.185	383.560	- 2.625	52.994
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*255.115*		*300.200*	*294.361*	*- 5.839*	*39.246*

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
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*			*3.296*	*3.296*	*350*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.648*		*21.600*	*21.062*	*- 538*	*3.415*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*50.083*		*59.100*	*59.900*	*800*	*9.818*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*495*		*1.500*	*474*	*- 1.026*	*- 21*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*652*			*752*	*752*	*100*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.735		83.500	55.705	- 27.795	- 24.030
522110	*Gas*	*1.432*		*3.000*	*2.006*	*- 994*	*573*
522120	*Strom*	*903*		*3.000*	*943*	*- 2.057*	*40*
522130	*Wasser*	*250*		*500*	*284*	*- 216*	*34*
522150	*Abwasser*	*318*		*500*	*324*	*- 176*	*6*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.374*		*30.000*	*20.208*	*- 9.792*	*11.834*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*36.019*		*17.000*	*391*	*- 16.609*	*- 35.628*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.369*		*15.000*	*11.169*	*- 3.831*	*- 1.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.876*		*1.500*	*2.356*	*856*	*480*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.124*		*1.500*	*4.661*	*3.161*	*- 3.464*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*8.951*		*10.000*	*12.142*	*2.142*	*3.191*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.118*		*1.000*	*1.182*	*182*	*64*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*500*	*39*	*- 461*	*39*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.754		6.413	6.840	427	86
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*	*3.688*		*3.346*	*3.773*	*427*	*86*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*124*		*124*	*124*	*- 0*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.811		7.950	8.192	242	381
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.956*		*1.500*	*1.510*	*10*	*- 446*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.312*		*1.400*	*1.345*	*- 55*	*33*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*365*		*150*	*112*	*- 38*	*- 253*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*				*697*	*697*	*697*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*359*	*109*	*140*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*	*290*	*90*	*290*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*450*		*150*	*135*	*- 15*	*- 315*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*26*		*100*	*66*	*- 34*	*40*

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
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*663*		*700*	*671*	*- 29*	*9*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.747*		*2.000*	*1.905*	*- 95*	*158*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*894*		*1.000*	*922*	*- 78*	*28*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*180*		*500*	*180*	*- 320*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.866**		**484.048**	**454.297**	**- 29.751**	**29.430**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.995**		**- 164.901**	**- 87.029**	**77.872**	**- 4.035**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 82.995**		**- 164.901**	**- 87.029**	**77.872**	**- 4.035**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 82.995**		**- 164.901**	**- 87.029**	**77.872**	**- 4.035**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 82.995**		**- 164.901**	**- 87.029**	**77.872**	**- 4.035**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.246		- 2.500	- 158	2.342	2.088

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*

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	324.433		300.000	342.598	42.598	18.165
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.302*			*337.276*	*337.276*	*319.974*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*305.392*		*298.000*	*3.683*	*- 294.317*	*- 301.709*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.739*		*2.000*	*1.639*	*- 361*	*- 100*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007		15.000	21.497	6.497	7.490
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*500*			*148*	*148*	*- 352*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*3.328*		*3.000*	*9.425*	*6.425*	*6.097*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*903*			*90*	*90*	*- 813*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.276*		*12.000*	*11.834*	*- 166*	*2.558*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100					- 100
662900	*Sonstige*	*100*					*- 100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**338.540**		**315.000**	**364.095**	**49.095**	**25.555**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.581		386.185	384.373	- 1.812	53.792
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*255.130*		*300.200*	*295.174*	*- 5.026*	*40.045*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*			*3.296*	*3.296*	*350*

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
	703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	587		590	607	17	20
	703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	17.648		21.600	21.062	- 538	3.415
	704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.083		59.100	59.900	800	9.818
	705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	282	- 3	- 0
	706290	Arbeitnehmer - Sonstige	495		1.500	474	- 1.026	- 21
	709000	Lohnsteuer	652			752	752	100
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.845		83.500	55.083	- 28.417	- 24.762
	722110	Gas	1.693		3.000	1.237	- 1.763	- 456
	722120	Strom	1.146		3.000	580	- 2.420	- 565
	722130	Wasser	251		500	244	- 256	- 7
	722150	Abwasser	314		500	313	- 187	- 1
	723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000		30.000	20.556	- 9.444	12.556
	723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	36.019		17.000	391	- 16.609	- 35.628
	723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.917		15.000	11.187	- 3.813	- 1.730
	723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.876		1.500	2.356	856	480
	723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.124		1.500	4.661	3.161	- 3.464
	724200	Essenskosten	8.387		10.000	12.376	2.376	3.989
	724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.118		1.000	1.182	182	64
	724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	7.764		7.950	8.240	290	476
	761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.956		1.500	1.510	10	- 446
	761201	Fachberatungskosten	1.312		1.400	1.345	- 55	33
	761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	365		150	112	- 38	- 253
	762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				697	697	697
	762400	Datenverarbeitung	219		250	359	109	140
	762490	Datenverarbeitung - Sonstige			200	290	90	290
	763100	Büromaterial	450		150	135	- 15	- 315
	763200	Fachliteratur	26		100	66	- 34	40
	763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	615		700	719	19	104
	764100	Versicherungsbeiträge	1.747		2.000	1.905	- 95	158
	764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	894		1.000	922	- 78	28
	764320	Wiederkehrende Beiträge	180		500	180	- 320	
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.189**		**477.635**	**447.696**	**- 29.939**	**29.506**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.650**		**- 162.635**	**- 83.601**	**79.034**	**- 3.951**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.650**		**- 162.635**	**- 83.601**	**79.034**	**- 3.951**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.246**		**- 2.500**	**- 158**	**2.342**	**2.088**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.896**		**- 165.135**	**- 83.759**	**81.376**	**- 1.863**

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
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.473		5.000	1.799	- 3.201	- 674
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.473*		*5.000*	*1.799*	*- 3.201*	*- 674*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.473**		**5.000**	**1.799**	**- 3.201**	**- 674**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.473**		**- 5.000**	**- 1.799**	**3.201**	**674**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 84.369**		**- 170.135**	**- 85.558**	**84.577**	**- 1.189**
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)	- 81.896		- 165.135	- 83.759	81.376	- 1.863

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654.724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*

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	2.473		5.000	1.799	- 3.201	- 674
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.473**		**- 5.000**	**- 1.799**	**3.201**	**674**

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:	Jahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	257.949		255.250	293.253	38.003	35.304
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*			*5.200*		*- 5.200*	
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*			*25*	*25*	*- 240.471*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.291*		*250.000*	*288.065*	*38.065*	*275.774*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*		*50*	*50*	*- 0*	*- 0*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*			*500*		*- 500*	
9.	sonstige laufende Erträge	153			1	1	- 152
462900	*Sonstige - Spenden*	*153*			*- 0*	*- 0*	*- 153*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*				*1*	*1*	*1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**258.102**		**255.750**	**293.254**	**37.504**	**35.152**

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
11.	Personalaufwendungen	262.012		315.415	265.634	- 49.781	3.622
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*197.104*		*242.550*	*199.604*	*- 42.946*	*2.500*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.151*			*3.907*	*3.907*	*- 244*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.656*		*19.170*	*15.772*	*- 3.398*	*116*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.167*		*48.330*	*41.544*	*- 6.786*	*1.377*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*84*		*80*	*66*	*- 14*	*- 17*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*498*		*1.500*	*260*	*- 1.240*	*- 238*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*725*			*767*	*767*	*42*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132		30.800	6.573	- 24.227	- 5.559
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.291*		*15.000*		*- 15.000*	*- 2.291*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*46*		*2.000*		*- 2.000*	*- 46*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.293*		*5.000*	*2.902*	*- 2.098*	*1.609*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*757*		*1.000*	*869*	*- 131*	*112*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.806*		*1.500*	*1.198*	*- 302*	*- 5.609*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*101*					*- 101*
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*143*		*5.500*	*150*	*- 5.350*	*7*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*670*		*800*	*1.455*	*655*	*785*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25*					*- 25*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.371		2.330	2.330	0	- 41
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*		*1.968*	*1.968*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*172*		*172*	*172*	*- 0*	*- 0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*231*		*190*	*190*	*0*	*- 41*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.298		13.050	21.430	8.380	- 868
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*		*750*	*356*	*- 394*	*236*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.063*		*1.100*	*1.039*	*- 61*	*- 24*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*94*		*600*		*- 600*	*- 94*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*17.855*		*8.000*	*17.855*	*9.855*	
562400	*Datenverarbeitung*	*239*		*250*	*160*	*- 90*	*- 79*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*				*112*	*112*	*112*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*341*		*100*	*31*	*- 69*	*- 310*

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
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*173*					*- 173*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*443*		*600*	*458*	*- 142*	*15*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.238*		*1.500*	*1.393*	*- 107*	*155*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*		*100*		*- 100*	*- 13*
564300	*Sonstige Beiträge*	*719*		*50*	*25*	*- 25*	*- 694*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*				*1*	*1*	*1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.813**		**361.595**	**295.967**	**- 65.628**	**- 2.846**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.711**		**- 105.845**	**- 2.713**	**103.132**	**37.998**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 40.711**		**- 105.845**	**- 2.713**	**103.132**	**37.998**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 40.711**		**- 105.845**	**- 2.713**	**103.132**	**37.998**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 40.711**		**- 105.845**	**- 2.713**	**103.132**	**37.998**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379		- 2.500	- 62	2.438	317

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

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

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.899		255.200	283.090	27.890	20.191
614100	*von verbundenen Unternehmen*			*5.200*		*- 5.200*	
614199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*	*5.113*					*- 5.113*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*245.495*			*- 4.975*	*- 4.975*	*- 250.471*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.291*		*250.000*	*288.065*	*38.065*	*275.774*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
632900	*Sonstige*			*500*		*- 500*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	906			702	702	- 204
662900	*Sonstige*	*906*			*702*	*702*	*- 204*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.805**		**255.700**	**283.792**	**28.092**	**19.987**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.012		315.415	265.634	- 49.781	3.622
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*

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
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*197.104*		*242.550*	*199.604*	*- 42.946*	*2.500*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.151*			*3.907*	*3.907*	*- 244*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.656*		*19.170*	*15.772*	*- 3.398*	*116*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*40.167*		*48.330*	*41.544*	*- 6.786*	*1.377*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	*- 0*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*84*		*80*	*66*	*- 14*	*- 17*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*498*		*1.500*	*260*	*- 1.240*	*- 238*
709000	*Lohnsteuer*	*725*			*767*	*767*	*42*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454		30.800	5.645	- 25.155	- 7.809
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.291*		*15.000*		*- 15.000*	*- 2.291*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*46*		*2.000*		*- 2.000*	*- 46*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.007*		*5.000*	*2.582*	*- 2.418*	*576*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*757*		*1.000*	*869*	*- 131*	*112*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.440*		*1.500*	*564*	*- 936*	*- 6.876*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*101*					*- 101*
724310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*143*		*5.500*	*150*	*- 5.350*	*7*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*670*		*800*	*1.455*	*655*	*785*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*				*25*	*25*	*25*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.268		13.050	21.490	8.440	- 778
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*		*750*	*356*	*- 394*	*236*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.063*		*1.100*	*1.039*	*- 61*	*- 24*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*94*		*600*		*- 600*	*- 94*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*17.855*		*8.000*	*17.855*	*9.855*	*- 0*
762400	*Datenverarbeitung*	*239*		*250*	*160*	*- 90*	*- 79*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*				*112*	*112*	*112*
763100	*Büromaterial*	*341*		*100*	*31*	*- 69*	*- 310*
763200	*Fachliteratur*	*173*					*- 173*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*414*		*600*	*519*	*- 81*	*105*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.238*		*1.500*	*1.393*	*- 107*	*155*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*		*100*		*- 100*	*- 13*
764300	*sonstige Beiträge*	*719*		*50*	*25*	*- 25*	*- 694*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.734**		**359.265**	**292.768**	**- 66.497**	**- 4.966**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.929**		**- 103.565**	**- 8.976**	**94.589**	**24.953**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.929**		**- 103.565**	**- 8.976**	**94.589**	**24.953**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 379**		**- 2.500**	**- 62**	**2.438**	**317**

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 34.308**		**- 106.065**	**- 9.037**	**97.028**	**25.271**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000		- 5.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*5.000*		*- 5.000*	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.000**		**- 5.000**	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 34.308**		**- 111.065**	**- 9.037**	**102.028**	**25.271**
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)	- 34.308		- 106.065	- 9.037	97.028	25.271

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655.614100	*von verbundenen Unternehmen*	*Betriebskostenzuschuss*
3655.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3655.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	

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 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

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:	Jahr:
3656	fremde Träger	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	
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	11.432			26.087	26.087	14.656
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	*11.432*			*26.087*	*26.087*	*14.656*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
9. sonstige laufende Erträge				3.731	3.731	3.731
462700 Versicherungserstattungen				*3.731*	*3.731*	*3.731*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**27.276**		**15.845**	**45.662**	**29.817**	**18.386**
11. Personalaufwendungen	25.756		29.230	29.347	117	3.591
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*17.859*		*21.240*	*20.591*	*- 649*	*2.731*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						

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
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.335*		*3.400*	*4.194*	*794*	*859*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.477*		*4.590*	*4.561*	*- 29*	*85*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*85*					*- 85*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.871		280.500	199.853	- 80.647	- 293.019
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*	*78*		*500*	*78*	*- 422*	
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*243.588*		*250.000*	*184.208*	*- 65.792*	*- 59.380*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*245.479*		*25.000*	*8.803*	*- 16.197*	*- 236.676*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.727*		*4.000*	*4.172*	*172*	*446*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*1.000*	*2.592*	*1.592*	*2.592*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.565		64.213	64.966	753	- 599
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*	*20.050*		*18.698*	*19.451*	*753*	*- 599*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.331		800.000	708.347	- 91.653	- 48.985
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*757.331*		*800.000*	*708.347*	*- 91.653*	*- 48.985*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	42.630		46.500	44.278	- 2.222	1.647
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*		*40.000*	*37.752*	*- 2.248*	*1.512*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2*					*- 2*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*158*			*634*	*634*	*477*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.313*		*4.500*	*3.973*	*- 527*	*- 340*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.918*		*2.000*	*1.918*	*- 82*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.384.154**		**1.220.443**	**1.046.790**	**- 173.653**	**- 337.364**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.356.878**		**- 1.204.598**	**- 1.001.127**	**203.471**	**355.750**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.356.878**		**- 1.204.598**	**- 1.001.127**	**203.471**	**355.750**
27.	außerordentliches Ergebnis						

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
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.356.878**		**- 1.204.598**	**- 1.001.127**	**203.471**	**355.750**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.356.878**		**- 1.204.598**	**- 1.001.127**	**203.471**	**355.750**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.946		- 5.000	- 6.797	- 1.797	1.149

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Austausch Beleuchtung (LED)*
3656 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Zuschuss zu Personal- und Sachkosten*
3656 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kita Regenbogen*

Finanzrechnung 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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432			26.087	26.087	14.656
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*	*11.432*			*26.087*	*26.087*	*14.656*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				3.731	3.731	3.731
662700	*Versicherungserstattungen*				*3.731*	*3.731*	*3.731*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.432**			**29.818**	**29.818**	**18.386**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.756		29.230	29.347	117	3.591
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.859*		*21.240*	*20.591*	*- 649*	*2.731*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.335*		*3.400*	*4.194*	*794*	*859*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.477*		*4.590*	*4.561*	*- 29*	*85*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*85*					*- 85*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.777		280.500	150.658	- 129.842	- 359.119
722150	*Abwasser*	*78*		*500*	*78*	*- 422*	*0*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*268.662*		*250.000*	*126.702*	*- 123.298*	*- 141.960*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*237.443*		*25.000*	*16.839*	*- 8.161*	*- 220.604*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.595*		*4.000*	*4.448*	*448*	*853*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*1.000*	*2.592*	*1.592*	*2.592*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	757.331		800.000	708.347	- 91.653	- 48.985
741900	*an übrige Bereiche*	*757.331*		*800.000*	*708.347*	*- 91.653*	*- 48.985*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.630		46.500	44.278	- 2.222	1.647
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*		*40.000*	*37.752*	*- 2.248*	*1.512*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2*			*0*	*0*	*- 2*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*158*			*634*	*634*	*477*

Finanzrechnung 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
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.313*		*4.500*	*3.973*	*- 527*	*- 340*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.918*		*2.000*	*1.918*	*- 82*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.335.495**		**1.156.230**	**932.629**	**- 223.601**	**- 402.866**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.324.063**		**- 1.156.230**	**- 902.811**	**253.419**	**421.252**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.324.063**		**- 1.156.230**	**- 902.811**	**253.419**	**421.252**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.946**		**- 5.000**	**- 6.797**	**- 1.797**	**1.149**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.332.009**		**- 1.161.230**	**- 909.609**	**251.621**	**422.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.321		24.000	12.339	- 11.661	3.018
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*						
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.321*		*24.000*	*12.339*	*- 11.661*	*3.018*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.321**		**24.000**	**12.339**	**- 11.661**	**3.018**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.321**		**- 24.000**	**- 12.339**	**11.661**	**- 3.018**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.341.330**		**- 1.185.230**	**- 921.947**	**263.283**	**419.383**
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)	- 1.332.009		- 1.161.230	- 909.609	251.621	422.400

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Austausch Beleuchtung (LED)*
3656.741900	*an übrige Bereiche*	*Zuschuss zu Personal- und Sachkosten*
3656.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kita Regenbogen*
3656.365600004.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Spielgerätekombination*

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	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	3.808		4.000	2.047	- 1.953	- 1.761
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.808**		**- 4.000**	**- 2.047**	**1.953**	**1.761**

365600C St. Jakobus -An der Lünette-

	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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

365600C St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	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			20.000	10.292	- 9.708	10.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 20.000**	**- 10.292**	**9.708**	**- 10.292**

365600C Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	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	5.513					- 5.513
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.513**					**5.513**

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

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 Kita "fremde Träger" [Anz.]	6,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	580,00	0,00	553,00	- 553,00	0,00	- 27,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	580,00	0,00	553,00	- 553,00	0,00	- 27,00
005 Ergebnis [€]	- 1.356.878,00	0,00	- 1.001.127,00	1.001.127,00	0,00	355.751,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

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 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	96,67	0,00	92,17	92,17	0,00	- 4,50
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 226.146,33	0,00	- 166.854,50	- 166.854,50	0,00	59.291,83
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 2.339,44	0,00	- 1.810,36	- 1.810,36	0,00	529,09
004 Betreuungsquote (3/1)	96,67	0,00	92,17	92,17	0,00	- 4,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	626.665		600.231	822.451	222.220	195.786
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*580.921*		*15.000*	*34.264*	*19.264*	*- 546.657*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*32.860*		*573.000*	*774.398*	*201.398*	*741.538*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*5.653*		*5.000*	*6.558*	*1.558*	*905*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.231*		*7.231*	*7.231*	*- 0*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			*500*		*- 500*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030		21.000	32.655	11.655	11.625
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	*5.032*		*1.000*	*13.095*	*12.095*	*8.063*

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
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	*15.998*		*20.000*	*19.560*	*- 440*	*3.562*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**647.695**		**621.731**	**855.106**	**233.375**	**207.411**
11. Personalaufwendungen	772.671		790.490	727.244	- 63.246	- 45.428
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*9.631*		*10.960*	*10.629*	*- 331*	*999*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*585.014*		*597.500*	*545.460*	*- 52.040*	*- 39.554*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*7.668*			*6.346*	*6.346*	*- 1.323*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*5.958*		*10.000*	*6.551*	*- 3.449*	*593*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.895*		*1.920*	*2.208*	*288*	*313*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*42.218*		*45.200*	*40.137*	*- 5.063*	*- 2.080*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*116.547*		*121.500*	*112.394*	*- 9.106*	*- 4.152*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.897*		*1.910*	*1.897*	*- 13*	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*818*		*1.500*	*697*	*- 803*	*- 122*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*1.028*			*926*	*926*	*- 102*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.262		121.700	72.246	- 49.454	- 7.017
522110 Gas	*2.960*		*4.000*	*3.453*	*- 547*	*492*
522120 Strom	*2.458*		*3.000*	*2.843*	*- 157*	*385*
522130 Wasser	*1.468*		*2.500*	*1.703*	*- 797*	*235*
522150 Abwasser	*815*		*1.000*	*884*	*- 116*	*69*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.049*		*47.000*	*19.819*	*- 27.181*	*- 2.230*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*6.337*		*13.000*	*1.175*	*- 11.825*	*- 5.162*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.924*		*30.000*	*23.817*	*- 6.183*	*893*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*3.569*		*2.500*	*2.894*	*394*	*- 675*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*2.320*		*2.000*	*1.970*	*- 30*	*- 351*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	*8.346*		*12.000*	*8.199*	*- 3.801*	*- 147*
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung				*143*	*143*	*143*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.814*		*1.500*	*4.756*	*3.256*	*1.942*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*250*		*200*		*- 200*	*- 250*
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	*2.952*		*3.000*	*592*	*- 2.408*	*- 2.361*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.745		22.537	22.953	416	- 3.793
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*12.011*		*12.011*	*12.011*		*- 0*
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*14.466*		*10.285*	*10.701*	*416*	*- 3.766*

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
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*268*		*241*	*241*	*0*	*- 27*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	10.547		12.575	10.375	- 2.200	- 173
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*488*		*2.875*	*433*	*- 2.443*	*- 56*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.504*		*2.600*	*2.939*	*339*	*435*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*158*		*250*	*122*	*- 128*	*- 36*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29*		*100*	*10*	*- 90*	*- 19*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*902*		*600*	*913*	*313*	*11*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*407*	*157*	*188*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*	*161*	*- 39*	*161*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.681*		*400*	*833*	*433*	*- 849*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*436*		*300*	*263*	*- 37*	*- 173*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*461*		*700*	*448*	*- 252*	*- 13*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.469*		*3.800*	*3.646*	*- 154*	*177*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*201*		*500*	*201*	*- 299*	
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.227**		**947.302**	**832.817**	**- 114.485**	**- 56.410**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.532**		**- 325.571**	**22.289**	**347.860**	**263.821**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 241.532**		**- 325.571**	**22.289**	**347.860**	**263.821**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 241.532**		**- 325.571**	**22.289**	**347.860**	**263.821**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 241.532**		**- 325.571**	**22.289**	**347.860**	**263.821**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.611		- 10.000	- 921	9.079	3.690

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 - von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
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	619.434		593.000	815.220	222.220	195.786
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*580.921*		*15.000*	*34.264*	*19.264*	*- 546.657*

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
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.860*		*573.000*	*774.398*	*201.398*	*741.538*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*5.653*		*5.000*	*6.558*	*1.558*	*905*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*500*		*- 500*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.103		21.000	33.766	12.766	12.663
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*5.032*		*1.000*	*13.091*	*12.091*	*8.059*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*55*					*- 55*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*16.016*		*20.000*	*20.675*	*675*	*4.659*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100			- 1.629	- 1.629	- 1.729
662900	*Sonstige*	*100*			*- 1.629*	*- 1.629*	*- 1.729*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640.637**		**614.500**	**847.358**	**232.858**	**206.720**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	772.687		790.490	726.991	- 63.499	- 45.696
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.631*		*10.960*	*10.629*	*- 331*	*999*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*585.029*		*597.500*	*545.430*	*- 52.070*	*- 39.599*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.668*			*6.346*	*6.346*	*- 1.323*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*5.958*		*10.000*	*6.551*	*- 3.449*	*593*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.895*		*1.920*	*2.208*	*288*	*313*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*42.218*		*45.200*	*40.137*	*- 5.063*	*- 2.080*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*116.547*		*121.500*	*112.394*	*- 9.106*	*- 4.152*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.897*		*1.910*	*1.897*	*- 13*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*818*		*1.500*	*473*	*- 1.027*	*- 345*
709000	*Lohnsteuer*	*1.028*			*926*	*926*	*- 102*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.107		121.700	70.006	- 51.694	- 11.101
722110	*Gas*	*3.571*		*4.000*	*2.286*	*- 1.714*	*- 1.285*
722120	*Strom*	*1.214*		*3.000*	*2.702*	*- 298*	*1.488*
722130	*Wasser*	*2.056*		*2.500*	*1.203*	*- 1.297*	*- 853*
722150	*Abwasser*	*771*		*1.000*	*815*	*- 185*	*44*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.036*		*47.000*	*19.137*	*- 27.863*	*- 4.899*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.337*		*13.000*	*1.175*	*- 11.825*	*- 5.162*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.934*		*30.000*	*23.783*	*- 6.217*	*850*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.534*		*2.500*	*2.794*	*294*	*- 740*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.722*		*2.000*	*1.750*	*- 250*	*- 1.973*
724200	*Essenskosten*	*6.879*		*12.000*	*7.980*	*- 4.020*	*1.100*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*				*143*	*143*	*143*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.051*		*1.500*	*5.248*	*3.748*	*2.197*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*250*		*200*		*- 200*	*- 250*
724911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*2.752*		*3.000*	*991*	*- 2.009*	*- 1.762*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.375		12.575	10.583	- 1.992	208
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*488*		*2.875*	*433*	*- 2.443*	*- 56*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.504*		*2.600*	*2.939*	*339*	*435*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*158*		*250*	*122*	*- 128*	*- 36*

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
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29*		*100*	*10*	*- 90*	*- 19*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*902*		*600*	*913*	*313*	*11*
	762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*407*	*157*	*188*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*	*161*	*- 39*	*161*
	763100	*Büromaterial*	*1.575*		*400*	*939*	*539*	*- 636*
	763200	*Fachliteratur*	*436*		*300*	*263*	*- 37*	*- 173*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*395*		*700*	*550*	*- 150*	*155*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.469*		*3.800*	*3.646*	*- 154*	*177*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*201*		*500*	*201*	*- 299*	
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**864.169**		**924.765**	**807.580**	**- 117.185**	**- 56.589**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 223.532**		**- 310.265**	**39.778**	**350.043**	**263.310**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.532**		**- 310.265**	**39.778**	**350.043**	**263.310**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.611**		**- 10.000**	**- 921**	**9.079**	**3.690**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 228.142**		**- 320.265**	**38.857**	**359.122**	**266.999**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.260		5.000	5.546	546	4.286
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.260*		*5.000*	*5.546*	*546*	*4.286*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260**		**5.000**	**5.546**	**546**	**4.286**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.260**		**- 5.000**	**- 5.546**	**- 546**	**- 4.286**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 229.403**		**- 325.265**	**33.311**	**358.576**	**262.713**
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)	- 228.142		- 320.265	38.857	359.122	266.999

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658.614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Sprachförderung IB/KiTa Plus*
3658.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3658.702910	*Sonstige - Vergütungen*	*Honorar Sprachförderung IB*

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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	1.260		5.000	5.546	546	4.286
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.260**		**- 5.000**	**- 5.546**	**- 546**	**- 4.286**

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	13,55	- 13,55	0,00	0,25
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	5,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	5,00
004 Energiekosten [€]	5.418,00	0,00	6.295,16	- 6.295,16	0,00	877,16
005 Ergebnis [€]	- 241.532,00	0,00	22.289,00	- 22.289,00	0,00	263.821,00

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)	- 2.683,69	0,00	234,62	234,62	0,00	2.918,31
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (3/1)	6,77	0,00	7,01	7,01	0,00	0,24

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	168.156		163.678	228.219	64.541	60.064
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*152.417*			*767*	*767*	*- 151.650*
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*836*					*- 836*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.220*		*160.000*	*223.775*	*63.775*	*212.554*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*		*3.678*	*3.678*	*- 0*	*- 5*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 45					45
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*- 45*					*45*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.419		60.000	31.573	- 28.427	- 9.846
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*31.829*		*45.000*	*24.140*	*- 20.860*	*- 7.689*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.590*		*15.000*	*7.433*	*- 7.567*	*- 2.157*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209.529**		**223.678**	**259.792**	**36.114**	**50.263**
11.	Personalaufwendungen	228.200		270.185	250.751	- 19.434	22.552

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
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*175.992*		*209.400*	*194.293*	*- 15.107*	*18.301*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*			*1.545*	*1.545*	*139*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.815*		*14.500*	*12.680*	*- 1.820*	*865*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.648*		*41.000*	*38.126*	*- 2.874*	*3.478*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*629*		*1.500*	*344*	*- 1.156*	*- 285*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*82*			*49*	*49*	*- 34*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.948		73.450	33.292	- 40.158	- 10.655
522110	*Gas*	*1.947*		*2.000*	*2.692*	*692*	*746*
522120	*Strom*	*1.028*		*1.000*	*1.130*	*130*	*103*
522130	*Wasser*	*753*		*500*	*566*	*66*	*- 187*
522150	*Abwasser*	*697*		*500*	*501*	*1*	*- 197*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.036*		*30.000*	*6.470*	*- 23.530*	*- 1.567*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.336*		*5.000*	*636*	*- 4.364*	*- 5.700*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.156*		*15.000*	*9.318*	*- 5.682*	*161*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.764*		*1.500*	*1.282*	*- 218*	*- 1.483*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.380*		*2.000*	*956*	*- 1.044*	*- 1.424*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*10.380*		*15.000*	*7.957*	*- 7.043*	*- 2.424*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*				*90*	*90*	*90*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*469*		*800*	*1.695*	*895*	*1.226*
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	14.128		10.469	11.884	1.415	- 2.243
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*	*3.813*		*1.253*	*2.669*	*1.416*	*- 1.145*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.476*		*377*	*377*	*- 0*	*- 1.099*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.162		6.825	5.229	- 1.596	1.067
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*875*	*565*	*- 310*	*565*
561201	*Fachberatungskosten*	*891*		*1.100*	*878*	*- 222*	*- 13*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*50*		*- 50*	

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
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*		*- 50*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*350*		*- 350*	
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*359*	*109*	*140*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*	*244*	*44*	*244*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*30*		*200*	*140*	*- 60*	*110*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*779*		*800*	*678*	*- 122*	*- 102*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.467*		*1.700*	*1.570*	*- 130*	*103*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*633*		*1.000*	*653*	*- 347*	*20*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*143*		*150*	*143*	*- 7*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290.437**		**360.929**	**301.157**	**- 59.772**	**10.720**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.908**		**- 137.251**	**- 41.365**	**95.886**	**39.544**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 80.908**		**- 137.251**	**- 41.365**	**95.886**	**39.544**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 80.908**		**- 137.251**	**- 41.365**	**95.886**	**39.544**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 80.908**		**- 137.251**	**- 41.365**	**95.886**	**39.544**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 754		- 5.000	- 1.496	3.504	- 743

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

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	164.473		160.000	224.542	64.542	60.069
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*152.417*			*767*	*767*	*- 151.650*
614423	*Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*836*					*- 836*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.220*		*160.000*	*223.775*	*63.775*	*212.554*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 45					45
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*- 45*					*45*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.709		60.000	32.551	- 27.450	- 9.158
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*3.268*			*197*	*197*	*- 3.072*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*28.654*		*45.000*	*23.814*	*- 21.186*	*- 4.840*

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
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*365*					*- 365*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.422*		*15.000*	*8.540*	*- 6.460*	*- 882*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				- 692	- 692	- 692
642900	*vom übrigen Bereichen*				*- 692*	*- 692*	*- 692*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100					- 100
662900	*Sonstige*	*100*					*- 100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.237**		**220.000**	**256.400**	**36.400**	**50.164**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.859		270.185	250.903	- 19.282	22.044
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*66*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*176.802*		*209.400*	*194.293*	*- 15.107*	*17.491*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*			*1.545*	*1.545*	*139*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.815*		*14.500*	*12.680*	*- 1.820*	*865*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*34.648*		*41.000*	*38.126*	*- 2.874*	*3.478*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*477*		*1.500*	*496*	*- 1.004*	*18*
709000	*Lohnsteuer*	*82*			*49*	*49*	*- 34*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.355		73.450	32.198	- 41.252	- 12.157
722110	*Gas*	*2.173*		*2.000*	*1.912*	*- 88*	*- 261*
722120	*Strom*	*1.752*		*1.000*	*774*	*- 226*	*- 978*
722130	*Wasser*	*746*		*500*	*1.002*	*502*	*256*
722150	*Abwasser*	*568*		*500*	*1.011*	*511*	*443*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.483*		*30.000*	*5.209*	*- 24.791*	*- 4.275*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*5.792*		*5.000*	*1.180*	*- 3.820*	*- 4.612*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.161*		*15.000*	*9.318*	*- 5.682*	*157*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.764*		*1.500*	*1.239*	*- 261*	*- 1.525*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.380*		*2.000*	*956*	*- 1.044*	*- 1.424*
724200	*Essenskosten*	*9.067*		*15.000*	*7.812*	*- 7.188*	*- 1.256*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*				*90*	*90*	*90*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*469*		*800*	*1.695*	*895*	*1.226*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*150*		*- 150*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.014		6.825	5.327	- 1.498	1.313
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*875*	*565*	*- 310*	*565*
761201	*Fachberatungskosten*	*891*		*1.100*	*878*	*- 222*	*- 13*
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*			*350*		*- 350*	
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*250*	*359*	*109*	*140*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*200*	*244*	*44*	*244*
763100	*Büromaterial*	*30*		*200*	*140*	*- 60*	*110*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*631*		*800*	*776*	*- 24*	*144*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.467*		*1.700*	*1.570*	*- 130*	*103*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*633*		*1.000*	*653*	*- 347*	*20*

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
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*143*		*150*	*143*	*- 7*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.228**		**350.460**	**288.428**	**- 62.032**	**11.200**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.992**		**- 130.460**	**- 32.028**	**98.432**	**38.964**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.992**		**- 130.460**	**- 32.028**	**98.432**	**38.964**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 754**		**- 5.000**	**- 1.496**	**3.504**	**- 743**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.745**		**- 135.460**	**- 33.524**	**101.936**	**38.221**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.840		5.000	5.177	177	- 4.664
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.840*		*5.000*	*5.177*	*177*	*- 4.664*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.840**		**5.000**	**5.177**	**177**	**- 4.664**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.840**		**- 5.000**	**- 5.177**	**- 177**	**4.664**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 81.585**		**- 140.460**	**- 38.700**	**101.760**	**42.885**
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)	- 71.745		- 135.460	- 33.524	101.936	38.221

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

3659.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3659.723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	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		5.000	5.177	177	- 4.664

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.840**		**- 5.000**	**- 5.177**	**- 177**	**4.664**

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.]	30,00	0,00	40,00	- 40,00	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)	1,33	0,00	1,00	1,00	0,00	- 0,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.731	23.731	23.731
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*23.731*	*23.731*	*23.731*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**23.731**	**23.731**	**23.731**
11.	Personalaufwendungen	19.337		19.265	18.859	- 406	- 478
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.757*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*67*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.695*		*12.060*	*11.759*	*- 301*	*64*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*562*					*- 562*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*933*		*930*	*910*	*- 20*	*- 23*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.492*		*2.490*	*2.454*	*- 36*	*- 38*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*28*			*24*	*24*	*- 5*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200		- 200	
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*						

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
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	598		196	356	160	- 242
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*				*160*	*160*	*160*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*598*		*196*	*196*		*- 402*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.498		213.000	170.000	- 43.000	- 16.498
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*141.368*		*145.000*	*130.000*	*- 15.000*	*- 11.368*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*45.131*		*68.000*	*40.000*	*- 28.000*	*- 5.131*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	433		1.000	151	- 849	- 282
562595	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER*						
562596	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*433*		*1.000*	*151*	*- 849*	*- 282*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.866**		**233.661**	**189.366**	**- 44.295**	**- 17.500**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.866**		**- 233.661**	**- 165.635**	**68.026**	**41.231**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 206.866**		**- 233.661**	**- 165.635**	**68.026**	**41.231**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 206.866**		**- 233.661**	**- 165.635**	**68.026**	**41.231**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 206.866**		**- 233.661**	**- 165.635**	**68.026**	**41.231**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000		5.000	

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzrechnung 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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.731	23.731	23.731

Finanzrechnung 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
642900	*vom übrigen Bereichen*				*23.731*	*23.731*	*23.731*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**23.731**	**23.731**	**23.731**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.337		19.265	18.859	- 406	- 478
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.757*		*2.910*	*2.824*	*- 86*	*67*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.695*		*12.060*	*11.759*	*- 301*	*64*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*562*					*- 562*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*587*		*590*	*607*	*17*	*20*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*933*		*930*	*910*	*- 20*	*- 23*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.492*		*2.490*	*2.454*	*- 36*	*- 38*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*282*		*285*	*282*	*- 3*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*28*			*24*	*24*	*- 5*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		- 200	
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*			*100*		*- 100*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.498		213.000	170.000	- 43.000	- 16.498
741590	*an übrige Bereiche*	*141.368*		*145.000*	*130.000*	*- 15.000*	*- 11.368*
741591	*Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*45.131*		*68.000*	*40.000*	*- 28.000*	*- 5.131*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	415		1.000	296	- 704	- 119
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*415*		*1.000*	*296*	*- 704*	*- 119*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.250**		**233.465**	**189.155**	**- 44.310**	**- 17.095**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.250**		**- 233.465**	**- 165.425**	**68.040**	**40.826**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.250**		**- 233.465**	**- 165.425**	**68.040**	**40.826**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.000**		**5.000**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.250**		**- 238.465**	**- 165.425**	**73.040**	**40.826**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	4.790	- 210	4.790
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*	*4.790*	*- 210*	*4.790*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**4.790**	**- 210**	**4.790**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 5.000**	**- 4.790**	**210**	**- 4.790**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 206.250**		**- 243.465**	**- 170.215**	**73.250**	**36.035**
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 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
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.250		- 238.465	- 165.425	73.040	40.826

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660.741590	*an übrige Bereiche*	*Zuschuss IB f. Jugendzentrum*

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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	4.790	- 210	4.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 4.790**	**210**	**- 4.790**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		5.100	6.000	900	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	*6.000*		*5.100*	*6.000*	*900*	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010					- 2.010
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*2.010*					*- 2.010*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.230**		**5.320**	**6.220**	**900**	**- 2.010**
11. Personalaufwendungen	61.464		60.860	63.336	2.476	1.872
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.219*		*5.900*	*5.437*	*- 463*	*218*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*40.820*		*41.500*	*41.688*	*188*	*868*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.875*			*2.060*	*2.060*	*185*

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
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.059*		*1.180*	*1.095*	*- 85*	*36*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*3.200*		*- 3.200*	
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.804*		*8.500*	*12.358*	*3.858*	*554*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*570*		*580*	*571*	*- 9*	*1*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*117*			*127*	*127*	*10*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.205		136.500	101.500	- 35.000	- 87.705
522110	*Gas*	*5.085*		*6.000*	*5.704*	*- 296*	*619*
522120	*Strom*	*14.040*		*17.000*	*12.670*	*- 4.330*	*- 1.370*
522130	*Wasser*	*5.478*		*14.000*	*8.796*	*- 5.204*	*3.318*
522150	*Abwasser*	*- 221*		*5.000*	*1.715*	*- 3.285*	*1.937*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*137.283*		*70.000*	*45.842*	*- 24.158*	*- 91.442*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.556*		*6.000*	*7.853*	*1.853*	*- 704*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*8.812*		*5.000*	*5.948*	*948*	*- 2.864*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*586*		*1.000*	*1.221*	*221*	*635*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.267*		*1.500*	*3.449*	*1.949*	*2.181*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.961*		*10.000*	*6.828*	*- 3.172*	*- 1.134*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*1.475*	*975*	*1.475*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*357*		*500*		*- 500*	*- 357*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.096		9.294	9.294	- 0	197
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*	*2.849*		*2.728*	*2.728*	*- 0*	*- 121*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.247*		*6.566*	*6.566*	*- 0*	*318*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.632		30.000	13.658	- 16.342	3.027
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*10.632*		*30.000*	*13.658*	*- 16.342*	*3.027*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.362		14.900	7.930	- 6.970	- 9.432
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.805*		*1.500*		*- 1.500*	*- 1.805*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*474*		*300*	*478*	*178*	*4*

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
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*499*		*500*	*245*	*- 255*	*- 254*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*7.137*		*5.000*		*- 5.000*	*- 7.137*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*		*100*	*60*	*- 40*	
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*311*		*350*	*324*	*- 27*	*13*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*7.032*		*7.000*	*6.779*	*- 221*	*- 253*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*		*50*	*44*	*- 6*	*- 0*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.759**		**251.554**	**195.718**	**- 55.836**	**- 92.042**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.529**		**- 246.234**	**- 189.498**	**56.736**	**90.032**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 279.529**		**- 246.234**	**- 189.498**	**56.736**	**90.032**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 279.529**		**- 246.234**	**- 189.498**	**56.736**	**90.032**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 279.529**		**- 246.234**	**- 189.498**	**56.736**	**90.032**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.043		- 10.000	- 3.807	6.193	7.237

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

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	6.000		5.100	5.900	800	- 100
	641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*6.000*		*5.100*	*5.900*	*800*	*- 100*
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260			- 250	- 250	- 2.510
	642900	*vom übrigen Bereichen*	*2.260*			*- 250*	*- 250*	*- 2.510*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.260**		**5.100**	**5.650**	**550**	**- 2.610**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.464		60.860	63.336	2.476	1.872
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.219*		*5.900*	*5.437*	*- 463*	*218*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.820*		*41.500*	*41.688*	*188*	*868*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*			*2.060*	*2.060*	*185*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.059*		*1.180*	*1.095*	*- 85*	*36*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*3.200*		*- 3.200*	
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.804*		*8.500*	*12.358*	*3.858*	*554*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*570*		*580*	*571*	*- 9*	*1*
	709000	*Lohnsteuer*	*117*			*127*	*127*	*10*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.228		136.500	147.720	11.220	1.492
	722110	*Gas*	*4.677*		*6.000*	*5.550*	*- 450*	*873*
	722120	*Strom*	*12.619*		*17.000*	*15.271*	*- 1.729*	*2.652*
	722130	*Wasser*	*11.435*		*14.000*	*7.317*	*- 6.683*	*- 4.117*
	722150	*Abwasser*	*4.330*		*5.000*	*- 1.635*	*- 6.635*	*- 5.965*

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
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*89.963*		*70.000*	*91.756*	*21.756*	*1.793*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.200*		*6.000*	*7.782*	*1.782*	*582*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*5.717*		*5.000*	*8.769*	*3.769*	*3.052*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*702*		*1.000*	*1.221*	*221*	*520*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.267*		*1.500*	*3.386*	*1.886*	*2.118*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.961*		*10.000*	*6.828*	*- 3.172*	*- 1.134*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*1.475*	*975*	*1.475*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*357*		*500*		*- 500*	*- 357*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.157		30.000	14.133	- 15.867	3.977
741592	*Vereinszuschüsse*	*10.157*		*30.000*	*14.133*	*- 15.867*	*3.977*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.567		14.900	8.007	- 6.893	- 9.560
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.934*		*1.500*		*- 1.500*	*- 1.934*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*312*		*300*	*639*	*339*	*327*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*512*		*500*	*281*	*- 219*	*- 231*
763610	*Ehrengaben*	*7.362*		*5.000*	*- 120*	*- 5.120*	*- 7.482*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*60*		*100*	*60*	*- 40*	
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*311*		*350*	*324*	*- 27*	*12*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*7.032*		*7.000*	*6.779*	*- 221*	*- 253*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*		*50*	*44*	*- 6*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.417**		**242.260**	**233.196**	**- 9.064**	**- 2.220**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.157**		**- 237.160**	**- 227.546**	**9.614**	**- 390**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.157**		**- 237.160**	**- 227.546**	**9.614**	**- 390**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.043**		**- 10.000**	**- 3.807**	**6.193**	**7.237**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.200**		**- 247.160**	**- 231.353**	**15.807**	**6.847**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.814		8.000		- 8.000	- 19.814
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*19.814*		*8.000*		*- 8.000*	*- 19.814*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.814**		**8.000**		**- 8.000**	**- 19.814**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.814**		**- 8.000**		**8.000**	**19.814**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 258.014**		**- 255.160**	**- 231.353**	**23.807**	**26.661**

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
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)	- 238.200		- 247.160	- 231.353	15.807	6.847

Finanzrechnung - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241.763610	*Ehrengaben*	*Sportlerehrung*
4241.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Aufsitzmäher*

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

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	19.814		8.000		- 8.000	- 19.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.814**		**- 8.000**		**8.000**	**19.814**

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 279.529,00	0,00	- 189.498,00	189.498,00	0,00	90.031,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

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)	- 13,17	0,00	- 8,89	- 8,89	0,00	4,28
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 93.176,33	0,00	- 63.166,00	- 63.166,00	0,00	30.010,33

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 2021

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			351	351	182
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169			351	351	182
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416		2.936.500	2.290.933	- 645.567	195.517
421140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.948		6.000	6.727	727	- 1.221
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	19.960		8.000	22.001	14.001	2.041
421301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.631		3.000	278	- 2.722	- 4.353
421302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.735		6.000	2.175	- 3.825	- 6.560
421303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	417		2.000	47	- 1.953	- 370
421901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	250					- 250
423120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	888.857		1.472.000	1.171.828	- 300.172	282.971
423121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	48.238		50.000	61.619	11.619	13.381
423122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	664.341		832.000	586.596	- 245.404	- 77.745
423123 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	25.635		30.000	25.063	- 4.937	- 572
423220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	11.426		8.000	23.752	15.752	12.325
423221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)			30.000		- 30.000	
427210 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	414.780		487.000	390.847	- 96.153	- 23.933
427900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	198		2.000		- 2.000	- 198
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550		5.000		- 5.000	- 2.550

ER 2021

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
441203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550		5.000		- 5.000	- 2.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.752		66.000	56.322	- 9.678	2.570
442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.148		6.000	6.000		3.852
442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	45.057		58.000	35.277	- 22.723	- 9.780
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.547		2.000	15.045	13.045	8.498
9.	sonstige laufende Erträge	3.101			300	300	- 2.801
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.101			300	300	- 2.801
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.154.988**		**3.007.500**	**2.347.906**	**- 659.594**	**192.918**
11.	Personalaufwendungen	485.840		545.818	423.852	- 121.966	- 61.988
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	142.070		159.600	131.583	- 28.017	- 10.487
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	235.986		261.600	193.668	- 67.932	- 42.317
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				2.817	2.817	2.817
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.972		32.150	22.123	- 10.027	- 3.849
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.242		20.650	15.756	- 4.894	- 486
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.944		54.850	40.881	- 13.969	- 7.063
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.754		16.950	14.443	- 2.507	- 2.311
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15		18	15	- 3	
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	150			2.049	2.049	1.898
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	707			517	517	- 190
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.062		61.000	37.410	- 23.590	8.348
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 254			869	869	1.123
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	360		3.000	- 74	- 3.074	- 434
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	241		500	28	- 472	- 213
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	649		1.500		- 1.500	- 649
524903 |	Aufwendungen für Integration	- 300		4.000	1.918	- 2.082	2.218
524904 |	Aufwand für Senioren	6.888		25.000	11.250	- 13.750	4.362
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.960		25.000	23.420	- 1.580	6.460
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.519		2.000		- 2.000	- 4.519

ER 2021

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
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	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736		3.787.500	3.638.299	- 149.201	267.563
552100 |	an Landkreise	636.331		900.000	764.136	- 135.864	127.805
553300 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.183.927		1.207.000	1.348.071	141.071	164.144
553302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.609		750.000	732.994	- 17.006	385
553310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	133.612		180.000	155.931	- 24.069	22.320
553312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
553313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	244		2.000	3.777	1.777	3.533
553314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	122.638		135.000	126.880	- 8.120	4.242
553315 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU				6	6	6
553316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185		2.000	1.055	- 945	- 3.130
553317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	78.772		80.000	85.299	5.299	6.527
553320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351		30.000	24.042	- 5.958	6.691
553321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900		1.000		- 1.000	- 900

ER 2021

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)	15.136		8.000	5.364	- 2.636	- 9.772
557100 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	158.456		150.000	179.298	29.298	20.843
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	10.560		10.000	13.701	3.701	3.141
557104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85		2.000	56	- 1.944	- 29
557105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	706		1.000	25	- 975	- 681
557108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	24		2.000		- 2.000	- 24
557110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	266.030		315.000	193.968	- 121.032	- 72.062
557112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.033		6.000	3.423	- 2.577	- 3.610
557115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	799		1.000	274	- 726	- 525
557118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.340		4.000		- 4.000	- 1.340
18.	sonstige laufende Aufwendungen	23.079		32.500	16.927	- 15.573	- 6.153
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.177		7.500	1.057	- 6.443	- 1.120
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408		1.700	415	- 1.286	7
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.000		- 8.000	
562400 |	Datenverarbeitung	9.901		6.500	9.095	2.595	- 805
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	118		450	32	- 418	- 86
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.633		1.350	2.570	1.220	- 63
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.365		1.500	1.699	199	334
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	549					- 549
564100 |	Versicherungsbeiträge	2.370		2.000	1.792	- 208	- 577
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.917		3.200		- 3.200	- 1.917
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.239			151	151	- 1.088
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	403		300	115	- 185	- 288
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.936.550**		**4.460.926**	**4.143.596**	**- 317.330**	**207.045**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.781.562**		**- 1.453.426**	**- 1.795.689**	**- 342.263**	**- 14.127**
23.	**Finanzergebnis**						

ER 2021

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
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.781.562**		**- 1.453.426**	**- 1.795.689**	**- 342.263**	**- 14.127**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 1.781.562**		**- 1.453.426**	**- 1.795.689**	**- 342.263**	**- 14.127**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.781.562**		**- 1.453.426**	**- 1.795.689**	**- 342.263**	**- 14.127**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.628		- 6.000	- 5.197	803	- 569

Finanzrechnung 2021

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			351	351	182
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	169			351	351	182
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.622.844		2.936.500	2.620.466	- 316.034	- 2.378
621140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.667		6.000	6.690	690	- 4.977
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	19.960		8.000	17.917	9.917	- 2.043
621301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	4.631		3.000	278	- 2.722	- 4.353
621302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.735		6.000	2.175	- 3.825	- 6.560
621303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	417		2.000	47	- 1.953	- 370
621900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	37					- 37
623120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.239.799		1.472.000	1.408.140	- 63.860	168.340
623121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	48.853		50.000	40.512	- 9.488	- 8.341
623122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	811.439		832.000	716.306	- 115.694	- 95.133
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	23.467		30.000	22.476	- 7.524	- 991
623220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	24.777		8.000	20.125	12.125	- 4.652
623221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)			30.000		- 30.000	
627210 |	örtlicher Träger - von Landkreisen	429.038		487.000	385.627	- 101.373	- 43.411
627900 |	Sonstige	25		2.000	173	- 1.828	148
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550		5.000	60	- 4.940	- 2.490
641203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550		5.000	60	- 4.940	- 2.490
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100		66.000	51.838	- 14.162	- 3.262
642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.148		6.000	6.000		3.852

Finanzrechnung 2021

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
642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten	43.591		58.000	36.743	- 21.257	- 6.848
642900 |	vom übrigen Bereichen	8.445		2.000	9.094	7.094	650
642903 |	Kostenerstattung für Integration	916					- 916
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.680.662**		**3.007.500**	**2.672.715**	**- 334.785**	**- 7.948**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.840		545.818	421.870	- 123.948	- 63.970
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	142.070		159.600	131.583	- 28.017	- 10.487
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	235.986		261.600	193.668	- 67.932	- 42.317
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				2.817	2.817	2.817
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.972		32.150	22.123	- 10.027	- 3.849
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	16.242		20.650	15.756	- 4.894	- 486
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.944		54.850	40.881	- 13.969	- 7.063
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.754		16.950	14.443	- 2.507	- 2.311
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15		18	15	- 3	
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	150			67	67	- 84
709000 |	Lohnsteuer	707			517	517	- 190
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.969		61.000	41.114	- 19.886	5.144
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				615	615	615
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	10.685		3.000	- 74	- 3.074	- 10.759
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	241		500	28	- 472	- 213
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	649		1.500		- 1.500	- 649
724903 |	Aufwendungen für Integration	- 205		4.000	1.918	- 2.082	2.123
724904 |	Aufwand für Senioren	7.152		25.000	11.250	- 13.750	4.097
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.960		25.000	23.347	- 1.653	6.387
725590 |	an übrige Bereiche	488		2.000	4.031	2.031	3.543
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
741590 |	an übrige Bereiche	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.360.414		3.787.500	3.649.515	- 137.985	289.101
752100 |	an Landkreise	636.331		900.000	764.136	- 135.864	127.805
753300 |	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.191.401		1.207.000	1.350.154	143.154	158.753
753302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	735.836		750.000	733.814	- 16.186	- 2.022
753310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	131.183		180.000	154.476	- 25.524	23.293

Finanzrechnung 2021

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
753312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
753313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	244		2.000	3.777	1.777	3.533
753314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	122.227		135.000	126.811	- 8.189	4.584
753315 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU				6	6	6
753316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185		2.000	1.055	- 945	- 3.130
753317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	79.334		80.000	85.704	5.704	6.370
753320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351		30.000	22.002	- 7.998	4.651
753321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900		1.000		- 1.000	- 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)	18.174		8.000	8.000	0	- 10.173
757100 |	Leistungen nach dem AsylbIG	142.912		150.000	194.638	44.638	51.727
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	10.437		10.000	10.908	908	471
757104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85		2.000	56	- 1.944	- 29
757105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	706		1.000	25	- 975	- 681
757108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	62		2.000		- 2.000	- 62
757110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	260.983		315.000	190.257	- 124.743	- 70.726
757112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	5.715		6.000	3.423	- 2.577	- 2.292
757115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - $2 AsylbIG	799		1.000	274	- 726	- 525
757118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	1.552		4.000		- 4.000	- 1.552
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.491		32.500	17.724	- 14.776	- 6.767

Finanzrechnung 2021

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	2.177		7.500	1.057	- 6.443	- 1.120
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	408		1.700	415	- 1.286	7
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.000		- 8.000	
762400 |	Datenverarbeitung	11.005		6.500	10.243	3.743	- 762
763100 |	Büromaterial	118		450	32	- 418	- 86
763200 |	Fachliteratur	2.855		1.350	2.445	1.095	- 410
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.304		1.500	1.794	294	490
763900 |	Sonstige	2.527					- 2.527
764100 |	Versicherungsbeiträge	1.778		2.000	1.738	- 262	- 40
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.917		3.200		- 3.200	- 1.917
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	402		300		- 300	- 402
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.932.439**		**4.458.818**	**4.155.222**	**- 303.596**	**222.783**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.251.777**		**- 1.451.318**	**- 1.482.508**	**- 31.190**	**- 230.731**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.251.777**		**- 1.451.318**	**- 1.482.508**	**- 31.190**	**- 230.731**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.628**		**- 6.000**	**- 5.197**	**803**	**- 569**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.256.405**		**- 1.457.318**	**- 1.487.705**	**- 30.387**	**- 231.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.256.405**		**- 1.457.318**	**- 1.487.705**	**- 30.387**	**- 231.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 2021

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)	- 1.256.405		- 1.457.318	- 1.487.705	- 30.387	- 231.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.)
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung).
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				15	15	15
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*15*	*15*	*15*
3.	Erträge der sozialen Sicherung	163.890		169.500	107.835	- 61.665	- 56.055
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*7.948*		*6.000*	*6.727*	*727*	*- 1.221*
421141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*						
421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*			*500*		*- 500*	

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
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*8.009*		*2.000*	*166*	*- 1.834*	*- 7.843*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*411*		*1.000*	*278*	*- 722*	*- 133*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*						
421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*250*					*- 250*
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*147.272*		*160.000*	*100.664*	*- 59.336*	*- 46.607*
9.	sonstige laufende Erträge	2.801			149	149	- 2.652
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.801*			*149*	*149*	*- 2.652*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.691**		**169.500**	**107.999**	**- 61.501**	**- 58.692**
11.	Personalaufwendungen	17.180		13.110	18.604	5.494	1.424
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.838*		*10.270*	*7.758*	*- 2.512*	*- 1.080*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.298*			*6.929*	*6.929*	*2.631*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*282*	*282*	*282*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.117*		*2.120*	*1.095*	*- 1.025*	*- 1.022*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*330*			*559*	*559*	*229*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*873*			*1.489*	*1.489*	*616*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709*		*720*	*478*	*- 242*	*- 231*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*15*			*15*	*15*	*0*
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.491		213.500	178.930	- 34.570	11.439
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*						
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*133.612*		*180.000*	*155.931*	*- 24.069*	*22.320*
553311	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit*						
553312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*			*500*		*- 500*	

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
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*	*18.743*		*25.000*	*17.629*	*- 7.371*	*- 1.115*
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*				*6*	*6*	*6*
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)*	*15.136*		*8.000*	*5.364*	*- 2.636*	*- 9.772*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.533		1.900	856	- 1.044	- 1.677
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*537*	*37*	*537*
562400	*Datenverarbeitung*	*962*		*1.000*		*- 1.000*	*- 962*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*100*	*11*	*- 89*	*11*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*332*		*300*	*308*	*8*	*- 24*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.239*					*- 1.239*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.204**		**228.510**	**198.389**	**- 30.121**	**11.185**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.513**		**- 59.010**	**- 90.390**	**- 31.380**	**- 69.877**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 20.513**		**- 59.010**	**- 90.390**	**- 31.380**	**- 69.877**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 20.513**		**- 59.010**	**- 90.390**	**- 31.380**	**- 69.877**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 20.513**		**- 59.010**	**- 90.390**	**- 31.380**	**- 69.877**
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.*
3111 . 421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw.*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*KV+PV-Beiträge*
3111 . 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 . 553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*KV+PV-Beiträge*
3111 . 554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen*
3111 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OSK Sozialhilfeprogramm*

Finanzrechnung 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				15	15	15
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*15*	*15*	*15*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	156.682		169.500	134.884	- 34.616	- 21.798
621140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*11.667*		*6.000*	*6.690*	*690*	*- 4.977*
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*	*8.009*		*2.000*	*166*	*- 1.834*	*- 7.843*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*411*		*1.000*	*278*	*- 722*	*- 133*
621900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*37*					*- 37*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*136.557*		*160.000*	*127.750*	*- 32.250*	*- 8.808*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.682**		**169.500**	**134.899**	**- 34.601**	**- 21.783**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.180		13.110	18.604	5.494	1.424
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.838*		*10.270*	*7.758*	*- 2.512*	*- 1.080*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.298*			*6.929*	*6.929*	*2.631*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*282*	*282*	*282*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.117*		*2.120*	*1.095*	*- 1.025*	*- 1.022*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*330*			*559*	*559*	*229*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*873*			*1.489*	*1.489*	*616*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*709*		*720*	*478*	*- 242*	*- 231*
709000	*Lohnsteuer*	*15*			*15*	*15*	*0*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	167.719		213.500	179.505	- 33.995	11.786

Finanzrechnung 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
753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*131.183*		*180.000*	*154.476*	*- 25.524*	*23.293*
753312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*			*500*		*- 500*	
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*18.362*		*25.000*	*17.022*	*- 7.978*	*- 1.340*
753315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*				*6*	*6*	*6*
754241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*18.174*		*8.000*	*8.000*	*0*	*- 10.173*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.338		1.900	825	- 1.075	- 514
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*537*	*37*	*537*
762400	*Datenverarbeitung*	*962*		*1.000*		*- 1.000*	*- 962*
763100	*Büromaterial*			*100*	*11*	*- 89*	*11*
763200	*Fachliteratur*	*377*		*300*	*277*	*- 23*	*- 100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.238**		**228.510**	**198.933**	**- 29.577**	**12.695**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.556**		**- 59.010**	**- 64.034**	**- 5.024**	**- 34.478**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.556**		**- 59.010**	**- 64.034**	**- 5.024**	**- 34.478**
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**	**- 29.556**		**- 59.010**	**- 64.034**	**- 5.024**	**- 34.478**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.556**		**- 59.010**	**- 64.034**	**- 5.024**	**- 34.478**
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)	- 29.556		- 59.010	- 64.034	- 5.024	- 34.478

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

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111.621140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*Kostenersatz durch HE*
3111.621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw.*
3111.621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*KV+PV-Beiträge*
3111.621900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*Sonstige Ersatzleistunen Dritter*
3111.623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Landkreises*
3111.753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*KV+PV-Beiträge*
3111.754241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen*
3111.762400	*Datenverarbeitung*	*OSK Sozialhilfeprogramm*

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,38	0,00	0,20	- 0,20	0,00	- 0,18
007 Ergebnis [Anz.]	- 20.513,00	0,00	- 90.390,00	90.390,00	0,00	- 69.877,00
008 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	23,00	0,00	23,00	- 23,00	0,00	0,00

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)	922,74	0,00	926,30	926,30	0,00	3,57
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)	- 891,87	0,00	- 3.930,00	- 3.930,00	0,00	- 3.038,13
003 Hilfeempfänger je Stellle (8/3)	60,53	0,00	115,00	115,00	0,00	54,47

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

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
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				120	120	120
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*120*	*120*	*120*
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.505.122		2.240.000	1.768.499	- 471.501	263.377
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*11.951*		*6.000*	*21.835*	*15.835*	*9.884*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.219*		*2.000*		*- 2.000*	*- 4.219*
421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*8.735*		*6.000*	*2.175*	*- 3.825*	*- 6.560*
421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*417*		*2.000*	*47*	*- 1.953*	*- 370*

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
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*741.586*		*1.312.000*	*1.071.163*	*- 240.837*	*329.578*
423121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*48.238*		*50.000*	*61.619*	*11.619*	*13.381*
423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*664.341*		*832.000*	*586.596*	*- 245.404*	*- 77.745*
423123	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*25.635*		*30.000*	*25.063*	*- 4.937*	*- 572*
9.	sonstige laufende Erträge	300			151	151	- 149
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*300*			*151*	*151*	*- 149*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.505.422**		**2.240.000**	**1.768.770**	**- 471.230**	**263.348**
11.	Personalaufwendungen	138.960		104.880	149.061	44.181	10.101
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*70.706*		*82.160*	*62.066*	*- 20.094*	*- 8.640*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.382*			*55.428*	*55.428*	*21.046*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.254*	*2.254*	*2.254*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.995*		*16.960*	*8.758*	*- 8.202*	*- 9.236*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.640*			*4.470*	*4.470*	*1.831*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.986*			*11.910*	*11.910*	*4.924*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.131*		*5.760*	*4.051*	*- 1.709*	*- 2.080*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*120*			*122*	*122*	*2*
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.566		2.144.000	2.279.299	135.299	178.733
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.180.861*		*1.200.000*	*1.346.922*	*146.922*	*166.061*
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*732.609*		*750.000*	*732.994*	*- 17.006*	*385*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*244*		*2.000*	*3.777*	*1.777*	*3.533*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*103.895*		*110.000*	*109.252*	*- 748*	*5.357*

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*	*4.185*		*2.000*	*1.055*	*- 945*	*- 3.130*
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*78.772*		*80.000*	*85.299*	*5.299*	*6.527*
554120	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.234		3.500	415	- 3.085	- 1.818
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.000*		*- 1.000*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
562400	*Datenverarbeitung*	*1.924*		*2.000*		*- 2.000*	*- 1.924*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*64*		*100*	*21*	*- 79*	*- 43*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*		*200*	*243*	*43*	*- 2*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*				*151*	*151*	*151*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.241.759**		**2.252.380**	**2.428.774**	**176.394**	**187.015**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 736.338**		**- 12.380**	**- 660.004**	**- 647.624**	**76.333**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 736.338**		**- 12.380**	**- 660.004**	**- 647.624**	**76.333**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 736.338**		**- 12.380**	**- 660.004**	**- 647.624**	**76.333**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 736.338**		**- 12.380**	**- 660.004**	**- 647.624**	**76.333**
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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				120	120	120
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*120*	*120*	*120*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.012.322		2.240.000	2.079.657	- 160.343	67.335
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*11.951*		*6.000*	*17.752*	*11.752*	*5.801*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.219*		*2.000*		*- 2.000*	*- 4.219*
621302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*8.735*		*6.000*	*2.175*	*- 3.825*	*- 6.560*

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)*	*417*		*2.000*	*47*	*- 1.953*	*- 370*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.103.242*		*1.312.000*	*1.280.390*	*- 31.610*	*177.148*
623121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)*	*48.853*		*50.000*	*40.512*	*- 9.488*	*- 8.341*
623122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*811.439*		*832.000*	*716.306*	*- 115.694*	*- 95.133*
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*	*23.467*		*30.000*	*22.476*	*- 7.524*	*- 991*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.012.322**		**2.240.000**	**2.079.777**	**- 160.223**	**67.455**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.960		104.880	149.061	44.181	10.101
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*70.706*		*82.160*	*62.066*	*- 20.094*	*- 8.640*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.382*			*55.428*	*55.428*	*21.046*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*2.254*	*2.254*	*2.254*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*17.995*		*16.960*	*8.758*	*- 8.202*	*- 9.236*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.640*			*4.470*	*4.470*	*1.831*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.986*			*11.910*	*11.910*	*4.924*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.131*		*5.760*	*4.051*	*- 1.709*	*- 2.080*
709000	*Lohnsteuer*	*120*			*122*	*122*	*2*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.112.073		2.144.000	2.282.542	138.542	170.469
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.188.610*		*1.200.000*	*1.348.404*	*148.404*	*159.794*
753302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*735.836*		*750.000*	*733.814*	*- 16.186*	*- 2.022*
753313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen*	*244*		*2.000*	*3.777*	*1.777*	*3.533*
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*103.864*		*110.000*	*109.788*	*- 212*	*5.924*
753316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*4.185*		*2.000*	*1.055*	*- 945*	*- 3.130*
753317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*79.334*		*80.000*	*85.704*	*5.704*	*6.370*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.278		3.500	233	- 3.267	- 2.045
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.000*		*- 1.000*	

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
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
762400	*Datenverarbeitung*	*1.924*		*2.000*		*- 2.000*	*- 1.924*
763100	*Büromaterial*	*64*		*100*	*21*	*- 79*	*- 43*
763200	*Fachliteratur*	*290*		*200*	*212*	*12*	*- 78*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.253.311**		**2.252.380**	**2.431.835**	**179.455**	**178.525**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.989**		**- 12.380**	**- 352.058**	**- 339.678**	**- 111.069**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.989**		**- 12.380**	**- 352.058**	**- 339.678**	**- 111.069**
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**	**- 240.989**		**- 12.380**	**- 352.058**	**- 339.678**	**- 111.069**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 240.989**		**- 12.380**	**- 352.058**	**- 339.678**	**- 111.069**
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)	- 240.989		- 12.380	- 352.058	- 339.678	- 111.069

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter*
3112.621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*Krankenversicherungbeiträge -Alter*
3112.621302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI*
3112.621303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*Krankenversicherungbeiträge -EMI*

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:		
3112.623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Landkreises- Alter*
3112.623121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter*
3112.623122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung des Landkreises -EMI*
3112.623123	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi*
3112.753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter*
3112.753302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*Krankenversicherungbeiträge -Alter*
3112.753313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI*
3112.753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*Krankenversicherungbeiträge -EMI*
3112.753316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung des Landkreises- Alter*
3112.753317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter*
3112.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Erstattung des Landkreises -EMI*
3112.761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi*
3112.762400	*Datenverarbeitung*	*OSK Grundsicherungsverfahren*

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.]	352,00	0,00	334,00	- 334,00	0,00	- 18,00
003 Ergebnis [€]	- 736.338,00	0,00	- 660.004,00	660.004,00	0,00	76.334,00

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)	- 2.091,87	0,00	- 1.976,06	- 1.976,06	0,00	115,81

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	11.426		38.000	23.752	- 14.248	12.325
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	*11.426*		*8.000*	*23.752*	*15.752*	*12.325*
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)			*30.000*		*- 30.000*	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.426**		**38.000**	**23.752**	**- 14.248**	**12.325**
11. Personalaufwendungen	1.325		6.310	1.341	- 4.969	16
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*20*		*5.000*		*- 5.000*	*- 20*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.059*		*1.060*	*1.095*	*35*	*36*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*247*		*250*	*246*	*- 4*	*- 0*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						

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
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.317		38.000	25.190	- 12.810	3.874
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*3.066*		*7.000*	*1.149*	*- 5.852*	*- 1.917*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*17.351*		*30.000*	*24.042*	*- 5.958*	*6.691*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*900*		*1.000*		*- 1.000*	*- 900*
554210	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	246		200	243	43	- 2
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*		*200*	*243*	*43*	*- 2*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.887**		**44.510**	**26.775**	**- 17.735**	**3.888**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.461**		**- 6.510**	**- 3.023**	**3.487**	**8.437**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 11.461**		**- 6.510**	**- 3.023**	**3.487**	**8.437**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 11.461**		**- 6.510**	**- 3.023**	**3.487**	**8.437**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 11.461**		**- 6.510**	**- 3.023**	**3.487**	**8.437**
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*
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	24.777		38.000	20.125	- 17.875	- 4.652
623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*24.777*		*8.000*	*20.125*	*12.125*	*- 4.652*
623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*			*30.000*		*- 30.000*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.777**		**38.000**	**20.125**	**- 17.875**	**- 4.652**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.325		6.310	1.341	- 4.969	16
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20*		*5.000*		*- 5.000*	*- 20*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.059*		*1.060*	*1.095*	*35*	*36*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*247*		*250*	*246*	*- 4*	*- 0*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.042		38.000	23.752	- 14.248	2.710
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.791*		*7.000*	*1.749*	*- 5.251*	*- 1.041*
753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*17.351*		*30.000*	*22.002*	*- 7.998*	*4.651*
753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*900*		*1.000*		*- 1.000*	*- 900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	290		200	212	12	- 78
763200	*Fachliteratur*	*290*		*200*	*212*	*12*	*- 78*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.656**		**44.510**	**25.305**	**- 19.205**	**2.648**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.121**		**- 6.510**	**- 5.179**	**1.331**	**- 7.300**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.121**		**- 6.510**	**- 5.179**	**1.331**	**- 7.300**
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**	**2.121**		**- 6.510**	**- 5.179**	**1.331**	**- 7.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.121**		**- 6.510**	**- 5.179**	**1.331**	**- 7.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

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
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.121		- 6.510	- 5.179	1.331	- 7.300

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117.623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Kreises*
3117.623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*	*Erstattung von Bestattungskosten*
3117.753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts*
3117.753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung*

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis 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.]	0,15	0,00	1,00	- 1,00	0,00	0,85
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	14,00	0,00	19,00	- 19,00	0,00	5,00
003 Ergebnis [€]	- 11.461,00	0,00	- 3.023,00	3.023,00	0,00	8.438,00

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)	- 818,64	0,00	- 159,11	- 159,11	0,00	659,54
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	93,33	0,00	19,00	19,00	0,00	- 74,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

003	Ergebnis	

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	636.331		900.000	764.136	- 135.864	127.805
	552100 an Landkreise	*636.331*		*900.000*	*764.136*	*- 135.864*	*127.805*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	246		200	243	43	- 2
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*246*		*200*	*243*	*43*	*- 2*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**636.576**		**900.200**	**764.379**	**- 135.821**	**127.803**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 636.576**		**- 900.200**	**- 764.379**	**135.821**	**- 127.803**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 636.576**		**- 900.200**	**- 764.379**	**135.821**	**- 127.803**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 636.576**		**- 900.200**	**- 764.379**	**135.821**	**- 127.803**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 636.576**		**- 900.200**	**- 764.379**	**135.821**	**- 127.803**
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	636.331		900.000	764.136	- 135.864	127.805
752100	*an Landkreise*	*636.331*		*900.000*	*764.136*	*- 135.864*	*127.805*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	290		200	212	12	- 78
763200	*Fachliteratur*	*290*		*200*	*212*	*12*	*- 78*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**636.621**		**900.200**	**764.348**	**- 135.852**	**127.727**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 636.621**		**- 900.200**	**- 764.348**	**135.852**	**- 127.727**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 636.621**		**- 900.200**	**- 764.348**	**135.852**	**- 127.727**
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**	**- 636.621**		**- 900.200**	**- 764.348**	**135.852**	**- 127.727**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 636.621**		**- 900.200**	**- 764.348**	**135.852**	**- 127.727**
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)	- 636.621		- 900.200	- 764.348	135.852	- 127.727

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

3120.752100	*an Landkreise*	*Gemeindeanteil KdU-SGB II*

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
003 Ergebnis [€]	- 636.576,00	0,00	- 764.379,00	764.379,00	0,00	- 127.803,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schlawjinski, Sabrina (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-288

Verbale Beschreibung

Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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			216	216	47
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*169*			*216*	*216*	*47*
3. Erträge der sozialen Sicherung	414.977		489.000	390.847	- 98.153	- 24.130
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	*414.780*		*487.000*	*390.847*	*- 96.153*	*- 23.933*
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	*198*		*2.000*		*- 2.000*	*- 198*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550		5.000		- 5.000	- 2.550
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	*2.550*		*5.000*		*- 5.000*	*- 2.550*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.605		60.000	49.322	- 10.678	- 2.283
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	*45.057*		*58.000*	*35.277*	*- 22.723*	*- 9.780*

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
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*6.547*		*2.000*	*14.045*	*12.045*	*7.498*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**469.301**		**554.000**	**440.385**	**- 113.615**	**- 28.916**
11.	Personalaufwendungen	201.291		254.418	149.735	- 104.683	- 51.556
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*32.091*		*29.070*	*30.859*	*1.789*	*- 1.232*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.433*		*167.800*	*83.882*	*- 83.918*	*- 41.550*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*282*	*282*	*282*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.802*		*5.910*	*4.967*	*- 943*	*165*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.748*		*13.250*	*7.172*	*- 6.078*	*- 2.576*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.694*		*34.850*	*17.300*	*- 17.550*	*- 8.394*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.006*		*3.520*	*3.006*	*- 514*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15*		*18*	*15*	*- 3*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*71*			*2.009*	*2.009*	*1.938*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*432*			*244*	*244*	*- 188*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768		6.000	- 74	- 6.074	- 5.843
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*360*		*3.000*	*- 74*	*- 3.074*	*- 434*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*241*					*- 241*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*649*		*1.000*		*- 1.000*	*- 649*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.519*		*2.000*		*- 2.000*	*- 4.519*
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	445.032		492.000	390.745	- 101.255	- 54.287
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*158.456*		*150.000*	*179.298*	*29.298*	*20.842*
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*	*10.560*		*10.000*	*13.701*	*3.701*	*3.141*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*85*		*2.000*	*56*	*- 1.944*	*- 29*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*706*		*1.000*	*25*	*- 975*	*- 681*
557106	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbIG (innerhalb von Einrichtungen)*						

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
	557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*24*		*2.000*		*- 2.000*	*- 24*
	557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*266.030*		*315.000*	*193.968*	*- 121.032*	*- 72.062*
	557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*7.033*		*6.000*	*3.423*	*- 2.577*	*- 3.610*
	557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*799*		*1.000*	*274*	*- 726*	*- 525*
	557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*1.340*		*4.000*		*- 4.000*	*- 1.340*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	16.558		12.500	14.304	1.804	- 2.254
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.461*		*1.000*	*180*	*- 820*	*- 1.281*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
	562400	*Datenverarbeitung*	*7.015*		*3.500*	*9.095*	*5.595*	*2.080*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*44*		*200*		*- 200*	*- 44*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.433*		*300*	*1.422*	*1.122*	*- 11*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.365*		*1.500*	*1.699*	*199*	*334*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*549*					*- 549*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.370*		*2.000*	*1.792*	*- 208*	*- 577*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.917*		*3.200*		*- 3.200*	*- 1.917*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*403*		*300*	*115*	*- 185*	*- 288*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**670.756**		**767.026**	**556.817**	**- 210.209**	**- 113.939**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.456**		**- 213.026**	**- 116.432**	**96.594**	**85.024**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 201.456**		**- 213.026**	**- 116.432**	**96.594**	**85.024**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 201.456**		**- 213.026**	**- 116.432**	**96.594**	**85.024**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 201.456**		**- 213.026**	**- 116.432**	**96.594**	**85.024**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.628		- 4.000	- 4.713	- 713	- 85

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Erstattung Haftpfichtersicherung*
3130 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*Geldleistungen Lebensunterhalt*
3130 . 557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*Krankheit/Schwangersch.*
3130 . 557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*Passbeschaffung*
3130 . 557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit*
3130 . 562400	*Datenverarbeitung*	*neues Programm*
3130 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*zusätz. Fahrzeug*

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			216	216	47
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*169*			*216*	*216*	*47*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	429.063		489.000	385.800	- 103.200	- 43.263
627210	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*429.038*		*487.000*	*385.627*	*- 101.373*	*- 43.411*
627900	*Sonstige*	*25*		*2.000*	*173*	*- 1.828*	*148*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550		5.000	60	- 4.940	- 2.490
641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*2.550*		*5.000*	*60*	*- 4.940*	*- 2.490*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.036		60.000	44.838	- 15.162	- 7.198
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*	*43.591*		*58.000*	*36.743*	*- 21.257*	*- 6.848*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*8.445*		*2.000*	*8.094*	*6.094*	*- 350*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483.818**		**554.000**	**430.914**	**- 123.086**	**- 52.904**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.291		254.418	147.753	- 106.665	- 53.538
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*32.091*		*29.070*	*30.859*	*1.789*	*- 1.232*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.433*		*167.800*	*83.882*	*- 83.918*	*- 41.550*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*282*	*282*	*282*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.802*		*5.910*	*4.967*	*- 943*	*165*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.748*		*13.250*	*7.172*	*- 6.078*	*- 2.576*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*25.694*		*34.850*	*17.300*	*- 17.550*	*- 8.394*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.006*		*3.520*	*3.006*	*- 514*	*0*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*15*		*18*	*15*	*- 3*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*71*			*27*	*27*	*- 44*
709000	*Lohnsteuer*	*432*			*244*	*244*	*- 188*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062		6.000	3.957	- 2.043	- 8.106
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*10.685*		*3.000*	*- 74*	*- 3.074*	*- 10.759*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*241*					*- 241*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*649*		*1.000*		*- 1.000*	*- 649*
725590	*an übrige Bereiche*	*488*		*2.000*	*4.031*	*2.031*	*3.543*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	423.250		492.000	399.581	- 92.419	- 23.669
757100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*142.912*		*150.000*	*194.638*	*44.638*	*51.727*

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
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*	*10.437*		*10.000*	*10.908*	*908*	*471*
757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*85*		*2.000*	*56*	*- 1.944*	*- 29*
757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG*	*706*		*1.000*	*25*	*- 975*	*- 681*
757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG*	*62*		*2.000*		*- 2.000*	*- 62*
757110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG*	*260.983*		*315.000*	*190.257*	*- 124.743*	*- 70.726*
757112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG*	*5.715*		*6.000*	*3.423*	*- 2.577*	*- 2.292*
757115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - $2 AsylbIG*	*799*		*1.000*	*274*	*- 726*	*- 525*
757118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG*	*1.552*		*4.000*		*- 4.000*	*- 1.552*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.031		12.500	15.377	2.877	- 3.654
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.461*		*1.000*	*180*	*- 820*	*- 1.281*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
762400	*Datenverarbeitung*	*8.119*		*3.500*	*10.243*	*6.743*	*2.124*
763100	*Büromaterial*	*44*		*200*		*- 200*	*- 44*
763200	*Fachliteratur*	*1.478*		*300*	*1.422*	*1.122*	*- 56*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.304*		*1.500*	*1.794*	*294*	*490*
763900	*Sonstige*	*2.527*					*- 2.527*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.778*		*2.000*	*1.738*	*- 262*	*- 40*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.917*		*3.200*		*- 3.200*	*- 1.917*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*402*		*300*		*- 300*	*- 402*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**655.634**		**764.918**	**566.668**	**- 198.250**	**- 88.966**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.816**		**- 210.918**	**- 135.754**	**75.164**	**36.062**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.816**		**- 210.918**	**- 135.754**	**75.164**	**36.062**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.628**		**- 4.000**	**- 4.713**	**- 713**	**- 85**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.444**		**- 214.918**	**- 140.467**	**74.451**	**35.977**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 176.444**		**- 214.918**	**- 140.467**	**74.451**	**35.977**

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
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)	- 176.444		- 214.918	- 140.467	74.451	35.977

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130.641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130.642900	*vom übrigen Bereichen*	*Erstattung Haftpfichtersicherung*
3130.725590	*an übrige Bereiche*	*Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung*
3130.757100	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*Geldleistungen Lebensunterhalt*
3130.757102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG*	*Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.*
3130.757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*Krankheit/Schwangersch.*
3130.757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG*	*Passbeschaffung*
3130.757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG*	*Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit*
3130.762400	*Datenverarbeitung*	*neues Programm*
3130.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130.768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*zusätz. Fahrzeug*

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.]	31,00	0,00	34,00	- 34,00	0,00	3,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,60	0,00	4,60	- 4,60	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 201.456,00	0,00	- 116.432,00	116.432,00	0,00	85.024,00

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)	- 6.498,58	0,00	- 3.424,47	- 3.424,47	0,00	3.074,11
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	6,74	0,00	7,39	7,39	0,00	0,65

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Koordination des Senioren- und Engagementbüro. Druchführungen von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und Ehranamt. Bearbeitung Demogrpfie- und Sozialplanungen. Druchführenung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen. Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt.
Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes.
Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Implementierung des Haus der Familie	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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	2.148		6.000	7.000	1.000	4.852
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.148*		*6.000*	*6.000*		*3.852*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*1.000*	*1.000*	*1.000*
442903	*Kostenerstattung für Integration*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.148**		**6.000**	**7.000**	**1.000**	**4.852**
11.	Personalaufwendungen	127.084		167.100	105.111	- 61.989	- 21.973
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.415*		*33.100*	*30.900*	*- 2.200*	*485*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*71.873*		*93.800*	*47.429*	*- 46.371*	*- 24.444*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*6.100*	*6.208*	*108*	*6.208*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.525*		*7.400*	*3.555*	*- 3.845*	*30*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.390*		*20.000*	*10.182*	*- 9.818*	*- 4.208*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.661*		*6.700*	*6.661*	*- 39*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*40*	*40*	*- 40*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*140*			*136*	*136*	*- 4*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.294		55.000	37.484	- 17.516	14.191
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*- 254*			*869*	*869*	*1.123*

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
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*28*	*- 472*	*28*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
524903	*Aufwendungen für Integration*	*- 300*		*4.000*	*1.918*	*- 2.082*	*2.218*
524904	*Aufwand für Senioren*	*6.888*		*25.000*	*11.250*	*- 13.750*	*4.362*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.960*		*25.000*	*23.420*	*- 1.580*	*6.460*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*25.726*		*32.000*	*25.000*	*- 7.000*	*- 726*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.264		14.200	865	- 13.335	- 398
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*716*		*5.000*	*340*	*- 4.660*	*- 376*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*408*		*1.000*	*415*	*- 586*	*7*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*8.000*		*- 8.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*10*		*50*		*- 50*	*- 10*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*131*		*150*	*111*	*- 39*	*- 20*
564300	*Sonstige Beiträge*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.367**		**268.300**	**168.461**	**- 99.839**	**- 8.906**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.219**		**- 262.300**	**- 161.461**	**100.839**	**13.759**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 175.219**		**- 262.300**	**- 161.461**	**100.839**	**13.759**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 175.219**		**- 262.300**	**- 161.461**	**100.839**	**13.759**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 175.219**		**- 262.300**	**- 161.461**	**100.839**	**13.759**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 485	1.515	- 485

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*
3140 . 524904	*Aufwand für Senioren*	*Gesundheitsmessse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse*
3140 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´*
3140 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas*
3140 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Sozialplanung*

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064		6.000	7.000	1.000	3.936
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.148*		*6.000*	*6.000*		*3.852*
642900	*vom übrigen Bereichen*				*1.000*	*1.000*	*1.000*
642903	*Kostenerstattung für Integration*	*916*					*- 916*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.064**		**6.000**	**7.000**	**1.000**	**3.936**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.084		167.100	105.111	- 61.989	- 21.973
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.415*		*33.100*	*30.900*	*- 2.200*	*485*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*71.873*		*93.800*	*47.429*	*- 46.371*	*- 24.444*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*			*6.100*	*6.208*	*108*	*6.208*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.525*		*7.400*	*3.555*	*- 3.845*	*30*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*14.390*		*20.000*	*10.182*	*- 9.818*	*- 4.208*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.661*		*6.700*	*6.661*	*- 39*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*40*	*40*	*- 40*
709000	*Lohnsteuer*	*140*			*136*	*136*	*- 4*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907		55.000	37.157	- 17.843	13.250
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*				*615*	*615*	*615*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*28*	*- 472*	*28*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
724903	*Aufwendungen für Integration*	*- 205*		*4.000*	*1.918*	*- 2.082*	*2.123*
724904	*Aufwand für Senioren*	*7.152*		*25.000*	*11.250*	*- 13.750*	*4.097*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.960*		*25.000*	*23.347*	*- 1.653*	*6.387*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.726		32.000	25.000	- 7.000	- 726
741590	*an übrige Bereiche*	*25.726*		*32.000*	*25.000*	*- 7.000*	*- 726*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.264		14.200	865	- 13.335	- 398
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*716*		*5.000*	*340*	*- 4.660*	*- 376*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*408*		*1.000*	*415*	*- 586*	*7*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*8.000*		*- 8.000*	
763100	*Büromaterial*	*10*		*50*		*- 50*	*- 10*
763200	*Fachliteratur*	*131*		*150*	*111*	*- 39*	*- 20*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.980**		**268.300**	**168.133**	**- 100.167**	**- 9.847**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.916**		**- 262.300**	**- 161.133**	**101.167**	**13.783**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.916**		**- 262.300**	**- 161.133**	**101.167**	**13.783**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.000**	**- 485**	**1.515**	**- 485**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.916**		**- 264.300**	**- 161.618**	**102.682**	**13.298**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.916**		**- 264.300**	**- 161.618**	**102.682**	**13.298**
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)	- 174.916		- 264.300	- 161.618	102.682	13.298

Finanzrechnung - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mietzuschuss*
3140.724903	*Aufwendungen für Integration*	*Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung*
3140.724904	*Aufwand für Senioren*	*Gesundheitsmessse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse*
3140.725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´*
3140.741590	*an übrige Bereiche*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas*
3140.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Sozialplanung*

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

ER 2021

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	827.277		1.038.946	1.262.987	224.041	435.709
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.625		232.500	455.488	222.988	448.863
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700		- 1.700	
414999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	819.652		803.746	806.498	2.752	- 13.154
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.045		1.622.181	1.578.691	- 43.490	1.645
431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.028		10.000	7.308	- 2.692	- 14.719
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700		200	1.759	1.559	59
437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.553.318		1.611.981	1.569.623	- 42.358	16.306
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.214		50.000	62.436	12.436	- 11.778
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.300			670	670	- 2.630
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	92			502	502	409
441930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	19.597		20.000	32.480	12.480	12.882
441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	51.225		30.000	28.785	- 1.215	- 22.440
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360		54.500	64.920	10.420	28.560
442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				51.309	51.309	51.309
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.793		1.000	2.567	1.567	- 226
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	33.567		8.500	11.044	2.544	- 22.523
9.	sonstige laufende Erträge	767.903		725.000	783.722	58.722	15.820
462591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486		725.000		- 725.000	- 762.486
462599 |	Konzessionsabgabe 19% USt				783.688	783.688	783.688
462900 |	Sonstige - Spenden	3.270					- 3.270
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.143			35	35	- 2.108
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3					- 3
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.282.800**		**3.490.627**	**3.752.755**	**262.128**	**469.956**
11.	Personalaufwendungen	2.935.315		3.126.302	2.914.589	- 211.713	- 20.726

ER 2021

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
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	219.019		284.800	229.131	- 55.669	10.112
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.028.256		2.155.420	1.980.612	- 174.808	- 47.643
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.781			41.241	41.241	5.460
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.555		49.040	57.205	8.165	7.650
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158.492		177.660	160.909	- 16.751	2.417
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	414.796		434.610	419.367	- 15.243	4.571
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22.261		24.200	19.792	- 4.408	- 2.470
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	468		572	215	- 357	- 254
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.902			1.752	1.752	- 151
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.785			4.365	4.365	- 419
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.667		3.327.000	2.144.439	- 1.182.561	231.772
522110 |	Gas	- 329		3.000	6.973	3.973	7.302
522120 |	Strom	9.762		33.600	22.337	- 11.263	12.575
522130 |	Wasser	12.803		14.500	12.997	- 1.503	194
522140 |	Strom - Straßenbeleuchtung	154.231		150.000	125.667	- 24.333	- 28.564
522150 |	Abwasser	6.691		7.000	7.047	47	356
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275.773		690.000	528.202	- 161.798	252.428
523102 |	Unterhaltung Häckselplatz	32.675		35.000	41.552	6.552	8.877
523103 |	Containerleerungen	72.521		65.000	63.022	- 1.978	- 9.499
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000	284	- 24.716	284
523180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.988		57.000	38.457	- 18.543	10.469
523190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	94.310		100.000	79.938	- 20.062	- 14.372
523310 |	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56.464		275.000	15.671	- 259.329	- 40.793
523380 |	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	532.565		1.070.000	493.127	- 576.873	- 39.438
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	167.594		120.000	170.385	50.385	2.791
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.277		1.500	8.077	6.577	- 1.200
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	30.030		28.300	25.317	- 2.983	- 4.714
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	62.648		40.100	83.431	43.331	20.783
524410 |	Streugut	681		8.000	12.495	4.495	11.814
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832		8.000	14.709	6.709	877
524920 |	Baumpflanzungen	9.206		30.000	29.891	- 109	20.685
525310 |	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	325.653		321.000	339.000	18.000	13.347

ER 2021

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
525420 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.263		20.000		- 20.000	- 6.263
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.029		225.000	25.861	- 199.139	13.832
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.766.894		3.721.964	3.789.987	68.023	23.093
532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81					- 81
532300 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	256.158		255.295	263.966	8.671	7.808
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		175.112	175.112	0	- 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	2.832.039		2.804.968	2.841.778	36.810	9.739
535900 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.877		35.837	35.838	1	- 39
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.680		33.224	33.988	764	308
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	361.939		345.520	367.298	21.778	5.358
18.	sonstige laufende Aufwendungen	356.920		428.050	273.841	- 154.209	- 83.079
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.346		16.900	8.755	- 8.145	- 1.591

ER 2021

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
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	643		1.600	220	- 1.380	- 423
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.374		40.000	45.783	5.783	- 591
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.173		30.000	22.648	- 7.352	- 525
562400 |	Datenverarbeitung	16.987		19.600	9.816	- 9.784	- 7.171
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	269		500	265	- 235	- 4
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	112.998		76.000	44.223	- 31.777	- 68.776
562560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.815		55.000	45.905	- 9.095	4.090
562591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	21.452		115.000	37.328	- 77.672	15.876
562592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455		10.000	446	- 9.554	- 25.009
562593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	669		1.200	427	- 773	- 241
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.794		3.400	2.935	- 465	141
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.512		5.000	6.737	1.737	3.225
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 370		600	- 1	- 601	369
564100 |	Versicherungsbeiträge	8.604		8.350	10.395	2.045	1.791
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.000	2.226	1.226	2.226
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.862		25.000	25.247	247	1.385
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	261		100	75	- 25	- 186
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.088					- 12.088
566910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000	159	- 9.841	159
568100 |	Grundsteuer			2.500	4.878	2.378	4.878
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	5.989		5.300	5.307	7	- 682
569400 |	Aufwendungen für Schadensfälle				68	68	68
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.971.795**		**10.603.316**	**9.122.855**	**- 1.480.461**	**151.060**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.688.996**		**- 7.112.689**	**- 5.370.099**	**1.742.590**	**318.896**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 5.688.996**		**- 7.112.689**	**- 5.370.099**	**1.742.590**	**318.896**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 5.688.996**		**- 7.112.689**	**- 5.370.099**	**1.742.590**	**318.896**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 5.688.996**		**- 7.112.689**	**- 5.370.099**	**1.742.590**	**318.896**

ER 2021

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
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	431.691		433.000	337.057	- 95.943	- 94.635

Finanzrechnung 2021

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	5.425		235.200	458.688	223.488	453.263
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.425		232.500	457.688	225.188	453.263
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700		- 1.700	
614999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.621		10.200	16.984	6.784	1.364
631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.921		10.000	15.225	5.225	1.305
631900 |	Sonstige	1.700		200	1.759	1.559	59
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.479		50.000	79.498	29.498	14.019
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.300			670	670	- 2.630
641900 |	Sonstige	92			322	322	229
641930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	36.779		20.000	34.384	14.384	- 2.395
641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.308		30.000	44.122	14.122	18.815
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.983		54.500	13.690	- 40.810	- 25.293
642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	463					- 463
642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.793		1.000	2.567	1.567	- 226
642900 |	vom übrigen Bereichen	35.727		8.500	11.123	2.623	- 24.604
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	769.056		725.000	783.688	58.688	14.631
662500 |	Konzessionsabgaben	3.300					- 3.300
662591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486		725.000		- 725.000	- 762.486
662599 |	Konzessionsabgabe 19% USt				783.688	783.688	783.688
662900 |	Sonstige	3.270					- 3.270
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**894.564**		**1.074.900**	**1.352.548**	**277.648**	**457.984**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.935.315		3.126.302	2.914.755	- 211.547	- 20.560
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	219.019		284.800	229.131	- 55.669	10.112
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.028.256		2.155.420	1.980.804	- 174.616	- 47.451
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.781			41.241	41.241	5.460
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	49.555		49.040	57.205	8.165	7.650
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	158.492		177.660	160.883	- 16.777	2.392
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	414.796		434.610	419.367	- 15.243	4.571
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22.261		24.200	19.792	- 4.408	- 2.470
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	468		572	215	- 357	- 254
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	1.902			1.752	1.752	- 151
709000 |	Lohnsteuer	4.785			4.365	4.365	- 419

Finanzrechnung 2021

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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.243		3.327.000	2.018.383	- 1.308.617	111.140
722110 |	Gas			3.000	4.865	1.865	4.865
722120 |	Strom	20.610		33.600	10.707	- 22.893	- 9.903
722130 |	Wasser	16.418		14.500	14.616	116	- 1.802
722140 |	Strom	122.787		150.000	149.545	- 455	26.758
722150 |	Abwasser	9.318		7.000	9.100	2.100	- 218
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275.650		690.000	366.245	- 323.755	90.595
723102 |	Unterhaltung Häckselplatz	32.594		35.000	41.468	6.468	8.874
723103 |	Containerleerungen	64.332		65.000	69.070	4.070	4.737
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000	160	- 24.840	160
723180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	25.774		57.000	39.561	- 17.439	13.787
723190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	104.863		100.000	79.587	- 20.413	- 25.276
723310 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.179		275.000	32.092	- 242.908	- 4.086
723380 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	588.676		1.070.000	485.713	- 584.287	- 102.962
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	157.336		120.000	175.839	55.839	18.504
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.874		1.500	8.163	6.663	- 1.711
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	29.120		28.300	22.654	- 5.646	- 6.466
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	61.396		40.100	83.691	43.591	22.295
724410 |	Streugut			8.000	13.175	5.175	13.175
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943		8.000	15.811	7.811	3.868
724920 |	Baumpflanzungen	9.206		30.000	29.891	- 109	20.685
725310 |	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	321.000		321.000	343.653	22.653	22.653
725420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.263		20.000		- 20.000	- 6.263
725590 |	an übrige Bereiche	3.904		225.000	22.774	- 202.226	18.870
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	320.120		428.050	279.879	- 148.171	- 40.240
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.653		16.900	8.755	- 8.145	- 1.898
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	643		1.600	220	- 1.380	- 423
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.168		40.000	45.503	5.503	- 665
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.911		30.000	24.256	- 5.744	3.345
762400 |	Datenverarbeitung	16.987		19.600	9.816	- 9.784	- 7.171
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	534		500		- 500	- 534
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	91.604		76.000	55.434	- 20.566	- 36.170

Finanzrechnung 2021

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
762560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	31.467		55.000	56.252	1.252	24.785
762591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	28.824		115.000	21.081	- 93.919	- 7.743
762592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455		10.000	446	- 9.554	- 25.009
762593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
763100 |	Büromaterial	620		1.200	448	- 752	- 172
763200 |	Fachliteratur	2.814		3.400	2.818	- 582	4
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.278		5.000	7.217	2.217	3.939
763900 |	Sonstige	- 587		600	- 1	- 601	586
764100 |	Versicherungsbeiträge	8.086		8.350	9.501	1.151	1.415
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.000	2.226	1.226	2.226
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.082		25.000	25.247	247	1.165
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	261		100	75	- 25	- 186
765100 |	USt-Nachzahlung	2.621					- 2.621
766910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000	159	- 9.841	159
768100 |	Grundsteuer			2.500	4.878	2.378	4.878
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	5.699		5.300	5.548	248	- 151
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.162.677**		**6.881.352**	**5.213.017**	**- 1.668.335**	**50.340**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.268.113**		**- 5.806.452**	**- 3.860.469**	**1.945.983**	**407.644**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.268.113**		**- 5.806.452**	**- 3.860.469**	**1.945.983**	**407.644**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**432.519**		**433.000**	**337.057**	**- 95.943**	**- 95.463**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.835.594**		**- 5.373.452**	**- 3.523.413**	**1.850.039**	**312.181**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.405		1.759.500	468.314	- 1.291.186	- 168.091
681410 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			10.000	9.914	- 86	9.914
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	636.405		1.399.500	83.900	- 1.315.600	- 552.505
681510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			350.000	374.500	24.500	374.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.572		740.000	757.192	17.192	- 256.380
682590 |	vom übrigen Bereich	1.013.572		740.000	757.192	17.192	- 256.380

Finanzrechnung 2021

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	1.300					- 1.300
685610 |	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1.300					- 1.300
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.651.277**		**2.499.500**	**1.225.506**	**- 1.273.994**	**- 425.771**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			308.000	353.255	45.255	353.255
784200 |	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			300.000	353.255	53.255	353.255
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000		- 8.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.983.345		4.447.500	1.994.872	- 2.452.628	11.527
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	379.491		20.000	22.771	2.771	- 356.719
785330 |	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.265.509		3.750.000	1.703.894	- 2.046.106	438.385
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	107.345		157.500	68.254	- 89.246	- 39.091
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	40.224		45.000	41.389	- 3.611	1.165
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	190.777		475.000	158.564	- 316.436	- 32.213
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.983.345**		**4.755.500**	**2.348.127**	**- 2.407.373**	**364.782**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 332.068**		**- 2.256.000**	**- 1.122.621**	**1.133.379**	**- 790.553**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.167.662**		**- 7.629.452**	**- 4.646.033**	**2.983.419**	**- 478.371**
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)	- 3.835.594		- 5.373.452	- 3.523.413	1.850.039	312.181

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weng, Peter (Betriebshof)
Telefonnummer: 07274/960-263

Verbale Beschreibung

Reinigung, Winterdienst, Grünpflege,
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	6.046			4.743	4.743	- 1.303
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*6.046*			*4.743*	*4.743*	*- 1.303*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	92			502	502	409
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	*92*			*502*	*502*	*409*
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720		2.000	2.611	611	- 2.109
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*2.793*		*1.000*	*2.567*	*1.567*	*- 226*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*1.927*		*1.000*	*44*	*- 956*	*- 1.883*

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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.858**		**2.000**	**7.855**	**5.855**	**- 3.003**
11. Personalaufwendungen	1.966.297		2.059.290	1.959.522	- 99.768	- 6.775
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*10.085*		*10.650*	*10.327*	*- 323*	*242*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.493.584*		*1.594.600*	*1.475.424*	*- 119.176*	*- 18.160*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*29.555*			*33.654*	*33.654*	*4.099*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*2.147*		*210*	*2.220*	*2.010*	*74*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*117.428*		*133.000*	*120.360*	*- 12.640*	*2.933*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*307.832*		*319.800*	*312.478*	*- 7.322*	*4.646*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*195*		*175*	*176*	*1*	*- 20*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*1.383*			*1.233*	*1.233*	*- 150*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*3.240*			*2.802*	*2.802*	*- 438*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.873		258.000	365.418	107.418	20.546
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523103 Containerleerungen	*72.521*		*65.000*	*63.022*	*- 1.978*	*- 9.499*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	*167.594*		*120.000*	*170.385*	*50.385*	*2.791*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*9.064*		*1.000*	*7.826*	*6.826*	*- 1.238*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*22.317*		*20.000*	*19.537*	*- 463*	*- 2.780*
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*62.648*		*40.000*	*83.431*	*43.431*	*20.783*
524410 Streugut	*681*		*8.000*	*12.495*	*4.495*	*11.814*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*10.047*		*4.000*	*8.722*	*4.722*	*- 1.325*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	121.893		108.068	114.693	6.625	- 7.201
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*1.485*		*1.485*	*1.485*	*- 0*	*- 0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*120.408*		*106.583*	*113.208*	*6.625*	*- 7.201*
18. sonstige laufende Aufwendungen	127.768		127.600	120.574	- 7.026	- 7.194

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
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.602*		*12.000*	*5.646*	*- 6.354*	*- 2.956*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*170*		*100*		*- 100*	*- 170*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*46.374*		*40.000*	*45.783*	*5.783*	*- 591*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.173*		*30.000*	*22.648*	*- 7.352*	*- 525*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.540*		*3.600*	*40*	*- 3.560*	*- 3.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*449*		*500*	*211*	*- 289*	*- 238*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*386*		*400*	*440*	*40*	*53*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.906*		*3.000*	*6.112*	*3.112*	*3.206*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 850*		*100*	*- 592*	*- 692*	*257*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.874*		*7.600*	*9.664*	*2.064*	*1.791*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*23.862*		*25.000*	*25.247*	*247*	*1.385*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.292*					*- 5.292*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.989*		*5.300*	*5.307*	*7*	*- 682*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*				*68*	*68*	*68*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.560.831**		**2.552.958**	**2.560.207**	**7.249**	**- 624**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.549.973**		**- 2.550.958**	**- 2.552.352**	**- 1.394**	**- 2.379**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.549.973**		**- 2.550.958**	**- 2.552.352**	**- 1.394**	**- 2.379**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.549.973**		**- 2.550.958**	**- 2.552.352**	**- 1.394**	**- 2.379**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 2.549.973**		**- 2.550.958**	**- 2.552.352**	**- 1.394**	**- 2.379**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.183		1.454.500	1.688.740	234.240	63.557

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.846			6.943	6.943	3.098
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.846*			*6.943*	*6.943*	*3.098*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92			322	322	229
641900	*Sonstige*	*92*			*322*	*322*	*229*
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274		2.000	2.567	567	- 2.707
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.793*		*1.000*	*2.567*	*1.567*	*- 226*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*2.481*		*1.000*		*- 1.000*	*- 2.481*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.211**		**2.000**	**9.832**	**7.832**	**620**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.966.297		2.059.290	1.959.689	- 99.601	- 6.608
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.085*		*10.650*	*10.327*	*- 323*	*242*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.493.584*		*1.594.600*	*1.475.616*	*- 118.984*	*- 17.968*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*29.555*			*33.654*	*33.654*	*4.099*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.147*		*210*	*2.220*	*2.010*	*74*

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
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*117.428*		*133.000*	*120.335*	*- 12.665*	*2.907*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*307.832*		*319.800*	*312.478*	*- 7.322*	*4.646*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*847*		*855*	*847*	*- 8*	
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*195*		*175*	*176*	*1*	*- 20*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.383*			*1.233*	*1.233*	*- 150*
709000	*Lohnsteuer*	*3.240*			*2.802*	*2.802*	*- 438*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.091		258.000	380.947	122.947	58.856
723103	*Containerleerungen*	*64.332*		*65.000*	*69.070*	*4.070*	*4.737*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*157.336*		*120.000*	*175.839*	*55.839*	*18.504*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*9.661*		*1.000*	*7.913*	*6.913*	*- 1.748*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*21.406*		*20.000*	*20.447*	*447*	*- 959*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*61.396*		*40.000*	*83.691*	*43.691*	*22.295*
724410	*Streugut*			*8.000*	*13.175*	*5.175*	*13.175*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.958*		*4.000*	*10.811*	*6.811*	*2.853*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	121.902		127.600	121.607	- 5.993	- 294
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.909*		*12.000*	*5.646*	*- 6.354*	*- 3.263*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*170*		*100*		*- 100*	*- 170*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*46.168*		*40.000*	*45.503*	*5.503*	*- 665*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20.911*		*30.000*	*24.256*	*- 5.744*	*3.345*
762400	*Datenverarbeitung*	*3.540*		*3.600*	*40*	*- 3.560*	*- 3.500*
763100	*Büromaterial*	*400*		*500*	*266*	*- 234*	*- 134*
763200	*Fachliteratur*	*386*		*400*	*440*	*40*	*53*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.725*		*3.000*	*6.484*	*3.484*	*3.758*
763900	*Sonstige*	*- 1.066*		*100*	*- 592*	*- 692*	*474*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.356*		*7.600*	*8.771*	*1.171*	*1.415*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.082*		*25.000*	*25.247*	*247*	*1.165*
765100	*USt-Nachzahlung*	*2.621*					*- 2.621*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.699*		*5.300*	*5.548*	*248*	*- 151*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.410.289**		**2.444.890**	**2.462.243**	**17.353**	**51.954**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.401.078**		**- 2.442.890**	**- 2.452.411**	**- 9.521**	**- 51.334**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.401.078**		**- 2.442.890**	**- 2.452.411**	**- 9.521**	**- 51.334**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.626.011**		**1.454.500**	**1.688.740**	**234.240**	**62.729**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 775.067**		**- 988.390**	**- 763.672**	**224.718**	**11.395**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300					- 1.300

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
685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*1.300*					*- 1.300*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**					**- 1.300**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.345		167.500	82.528	- 84.972	- 24.817
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*107.345*		*157.500*	*68.254*	*- 89.246*	*- 39.091*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*10.000*	*14.274*	*4.274*	*14.274*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.345**		**167.500**	**82.528**	**- 84.972**	**- 24.817**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 106.045**		**- 167.500**	**- 82.528**	**84.972**	**23.517**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 881.112**		**- 1.155.890**	**- 846.200**	**309.690**	**34.912**
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)	- 775.067		- 988.390	- 763.672	224.718	11.395

Finanzrechnung - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143.4.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*verschied. Beschaffungen*

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	1.300					- 1.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.345		167.500	82.528	- 84.972	- 24.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.045**		**- 167.500**	**- 82.528**	**84.972**	**23.517**

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.]	36,90	0,00	38,50	- 38,50	0,00	1,60
002 Ergebnis [€]	- 2.549.973,00	0,00	- 2.552.352,00	2.552.352,00	0,00	- 2.379,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	53.033,93	0,00	56.301,07	- 56.301,07	0,00	3.267,14
004 Aufwand [€]	2.560.831,00	0,00	2.560.207,00	- 2.560.207,00	0,00	- 624,00

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

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)	- 69.104,96	0,00	- 66.294,86	- 66.294,86	0,00	2.810,10
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	48,29	0,00	45,47	45,47	0,00	- 2,81

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)

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

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	139.017		125.754	103.835	- 21.919	- 35.181
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.970*		*20.800*	*19.473*	*- 1.327*	*1.503*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.104*		*79.140*	*59.074*	*- 20.066*	*- 35.030*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.648*	*1.648*	*1.648*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.037*		*1.724*	*4.175*	*2.451*	*138*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.691*		*6.330*	*4.706*	*- 1.624*	*- 985*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.961*		*16.100*	*12.611*	*- 3.489*	*- 2.350*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.778*		*1.590*	*1.778*	*188*	
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43*		*70*		*- 70*	*- 43*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*84*			*97*	*97*	*13*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*350*			*274*	*274*	*- 77*

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64		5.500	11	- 5.489	- 53
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*5.000*		*- 5.000*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*64*		*500*	*11*	*- 489*	*- 53*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	41.982		71.800	14.734	- 57.066	- 27.248
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*400*	*160*	*- 240*	*160*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*235*		*1.000*		*- 1.000*	*- 235*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*16.292*		*60.000*	*14.128*	*- 45.872*	*- 2.164*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*25.455*		*10.000*	*446*	*- 9.554*	*- 25.009*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*300*		*- 300*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.062**		**203.054**	**118.580**	**- 84.474**	**- 62.482**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.062**		**- 203.054**	**- 118.580**	**84.474**	**62.482**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 181.062**		**- 203.054**	**- 118.580**	**84.474**	**62.482**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 181.062**		**- 203.054**	**- 118.580**	**84.474**	**62.482**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 181.062**		**- 203.054**	**- 118.580**	**84.474**	**62.482**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200	- 63.305	- 63.105	- 63.305

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 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	139.017		125.754	103.835	- 21.919	- 35.181
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.970*		*20.800*	*19.473*	*- 1.327*	*1.503*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.104*		*79.140*	*59.074*	*- 20.066*	*- 35.030*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.648*	*1.648*	*1.648*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.037*		*1.724*	*4.175*	*2.451*	*138*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.691*		*6.330*	*4.706*	*- 1.624*	*- 985*

Finanzrechnung 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
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*14.961*		*16.100*	*12.611*	*- 3.489*	*- 2.350*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.778*		*1.590*	*1.778*	*188*	*- 0*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*43*		*70*		*- 70*	*- 43*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*84*			*97*	*97*	*13*
709000	*Lohnsteuer*	*350*			*274*	*274*	*- 77*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64		5.500	11	- 5.489	- 53
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*5.000*		*- 5.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*64*		*500*	*11*	*- 489*	*- 53*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.119		71.800	6.687	- 65.113	- 42.432
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*400*	*160*	*- 240*	*160*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*1.000*		*- 1.000*	
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*23.664*		*60.000*	*6.081*	*- 53.919*	*- 17.583*
762592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*25.455*		*10.000*	*446*	*- 9.554*	*- 25.009*
763200	*Fachliteratur*			*300*		*- 300*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.199**		**203.054**	**110.533**	**- 92.521**	**- 77.666**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.199**		**- 203.054**	**- 110.533**	**92.521**	**77.666**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.199**		**- 203.054**	**- 110.533**	**92.521**	**77.666**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 200**	**- 63.305**	**- 63.105**	**- 63.305**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.199**		**- 203.254**	**- 173.839**	**29.415**	**14.361**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87		50.000	26.744	- 23.256	26.657
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*87*		*50.000*	*26.744*	*- 23.256*	*26.657*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87**		**50.000**	**26.744**	**- 23.256**	**26.657**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 87**		**- 50.000**	**- 26.744**	**23.256**	**- 26.657**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 188.286**		**- 253.254**	**- 200.583**	**52.671**	**- 12.296**
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 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
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.199		- 203.254	- 173.839	29.415	14.361

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhalt Öko Konto*
5110.762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*B-Pläne*
5110.762592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*sonst. Gutachten*
5110.511000004.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*

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	87		50.000	26.744	- 23.256	26.657
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 87**		**- 50.000**	**- 26.744**	**23.256**	**- 26.657**

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Ergebnis [€]	- 181.062,00	0,00	- 118.580,00	118.580,00	0,00	62.482,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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 (2/1)	- 8,53	0,00	- 5,57	- 5,57	0,00	2,97

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	laufender Prozess

Ergebnisrechnung 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
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						

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
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:	Jahr:
5113	Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Berger Benjamin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-249

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	laufender Prozess.

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	239.055		471.453	689.226	217.773	450.171
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*101*		*232.500*	*450.272*	*217.772*	*450.171*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238.953*		*238.953*	*238.953*	*0*	*0*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500		- 7.500	
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*7.500*		*- 7.500*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**239.055**		**478.953**	**689.226**	**210.273**	**450.171**
11.	Personalaufwendungen	104.031		121.850	77.855	- 43.995	- 26.175
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.994*		*38.400*	*5.961*	*- 32.439*	*- 18.034*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.303*		*54.760*	*53.650*	*- 1.110*	*1.348*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.687*					*- 1.687*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.749*		*7.800*	*2.190*	*- 5.610*	*- 5.560*

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
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.069*		*4.340*	*4.158*	*- 182*	*89*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.871*		*11.450*	*11.262*	*- 188*	*391*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.255*		*5.100*	*462*	*- 4.638*	*- 2.793*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*36*			*61*	*61*	*25*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*67*			*113*	*113*	*46*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.856		777.500	384.962	- 392.538	210.106
522110	*Gas*	*- 329*		*3.000*	*6.973*	*3.973*	*7.302*
522120	*Strom*	*- 11.845*		*500*	*3.725*	*3.225*	*15.570*
522130	*Wasser*	*911*		*500*	*1.262*	*762*	*352*
522150	*Abwasser*	*763*		*500*	*1.604*	*1.104*	*841*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*173.179*		*520.000*	*345.028*	*- 174.972*	*171.849*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*25.000*	*284*	*- 24.716*	*284*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*149*		*2.000*	*83*	*- 1.917*	*- 66*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*143*	*- 857*	*143*
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*	*12.029*		*225.000*	*25.861*	*- 199.139*	*13.832*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	368.817		369.271	369.885	614	1.068
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*	
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*	
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*	*291.415*		*291.870*	*292.484*	*614*	*1.068*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*11.265*		*11.265*	*11.265*	*0*	*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*		*5.805*	*5.805*		

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
18.	sonstige laufende Aufwendungen	119.819		88.600	52.165	- 36.435	- 67.654
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*914*		*1.000*		*- 1.000*	*- 914*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*24*		*1.000*		*- 1.000*	*- 24*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*112.543*		*75.000*	*44.223*	*- 30.777*	*- 68.320*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*5.160*		*5.000*		*- 5.000*	*- 5.160*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*98*		*500*		*- 500*	*- 98*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*45*		*500*	*230*	*- 270*	*185*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*606*		*2.000*	*624*	*- 1.376*	*19*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*169*			*- 92*	*- 92*	*- 261*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*1.000*	*2.226*	*1.226*	*2.226*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*261*		*100*	*75*	*- 25*	*- 186*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*			*2.500*	*4.878*	*2.378*	*4.878*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.523**		**1.357.221**	**884.867**	**- 472.354**	**117.345**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 528.468**		**- 878.268**	**- 195.642**	**682.626**	**332.826**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 528.468**		**- 878.268**	**- 195.642**	**682.626**	**332.826**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 528.468**		**- 878.268**	**- 195.642**	**682.626**	**332.826**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 528.468**		**- 878.268**	**- 195.642**	**682.626**	**332.826**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.946		- 5.000	- 3.772	1.228	18.174

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds*
5113 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Verfügungsfonds*
5113 . 522110	*Gas*	*u.a.Arrestgebäude*
5113 . 522120	*Strom*	*u.a. Arrestgebäude*
5113 . 522130	*Wasser*	*u.a. Arrestgebäude*
5113 . 522150	*Abwasser*	*u.a.Arrestgebäude*
5113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.*
5113 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds*
5113 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM*
5113 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Arrestgebäude*
5113 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Arrestgebäude*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101		232.500	450.272	217.772	450.171
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*101*		*232.500*	*450.272*	*217.772*	*450.171*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500		- 7.500	
642900	*vom übrigen Bereichen*			*7.500*		*- 7.500*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101**		**240.000**	**450.272**	**210.272**	**450.171**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.031		121.850	77.855	- 43.995	- 26.175
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*23.994*		*38.400*	*5.961*	*- 32.439*	*- 18.034*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.303*		*54.760*	*53.650*	*- 1.110*	*1.348*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.687*					*- 1.687*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.749*		*7.800*	*2.190*	*- 5.610*	*- 5.560*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.069*		*4.340*	*4.158*	*- 182*	*89*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.871*		*11.450*	*11.262*	*- 188*	*391*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.255*		*5.100*	*462*	*- 4.638*	*- 2.793*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*36*			*61*	*61*	*25*
709000	*Lohnsteuer*	*67*			*113*	*113*	*46*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.582		777.500	240.671	- 536.829	77.089
722110	*Gas*			*3.000*	*4.865*	*1.865*	*4.865*
722120	*Strom*			*500*	*- 8.265*	*- 8.765*	*- 8.265*
722130	*Wasser*			*500*	*2.669*	*2.169*	*2.669*
722150	*Abwasser*			*500*	*2.873*	*2.373*	*2.873*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*159.528*		*520.000*	*215.370*	*- 304.630*	*55.841*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*25.000*	*160*	*- 24.840*	*160*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*149*		*2.000*	*83*	*- 1.917*	*- 66*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*143*	*- 857*	*143*
725590	*an übrige Bereiche*	*3.904*		*225.000*	*22.774*	*- 202.226*	*18.870*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.606		88.600	63.485	- 25.115	- 35.121
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*914*		*1.000*		*- 1.000*	*- 914*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*24*		*1.000*		*- 1.000*	*- 24*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*91.383*		*75.000*	*55.434*	*- 19.566*	*- 35.949*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*5.160*		*5.000*		*- 5.000*	*- 5.160*
763100	*Büromaterial*	*98*		*500*		*- 500*	*- 98*
763200	*Fachliteratur*	*45*		*500*	*230*	*- 270*	*185*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*553*		*2.000*	*733*	*- 1.267*	*181*
763900	*Sonstige*	*169*			*- 92*	*- 92*	*- 261*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*1.000*	*2.226*	*1.226*	*2.226*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*261*		*100*	*75*	*- 25*	*- 186*
768100	*Grundsteuer*			*2.500*	*4.878*	*2.378*	*4.878*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**366.218**		**987.950**	**382.011**	**- 605.939**	**15.792**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 366.117**		**- 747.950**	**68.261**	**816.211**	**434.379**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

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
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.117**		**- 747.950**	**68.261**	**816.211**	**434.379**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.946**		**- 5.000**	**- 3.772**	**1.228**	**18.174**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.063**		**- 752.950**	**64.490**	**817.440**	**452.553**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	379.491		20.000	31.954	11.954	- 347.536
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*379.491*		*20.000*	*22.771*	*2.771*	*- 356.719*
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*				*9.183*	*9.183*	*9.183*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.491**		**20.000**	**31.954**	**11.954**	**- 347.536**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 379.491**		**- 20.000**	**- 31.954**	**- 11.954**	**347.536**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 767.554**		**- 772.950**	**32.535**	**805.485**	**800.089**
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)	- 388.063		- 752.950	64.490	817.440	452.553

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113.614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds*
5113.642900	*vom übrigen Bereichen*	*Verfügungsfonds*
5113.722110	*Gas*	*u.a.Arrestgebäude*
5113.722120	*Strom*	*u.a. Arrestgebäude*
5113.722130	*Wasser*	*u.a. Arrestgebäude*
5113.722150	*Abwasser*	*u.a.Arrestgebäude*
5113.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.*
5113.725590	*an übrige Bereiche*	*Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds*
5113.762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM*
5113.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Arrestgebäude*
5113.764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Arrestgebäude*

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

	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	379.491		20.000	31.954	11.954	- 347.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 379.491**		**- 20.000**	**- 31.954**	**- 11.954**	**347.536**

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Ergebnis [€]	- 528.468,00	0,00	- 195.642,00	195.642,00	0,00	332.826,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

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 (2/1)	- 24,90	0,00	- 9,18	- 9,18	0,00	15,72

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber)

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

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227			233	233	6
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*227*			*233*	*233*	*6*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.028		10.200	7.367	- 2.833	- 14.661
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*22.028*		*10.000*	*7.308*	*- 2.692*	*- 14.719*
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			*200*	*59*	*- 141*	*59*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22.255**		**10.200**	**7.600**	**- 2.600**	**- 14.654**
11. Personalaufwendungen	370.550		422.658	388.341	- 34.317	17.791
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*99.334*		*119.050*	*95.455*	*- 23.595*	*- 3.878*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*182.232*		*215.240*	*198.621*	*- 16.619*	*16.388*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.531*			*4.017*	*4.017*	*1.486*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*23.168*		*16.556*	*23.029*	*6.473*	*- 140*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*14.553*		*17.010*	*15.771*	*- 1.239*	*1.217*

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
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.307*		*44.080*	*42.581*	*- 1.499*	*4.274*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.600*		*10.440*	*8.137*	*- 2.303*	*- 1.463*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*181*		*282*	*3*	*- 279*	*- 178*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*153*			*128*	*128*	*- 25*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*491*			*600*	*600*	*109*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
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*			*300*		*- 300*	
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	179		98	98		- 81
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*81*					*- 81*
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*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.732		20.300	16.122	- 4.178	- 610
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*2.000*	*2.949*	*949*	*2.949*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*	*44*	*- 156*	*44*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
562400	*Datenverarbeitung*	*13.446*		*14.000*	*9.776*	*- 4.224*	*- 3.671*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*269*		*500*	*265*	*- 235*	*- 4*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*220*					*- 220*
562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*			*1.000*		*- 1.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*122*		*200*	*217*	*17*	*94*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.363*		*2.000*	*2.188*	*188*	*- 175*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*311*		*400*	*683*	*283*	*373*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.461**		**443.556**	**404.561**	**- 38.995**	**17.100**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 365.206**		**- 433.356**	**- 396.961**	**36.395**	**- 31.754**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 365.206**		**- 433.356**	**- 396.961**	**36.395**	**- 31.754**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 365.206**		**- 433.356**	**- 396.961**	**36.395**	**- 31.754**

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
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 365.206**		**- 433.356**	**- 396.961**	**36.395**	**- 31.754**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 300		300	

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	227			233	233	6
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*227*			*233*	*233*	*6*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921		10.200	15.284	5.084	1.364
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*13.921*		*10.000*	*15.225*	*5.225*	*1.305*
631900	*Sonstige*			*200*	*59*	*- 141*	*59*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.148**		**10.200**	**15.517**	**5.317**	**1.370**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	370.550		422.658	388.341	- 34.317	17.791
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*99.334*		*119.050*	*95.455*	*- 23.595*	*- 3.878*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*182.232*		*215.240*	*198.621*	*- 16.619*	*16.388*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.531*			*4.017*	*4.017*	*1.486*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*23.168*		*16.556*	*23.029*	*6.473*	*- 140*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.553*		*17.010*	*15.771*	*- 1.239*	*1.217*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*38.307*		*44.080*	*42.581*	*- 1.499*	*4.274*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*9.600*		*10.440*	*8.137*	*- 2.303*	*- 1.463*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*181*		*282*	*3*	*- 279*	*- 178*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*153*			*128*	*128*	*- 25*
709000	*Lohnsteuer*	*491*			*600*	*600*	*109*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
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*			*300*		*- 300*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.017		20.300	15.706	- 4.594	- 1.311
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*2.000*	*2.949*	*949*	*2.949*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*	*44*	*- 156*	*44*
762400	*Datenverarbeitung*	*13.446*		*14.000*	*9.776*	*- 4.224*	*- 3.671*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*534*		*500*		*- 500*	*- 534*

Finanzrechnung 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
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*220*					*- 220*
762593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*			*1.000*		*- 1.000*	
763100	*Büromaterial*	*122*		*200*	*182*	*- 18*	*60*
763200	*Fachliteratur*	*2.383*		*2.000*	*2.071*	*71*	*- 312*
763900	*Sonstige*	*311*		*400*	*683*	*283*	*373*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.567**		**443.458**	**404.047**	**- 39.411**	**16.480**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.419**		**- 433.258**	**- 388.530**	**44.728**	**- 15.110**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.419**		**- 433.258**	**- 388.530**	**44.728**	**- 15.110**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 300**		**300**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.419**		**- 433.558**	**- 388.530**	**45.028**	**- 15.110**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 373.419**		**- 433.558**	**- 388.530**	**45.028**	**- 15.110**
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)	- 373.419		- 433.558	- 388.530	45.028	- 15.110

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210.762593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*	*u.a. Photovoltaik Dachaufbauten*

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis 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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00

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
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	108,00	0,00	109,00	- 109,00	0,00	1,00
003 Ergebnis [€]	- 365.206,00	0,00	- 396.961,00	396.961,00	0,00	- 31.755,00

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)	- 17,21	0,00	- 18,63	- 18,63	0,00	- 1,42

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	419.010		404.637	405.607	970	- 13.404
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*168*			*142*	*142*	*- 26*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*1.700*		*- 1.700*	
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*418.842*		*402.937*	*405.465*	*2.528*	*- 13.377*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.018		1.611.981	1.571.323	- 40.658	16.306
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*	*1.553.318*		*1.611.981*	*1.569.623*	*- 42.358*	*16.306*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.225		30.000	28.785	- 1.215	- 22.440
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*51.225*		*30.000*	*28.785*	*- 1.215*	*- 22.440*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640			62.309	62.309	30.669
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*				*51.309*	*51.309*	*51.309*

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*	*31.640*			*11.000*	*11.000*	*- 20.640*
9.	sonstige laufende Erträge	764.633		725.000	783.722	58.722	19.090
462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*						
462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*	*762.486*		*725.000*		*- 725.000*	*- 762.486*
462599	*Konzessionsabgabe 19% USt*				*783.688*	*783.688*	*783.688*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.143*			*35*	*35*	*- 2.108*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*3*					*- 3*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.821.525**		**2.771.618**	**2.851.746**	**80.128**	**30.221**
11.	Personalaufwendungen	237.067		256.079	242.614	- 13.465	5.547
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.136*		*57.740*	*55.454*	*- 2.286*	*15.318*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*141.009*		*140.130*	*125.308*	*- 14.822*	*- 15.701*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*			*1.346*	*1.346*	*- 60*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.872*		*14.470*	*17.569*	*3.099*	*9.696*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.714*		*11.360*	*10.432*	*- 928*	*- 1.282*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.845*		*28.770*	*26.394*	*- 2.376*	*- 3.451*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.456*		*3.575*	*5.550*	*1.975*	*1.093*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*41*		*34*	*27*	*- 7*	*- 14*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*159*			*149*	*149*	*- 10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*428*			*385*	*385*	*- 43*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.070		1.876.200	1.064.894	- 811.306	- 4.176
522120	*Strom*	*12.331*		*20.000*	*11.453*	*- 8.547*	*- 878*
522130	*Wasser*	*7.452*		*9.000*	*6.411*	*- 2.589*	*- 1.041*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*154.231*		*150.000*	*125.667*	*- 24.333*	*- 28.564*
522150	*Abwasser*	*3.751*		*5.000*	*3.676*	*- 1.324*	*- 75*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.743*		*40.000*	*47.275*	*7.275*	*42.532*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*18.984*		*37.000*	*35.389*	*- 1.611*	*16.405*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*16.617*		*15.000*	*16.653*	*1.653*	*36*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*56.464*		*275.000*	*15.671*	*- 259.329*	*- 40.793*
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*						
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*465.380*		*1.000.000*	*458.633*	*- 541.367*	*- 6.746*
523381	*Wartung*						
523382	*Verkehrszeichen*						

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
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*33*		*200*	*143*	*- 57*	*111*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*2.000*	*80*	*- 1.920*	*80*
524410	*Streugut*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.432*		*2.000*	*4.842*	*2.842*	*1.410*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*325.653*		*321.000*	*339.000*	*18.000*	*13.347*
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	2.982.882		2.952.817	2.995.336	42.519	12.454
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*256.158*		*255.295*	*263.966*	*8.671*	*7.808*
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*		*166.543*	*166.543*	*0*	*- 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*	*2.536.905*		*2.509.429*	*2.541.403*	*31.974*	*4.498*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.962*		*4.923*	*4.923*	*- 0*	*- 39*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*699*		*698*	*886*	*188*	*187*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*10.137*		*8.450*	*10.137*	*1.687*	*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	50.021		68.950	46.863	- 22.087	- 3.158
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*410*		*1.000*		*- 1.000*	*- 410*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*278*		*100*		*- 100*	*- 278*
562400	*Datenverarbeitung*			*2.000*		*- 2.000*	
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*41.815*		*55.000*	*45.905*	*- 9.095*	*4.090*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*	*77*	*- 23*	*77*

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
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*		*750*	*723*	*- 27*	
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*6.795*					*- 6.795*
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*			*10.000*	*159*	*- 9.841*	*159*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.339.040**		**5.154.046**	**4.349.708**	**- 804.338**	**10.668**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.517.515**		**- 2.382.428**	**- 1.497.962**	**884.466**	**19.553**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.517.515**		**- 2.382.428**	**- 1.497.962**	**884.466**	**19.553**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.517.515**		**- 2.382.428**	**- 1.497.962**	**884.466**	**19.553**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.517.515**		**- 2.382.428**	**- 1.497.962**	**884.466**	**19.553**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 509.938		- 500.000	- 590.249	- 90.249	- 80.311

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 . 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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168		1.700	142	- 1.558	- 26
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*168*			*142*	*142*	*- 26*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*1.700*		*- 1.700*	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700			1.700	1.700	
631900	*Sonstige*	*1.700*			*1.700*	*1.700*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.308		30.000	44.122	14.122	18.815
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*25.308*		*30.000*	*44.122*	*14.122*	*18.815*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.709			11.123	11.123	- 22.586

Finanzrechnung 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
	642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*463*					*- 463*
	642900	*vom übrigen Bereichen*	*33.246*			*11.123*	*11.123*	*- 22.123*
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	765.786		725.000	783.688	58.688	17.901
	662500	*Konzessionsabgaben*	*3.300*					*- 3.300*
	662591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*	*762.486*		*725.000*		*- 725.000*	*- 762.486*
	662599	*Konzessionsabgabe 19% USt*				*783.688*	*783.688*	*783.688*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**826.671**		**756.700**	**840.775**	**84.075**	**14.103**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.067		256.079	242.614	- 13.465	5.547
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*40.136*		*57.740*	*55.454*	*- 2.286*	*15.318*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*141.009*		*140.130*	*125.308*	*- 14.822*	*- 15.701*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*			*1.346*	*1.346*	*- 60*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.872*		*14.470*	*17.569*	*3.099*	*9.696*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.714*		*11.360*	*10.432*	*- 928*	*- 1.282*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*29.845*		*28.770*	*26.394*	*- 2.376*	*- 3.451*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.456*		*3.575*	*5.550*	*1.975*	*1.093*
	705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*41*		*34*	*27*	*- 7*	*- 14*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*159*			*149*	*149*	*- 10*
	709000	*Lohnsteuer*	*428*			*385*	*385*	*- 43*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.212		1.876.200	1.086.967	- 789.233	- 5.245
	722120	*Strom*	*9.990*		*20.000*	*9.664*	*- 10.336*	*- 326*
	722130	*Wasser*	*12.345*		*9.000*	*6.658*	*- 2.342*	*- 5.686*
	722140	*Strom*	*122.787*		*150.000*	*149.545*	*- 455*	*26.758*
	722150	*Abwasser*	*8.277*		*5.000*	*3.230*	*- 1.770*	*- 5.046*
	723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.743*		*40.000*	*47.275*	*7.275*	*42.532*
	723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*16.769*		*37.000*	*37.604*	*604*	*20.834*
	723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*16.617*		*15.000*	*16.302*	*1.302*	*- 315*
	723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*36.179*		*275.000*	*32.092*	*- 242.908*	*- 4.086*
	723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*540.098*		*1.000.000*	*436.235*	*- 563.765*	*- 103.863*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*33*		*200*	*143*	*- 57*	*111*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*2.000*	*80*	*- 1.920*	*80*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.375*		*2.000*	*4.486*	*2.486*	*1.111*
	725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*321.000*		*321.000*	*343.653*	*22.653*	*22.653*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	32.878		68.950	57.211	- 11.739	24.332
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*410*		*1.000*		*- 1.000*	*- 410*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*278*		*100*		*- 100*	*- 278*
	762400	*Datenverarbeitung*			*2.000*		*- 2.000*	
	762560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*31.467*		*55.000*	*56.252*	*1.252*	*24.785*
	763200	*Fachliteratur*			*100*	*77*	*- 23*	*77*

Finanzrechnung 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
764100 Versicherungsbeiträge	*723*		*750*	*723*	*- 27*	
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben			*10.000*	*159*	*- 9.841*	*159*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.362.157**		**2.201.229**	**1.386.792**	**- 814.437**	**24.635**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 535.486**		**- 1.444.529**	**- 546.018**	**898.511**	**- 10.531**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 535.486**		**- 1.444.529**	**- 546.018**	**898.511**	**- 10.531**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 509.938**		**- 500.000**	**- 590.249**	**- 90.249**	**- 80.311**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.045.424**		**- 1.944.529**	**- 1.136.267**	**808.262**	**- 90.843**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.830		643.500	384.414	- 259.086	244.584
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			*10.000*	*9.914*	*- 86*	*9.914*
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*139.830*		*283.500*		*- 283.500*	*- 139.830*
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			*350.000*	*374.500*	*24.500*	*374.500*
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.572		740.000	757.192	17.192	- 256.380
682590 vom übrigen Bereich	*1.013.572*		*740.000*	*757.192*	*17.192*	*- 256.380*
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.153.402**		**1.383.500**	**1.141.606**	**- 241.894**	**- 11.796**
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			308.000	353.255	45.255	353.255
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			*300.000*	*353.255*	*53.255*	*353.255*
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			*8.000*		*- 8.000*	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.203.044		2.260.000	983.176	- 1.276.824	- 219.868
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*1.018.044*		*2.240.000*	*976.843*	*- 1.263.158*	*- 41.201*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				*6.333*	*6.333*	*6.333*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*185.000*		*20.000*		*- 20.000*	*- 185.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.203.044**		**2.568.000**	**1.336.430**	**- 1.231.570**	**133.387**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.642**		**- 1.184.500**	**- 194.824**	**989.676**	**- 145.182**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 1.095.065**		**- 3.129.029**	**- 1.331.091**	**1.797.938**	**- 236.025**
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)	- 1.045.424		- 1.944.529	- 1.136.267	808.262	- 90.843

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*"wilder" Müll*
5410.541000017.681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Vorteilsausgleich, Verschiebung*
5410.3.682590	*vom übrigen Bereich*	*WKB*
5410.723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*Brückensanierung*
5410.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900*
5410.725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung*
5410.762560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*Baumkataster Rückschnittarbeiten*
5410.541000017.784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Restzahlung*
5410.4.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Baumkataster*
5410.541000004.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410.541000024.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410.541000028.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410.541000018.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410.541000019.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*

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	1.057.144		740.000	756.840	16.840	- 300.304
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.057.144**		**740.000**	**756.840**	**16.840**	**- 300.304**

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			8.000	6.333	- 1.667	6.333
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 8.000**	**- 6.333**	**1.667**	**- 6.333**

541000 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	- 43.572			352	352	43.925
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.572**			**352**	**352**	**43.925**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Ausbauprogramm Straßen

	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	3.215		289.500		- 289.500	- 3.215
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.186		1.930.000	1.082.269	- 847.731	156.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 922.971**		**- 1.640.500**	**- 1.082.269**	**558.231**	**- 159.299**

541000C Straßenbeleuchtung

	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			4.000	9.914	5.914	9.914
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.266					- 48.266
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.266**		**4.000**	**9.914**	**5.914**	**58.180**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	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			350.000	374.500	24.500	374.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000		300.000	227.741	- 72.259	42.741
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 185.000**		**50.000**	**146.759**	**96.759**	**331.759**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	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**	

541000C Eisenbahnbrücke über Rhein

	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**	

541000C Verkehrsberuhigungsanlagen

	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	43.592		80.000		- 80.000	- 43.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.592**		**- 80.000**		**80.000**	**43.592**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

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

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	136.615					- 136.615
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.615**					**- 136.615**

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 Rathausplatz Sondernheim

	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			220.000	20.087	- 199.913	20.087
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 220.000**	**- 20.087**	**199.913**	**- 20.087**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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			98	98	14
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*84*			*98*	*98*	*14*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597		20.000	32.480	12.480	12.882
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	*19.597*		*20.000*	*32.480*	*12.480*	*12.882*
9. sonstige laufende Erträge	3.270					- 3.270
462900 Sonstige - Spenden	*3.270*					*- 3.270*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22.951**		**20.000**	**32.578**	**12.578**	**9.627**
11. Personalaufwendungen	74.333		87.205	86.297	- 908	11.964
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*9.047*		*13.200*	*14.388*	*1.188*	*5.341*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*49.198*		*54.820*	*53.000*	*- 1.820*	*3.802*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*402*			*385*	*385*	*- 17*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.174*		*2.888*	*2.309*	*- 579*	*1.135*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*3.804*		*4.310*	*4.250*	*- 60*	*446*

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
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.841*		*11.080*	*10.883*	*- 197*	*1.041*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*648*		*900*	*879*	*- 21*	*231*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6*		*7*	*6*	*- 1*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*64*			*60*	*60*	*- 3*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*150*			*138*	*138*	*- 12*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.852		285.700	235.662	- 50.038	16.810
522120	*Strom*	*2.233*		*4.500*	*188*	*- 4.312*	*- 2.045*
522130	*Wasser*	*4.440*		*5.000*	*5.323*	*323*	*883*
522150	*Abwasser*	*2.177*		*1.500*	*1.767*	*267*	*- 411*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.846*		*50.000*	*49.472*	*- 528*	*18.626*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*32.675*		*35.000*	*41.552*	*6.552*	*8.876*
523103	*Containerleerungen*						
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*9.004*		*20.000*	*3.068*	*- 16.932*	*- 5.936*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*77.693*		*85.000*	*63.285*	*- 21.715*	*- 14.407*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*42.545*		*50.000*	*34.401*	*- 15.599*	*- 8.144*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*180*		*100*	*107*	*7*	*- 73*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.565*		*4.000*	*5.617*	*1.617*	*- 1.947*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*			*100*		*- 100*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*289*		*500*	*991*	*491*	*702*
524920	*Baumpflanzungen*	*9.206*		*30.000*	*29.891*	*- 109*	*20.685*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.785		44.679	45.255	576	- 1.530
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*	
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.819*		*2.819*	*2.819*	*- 0*	
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*839*		*839*	*839*	*0*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31.496*		*31.041*	*31.617*	*576*	*121*

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
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.200*		*549*	*549*	*- 0*	*- 1.651*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	590		700	176	- 524	- 414
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*420*		*500*		*- 500*	*- 420*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*170*		*100*	*176*	*76*	*6*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.560**		**418.284**	**367.389**	**- 50.895**	**26.829**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 317.609**		**- 398.284**	**- 334.811**	**63.473**	**- 17.202**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 317.609**		**- 398.284**	**- 334.811**	**63.473**	**- 17.202**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 317.609**		**- 398.284**	**- 334.811**	**63.473**	**- 17.202**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 317.609**		**- 398.284**	**- 334.811**	**63.473**	**- 17.202**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 644.999		- 500.000	- 624.932	- 124.932	20.067

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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84			98	98	14
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*84*			*98*	*98*	*14*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.779		20.000	34.384	14.384	- 2.395
641930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*36.779*		*20.000*	*34.384*	*14.384*	*- 2.395*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.270					- 3.270
662900	*Sonstige*	*3.270*					*- 3.270*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.133**		**20.000**	**34.482**	**14.482**	**- 5.650**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.333		87.205	86.297	- 908	11.964
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.047*		*13.200*	*14.388*	*1.188*	*5.341*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.198*		*54.820*	*53.000*	*- 1.820*	*3.802*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*402*			*385*	*385*	*- 17*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.174*		*2.888*	*2.309*	*- 579*	*1.135*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.804*		*4.310*	*4.250*	*- 60*	*446*

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
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.841*		*11.080*	*10.883*	*- 197*	*1.041*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*648*		*900*	*879*	*- 21*	*231*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6*		*7*	*6*	*- 1*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*64*			*60*	*60*	*- 3*
709000	*Lohnsteuer*	*150*			*138*	*138*	*- 12*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.210		285.700	216.993	- 68.707	- 7.217
722120	*Strom*	*1.811*		*4.500*	*2.444*	*- 2.056*	*633*
722130	*Wasser*	*4.074*		*5.000*	*5.289*	*289*	*1.215*
722150	*Abwasser*	*1.042*		*1.500*	*2.997*	*1.497*	*1.956*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.399*		*50.000*	*36.371*	*- 13.629*	*8.972*
723102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*32.594*		*35.000*	*41.468*	*6.468*	*8.874*
723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*9.004*		*20.000*	*1.957*	*- 18.043*	*- 7.047*
723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*88.246*		*85.000*	*63.285*	*- 21.715*	*- 24.961*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*42.545*		*50.000*	*30.778*	*- 19.222*	*- 11.767*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*180*		*100*	*107*	*7*	*- 73*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.565*		*4.000*	*2.045*	*- 1.955*	*- 5.520*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*			*100*		*- 100*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*546*		*500*	*360*	*- 140*	*- 185*
724920	*Baumpflanzungen*	*9.206*		*30.000*	*29.891*	*- 109*	*20.685*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	590		700	176	- 524	- 414
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*420*		*500*		*- 500*	*- 420*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*170*		*100*	*176*	*76*	*6*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.133**		**373.605**	**303.465**	**- 70.140**	**4.332**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.000**		**- 353.605**	**- 268.983**	**84.622**	**- 9.983**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 259.000**		**- 353.605**	**- 268.983**	**84.622**	**- 9.983**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 644.999**		**- 500.000**	**- 624.932**	**- 124.932**	**20.067**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 903.999**		**- 853.605**	**- 893.914**	**- 40.309**	**10.084**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.224		35.000	20.782	- 14.218	- 19.442
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*40.224*		*35.000*	*20.782*	*- 14.218*	*- 19.442*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.224**		**35.000**	**20.782**	**- 14.218**	**- 19.442**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.224**		**- 35.000**	**- 20.782**	**14.218**	**19.442**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 944.222**		**- 888.605**	**- 914.696**	**- 26.091**	**29.526**
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)	- 903.999		- 853.605	- 893.914	- 40.309	10.084

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511.641930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*Häckselplatz*
5511.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze*
5511.723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*u.a. Grünflächen Fremdvergabe*
5511.1.785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Erwerb von Spielgeräten*

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	40.224		35.000	20.782	- 14.218	- 19.442
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.224**		**- 35.000**	**- 20.782**	**14.218**	**19.442**

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 317.609,00	0,00	- 334.811,00	334.811,00	0,00	- 17.202,00

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)	- 14,97	0,00	- 15,72	- 15,72	0,00	- 0,75
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 8.584,03	0,00	- 9.048,95	- 9.048,95	0,00	- 464,92

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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	161.856		161.856	162.080	224	224
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*161.856*		*161.856*	*162.080*	*224*	*224*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300			670	670	- 2.630
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.300*			*670*	*670*	*- 2.630*
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**	**165.156**		**206.856**	**162.750**	**- 44.106**	**- 2.406**
11.	Personalaufwendungen	33.591		42.699	45.998	3.299	12.407
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.455*		*24.960*	*28.074*	*3.114*	*9.619*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.768*		*8.305*	*7.763*	*- 542*	*- 5*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*100*			*96*	*96*	*- 4*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.407*		*5.392*	*5.713*	*321*	*2.306*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*605*		*650*	*609*	*- 41*	*4*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.539*		*1.650*	*1.565*	*- 85*	*27*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.677*		*1.740*	*2.139*	*399*	*462*

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
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1*		*2*	*1*	*- 1*	
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*			*11*	*11*	*- 1*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*27*			*26*	*26*	*- 1*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.312		103.600	93.398	- 10.202	13.086
522120	*Strom*	*7.044*		*8.600*	*6.971*	*- 1.629*	*- 73*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*67.006*		*75.000*	*86.427*	*11.427*	*19.421*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*						
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.263*		*20.000*		*- 20.000*	*- 6.263*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.387		245.080	259.707	14.627	15.320
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*	*1.769*		*1.718*	*2.879*	*1.161*	*1.110*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*		*18.810*	*18.810*	*0*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*223.291*		*224.035*	*237.501*	*13.466*	*14.210*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8		50.100	23.208	- 26.892	23.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*50.000*	*23.200*	*- 26.800*	*23.200*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8*			*8*	*8*	*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.298**		**441.479**	**422.311**	**- 19.168**	**64.013**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.142**		**- 234.623**	**- 259.561**	**- 24.938**	**- 66.419**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 193.142**		**- 234.623**	**- 259.561**	**- 24.938**	**- 66.419**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 193.142**		**- 234.623**	**- 259.561**	**- 24.938**	**- 66.419**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 193.142**		**- 234.623**	**- 259.561**	**- 24.938**	**- 66.419**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.610		- 15.000	- 69.054	- 54.054	- 52.444

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			670	670	- 2.630
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*3.300*			*670*	*670*	*- 2.630*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000		- 45.000	
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*45.000*		*- 45.000*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300**		**45.000**	**670**	**- 44.330**	**- 2.630**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.591		42.699	45.998	3.299	12.407
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*18.455*		*24.960*	*28.074*	*3.114*	*9.619*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.768*		*8.305*	*7.763*	*- 542*	*- 5*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*100*			*96*	*96*	*- 4*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.407*		*5.392*	*5.713*	*321*	*2.306*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*605*		*650*	*609*	*- 41*	*4*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.539*		*1.650*	*1.565*	*- 85*	*27*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.677*		*1.740*	*2.139*	*399*	*462*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1*		*2*	*1*	*- 1*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*			*11*	*11*	*- 1*
709000	*Lohnsteuer*	*27*			*26*	*26*	*- 1*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.052		103.600	74.094	- 29.506	- 24.958
722120	*Strom*	*8.810*		*8.600*	*6.865*	*- 1.735*	*- 1.945*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*83.980*		*75.000*	*67.229*	*- 7.771*	*- 16.751*
725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.263*		*20.000*		*- 20.000*	*- 6.263*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8		50.100	15.008	- 35.092	15.000
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*50.000*	*15.000*	*- 35.000*	*15.000*
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764100	*Versicherungsbeiträge*	*8*			*8*	*8*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.651**		**196.399**	**135.100**	**- 61.299**	**2.449**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129.351**		**- 151.399**	**- 134.430**	**16.969**	**- 5.079**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129.351**		**- 151.399**	**- 134.430**	**16.969**	**- 5.079**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.610**		**- 15.000**	**- 69.054**	**- 54.054**	**- 52.444**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.961**		**- 166.399**	**- 203.484**	**- 37.085**	**- 57.523**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.575		120.000	83.900	- 36.100	- 412.675

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
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*496.575*		*120.000*	*83.900*	*- 36.100*	*- 412.675*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.575**		**120.000**	**83.900**	**- 36.100**	**- 412.675**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	253.155		715.000	352.541	- 362.459	99.386
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*247.378*		*260.000*	*193.977*	*- 66.023*	*- 53.401*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*5.777*		*455.000*	*158.564*	*- 296.436*	*152.787*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.155**		**715.000**	**352.541**	**- 362.459**	**99.386**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.420**		**- 595.000**	**- 268.641**	**326.359**	**- 512.061**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**97.459**		**- 761.399**	**- 472.125**	**289.274**	**- 569.584**
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)	- 145.961		- 166.399	- 203.484	- 37.085	- 57.523

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520.642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520.552000007.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
5520.723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Deichunterhaltung*
5520.725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land*
5520.762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520.552000001.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*
5520.552000008.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Restzahlung*
5520.552000007.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung - Toilette und Kiosk*

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**	

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000C akzeptanzfördernde Maßnahmen

	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			200.000	186.343	- 13.657	186.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 200.000**	**- 186.343**	**13.657**	**- 186.343**

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	5.777		455.000	158.564	- 296.436	152.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.777**		**- 335.000**	**- 158.564**	**176.436**	**- 152.787**

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	496.575			83.900	83.900	- 412.675
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.378		20.000	7.634	- 12.366	- 239.744
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**249.197**		**- 20.000**	**76.266**	**96.266**	**- 172.931**

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.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
002 Ergebnis [€]	- 193.142,00	0,00	- 259.561,00	259.561,00	0,00	- 66.419,00

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)	- 9,10	0,00	- 12,18	- 12,18	0,00	- 3,08

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	laufender Prozess.

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000		1.000	1.000		
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	*1.000*		*1.000*	*1.000*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.000**		**1.000**	**1.000**		
11. Personalaufwendungen	10.429		10.767	10.126	- 641	- 303
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*8.058*		*8.425*	*7.773*	*- 652*	*- 285*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*100*			*96*	*96*	*- 4*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*627*		*660*	*623*	*- 37*	*- 4*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.599*		*1.680*	*1.593*	*- 87*	*- 7*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*1*		*2*	*1*	*- 1*	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*12*			*12*	*12*	*- 0*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*31*			*28*	*28*	*- 3*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640		20.000	93	- 19.907	- 24.547
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	*24.640*		*20.000*	*93*	*- 19.907*	*- 24.547*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.951		1.951	5.013	3.062	3.062
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.951*		*1.951*	*5.013*	*3.062*	*3.062*

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
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.020**		**32.718**	**15.232**	**- 17.486**	**- 21.789**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.020**		**- 31.718**	**- 14.232**	**17.486**	**21.789**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 36.020**		**- 31.718**	**- 14.232**	**17.486**	**21.789**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 36.020**		**- 31.718**	**- 14.232**	**17.486**	**21.789**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 36.020**		**- 31.718**	**- 14.232**	**17.486**	**21.789**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 371	629	- 371

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000		1.000	1.000		
614390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*						
614999	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%*	*1.000*		*1.000*	*1.000*		
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**		**1.000**	**1.000**		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.429		10.767	10.126	- 641	- 303
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.058*		*8.425*	*7.773*	*- 652*	*- 285*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*100*			*96*	*96*	*- 4*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*627*		*660*	*623*	*- 37*	*- 4*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.599*		*1.680*	*1.593*	*- 87*	*- 7*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1*		*2*	*1*	*- 1*	
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*			*12*	*12*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*31*			*28*	*28*	*- 3*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033		20.000	18.700	- 1.300	12.668
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.033*		*20.000*	*18.700*	*- 1.300*	*12.668*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.462**		**30.767**	**28.826**	**- 1.941**	**12.364**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.462**		**- 29.767**	**- 27.826**	**1.941**	**- 12.364**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.462**		**- 29.767**	**- 27.826**	**1.941**	**- 12.364**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

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
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000**	**- 371**	**629**	**- 371**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.462**		**- 30.767**	**- 28.197**	**2.570**	**- 12.736**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			996.000		- 996.000	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*996.000*		*- 996.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**996.000**		**- 996.000**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.200.000	497.147	- 702.853	497.147
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*			*1.200.000*	*497.147*	*- 702.853*	*497.147*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.200.000**	**497.147**	**- 702.853**	**497.147**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 204.000**	**- 497.147**	**- 293.147**	**- 497.147**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.462**		**- 234.767**	**- 525.345**	**- 290.578**	**- 509.883**
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)	- 15.462		- 30.767	- 28.197	2.570	- 12.736

Finanzrechnung - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559.555900002.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*85%*
5559.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Leinpfad*
5559.555900002.785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900C 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			996.000		- 996.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000	497.147	- 702.853	497.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 204.000**	**- 497.147**	**- 293.147**	**- 497.147**

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 2021

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	16.731.888		15.664.000	25.641.219	9.977.219	8.909.331
401100 |	Grundsteuer A	11.706		14.000	14.127	127	2.421
401200 |	Grundsteuer B	2.692.396		2.600.000	2.704.743	104.743	12.347
401310 |	Gewerbesteuer	3.647.067		3.000.000	11.621.759	8.621.759	7.974.693
402100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.992		6.500.000	7.589.542	1.089.542	916.550
402200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.012		2.300.000	2.526.331	226.331	- 10.681
403100 |	Vergnügungssteuer	420.266		500.000	346.256	- 153.744	- 74.010
403200 |	Sonstige Vergnügungssteuer				- 180	- 180	- 180
403300 |	Hundesteuer	55.544		50.000	69.482	19.482	13.938
405210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	694.904		700.000	769.158	69.158	74.254
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.189.068		3.367.304	5.073.521	1.706.217	- 7.115.547
411110 |	Schlüsselzuweisung A	1.139.288					- 1.139.288
411120 |	Schlüsselzuweisung B1	213.270		200.000	212.110	12.110	- 1.160
411130 |	Schlüsselzuweisung B2	3.638.397		3.000.000	3.259.800	259.800	- 378.598
411150 |	Schlüsselzuweisung C1	59.813		25.000	26.170	1.170	- 33.643
413200 |	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	7.066.745		70.000	1.471.944	1.401.944	- 5.594.800
413300 |	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				27.715	27.715	27.715
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.215		52.304	52.442	138	4.227
418420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
9.	sonstige laufende Erträge	74.801			96.709	96.709	21.908
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	596					- 596
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74.205			96.709	96.709	22.504
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.995.757**		**19.031.304**	**30.811.450**	**11.780.146**	**1.815.693**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.674.994		13.500.000	12.972.253	- 527.747	2.297.259
543100 |	Gewerbesteuerumlage	274.000		1.000.000	811.152	- 188.848	537.152
544210 |	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994		12.500.000	12.161.101	- 338.899	1.760.107
18.	sonstige laufende Aufwendungen	294.043			57.031	57.031	- 237.012
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	294.043			57.031	57.031	- 237.012
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.969.037**		**13.500.000**	**13.029.284**	**- 470.716**	**2.060.247**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.026.721**		**5.531.304**	**17.782.166**	**12.250.862**	**- 244.555**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.690.666		1.327.500	1.601.329	273.829	- 89.336
473100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130		1.300.000	1.576.177	276.177	63.047
479100 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen			2.500	5.000	2.500	5.000

ER 2021

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
479200 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177.225		25.000	20.081	- 4.919	- 157.144
479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	311			72	72	- 240
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	367.809		416.299	277.644	- 138.655	- 90.166
575110 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	135.271		126.904	127.104	200	- 8.167
575111 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	62.785		20.000	64.939	44.939	2.154
575120 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.497		75.661	1.341	- 74.320	- 156
575121 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036		5.000	5.739	739	703
575140 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	94.714		88.734	88.734	0	- 5.980
575141 |	Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 10.076			- 15.777	- 15.777	- 5.701
579100 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.574		100.000	5.564	- 94.436	- 73.010
579200 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8					- 8
23.	**Finanzergebnis**	**1.322.857**		**911.201**	**1.323.686**	**412.485**	**829**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**19.349.577**		**6.442.505**	**19.105.852**	**12.663.347**	**- 243.726**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**19.349.577**		**6.442.505**	**19.105.852**	**12.663.347**	**- 243.726**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**19.349.577**		**6.442.505**	**19.105.852**	**12.663.347**	**- 243.726**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 2021

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	16.384.306		15.664.000	22.758.207	7.094.207	6.373.901
601100 |	Grundsteuer A	15.724		14.000	11.690	- 2.311	- 4.035
601200 |	Grundsteuer B	2.680.816		2.600.000	2.717.203	117.203	36.387
601310 |	Gewerbesteuer	3.053.140		3.000.000	9.038.549	6.038.549	5.985.409
602100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.781.812		6.500.000	7.375.643	875.643	593.831
602200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.574.948		2.300.000	2.496.163	196.163	- 78.785
603100 |	Vergnügungssteuer	224.432		500.000	267.432	- 232.568	43.000
603200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	277.593			5.042	5.042	- 272.551
603300 |	Hundesteuer	54.956		50.000	66.984	16.984	12.028
605210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	720.884		700.000	779.501	79.501	58.617
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.140.853		3.315.000	5.021.079	1.706.079	- 7.119.773
611110 |	Schlüsselzuweisung A	1.139.288					- 1.139.288
611120 |	Schlüsselzuweisung B1	213.270		200.000	212.110	12.110	- 1.160
611130 |	Schlüsselzuweisung B2	3.638.397		3.000.000	3.259.800	259.800	- 378.598
611150 |	Schlüsselzuweisung C1	59.813		25.000	26.170	1.170	- 33.643
613200 |	Zuweisungen Land (KEF-RP)	7.066.745		70.000	1.471.944	1.401.944	- 5.594.800
613300 |	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				27.715	27.715	27.715
618420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.141			14.626	14.626	- 2.515
662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	808			197	197	- 611
664500 |	UST-Rückvergütung	16.333			14.429	14.429	- 1.904
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.542.300**		**18.979.000**	**27.793.912**	**8.814.912**	**- 748.388**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.441.332		13.500.000	13.053.766	- 446.234	1.612.434
743100 |	Gewerbesteuerumlage	1.040.338		1.000.000	892.665	- 107.335	- 147.673
744210 |	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994		12.500.000	12.161.101	- 338.899	1.760.107
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.333			2.467	2.467	- 13.865
765100 |	USt-Nachzahlung	16.333			2.467	2.467	- 13.865
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.457.665**		**13.500.000**	**13.056.234**	**- 443.766**	**1.598.569**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.084.635**		**5.479.000**	**14.737.679**	**9.258.679**	**- 2.346.956**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.698.229		1.327.500	1.611.785	284.285	- 86.444
673100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130		1.300.000	1.576.177	276.177	63.047
679100 |	Avalprovisionen	5.000		2.500	5.000	2.500	
679200 |	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	179.789		25.000	30.537	5.537	- 149.252
679900 |	Sonstige	311			72	72	- 240
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	364.691		416.299	277.405	- 138.894	- 87.286

Finanzrechnung 2021

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
775110 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	135.950		126.904	126.836	- 68	- 9.114
775111 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	62.785		20.000	65.189	45.189	2.404
775120 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	- 4.084		75.661	1.341	- 74.320	5.425
775121 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036		5.000	5.739	739	703
775140 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	94.714		88.734	88.734	0	- 5.980
775141 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 8.281			- 16.008	- 16.008	- 7.727
779100 |	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.563		100.000	5.575	- 94.425	- 72.988
779200 |	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8					- 8
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.333.538**		**911.201**	**1.334.380**	**423.179**	**842**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.418.173**		**6.390.201**	**16.072.059**	**9.681.858**	**- 2.346.115**
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**	**18.418.173**		**6.390.201**	**16.072.059**	**9.681.858**	**- 2.346.115**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.643		50.000	84.249	34.249	- 394
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.643		50.000	84.249	34.249	- 394
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**		**50.000**	**84.249**	**34.249**	**- 394**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**		**50.000**	**84.249**	**34.249**	**- 394**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**18.502.816**		**6.440.201**	**16.156.308**	**9.716.107**	**- 2.346.509**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000		15.000.000		- 15.000.000	- 2.000.000
692531 |	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000		15.000.000		- 15.000.000	- 2.000.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.236.868		1.790.315	1.243.982	- 546.333	7.114
792531 |	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.224.481		1.775.815	1.231.386	- 544.429	6.904
792600 |	Leibrenten	12.386		14.500	12.596	- 1.904	210

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2021

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
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132**		**13.209.685**	**- 1.243.982**	**- 14.453.667**	**- 2.007.114**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000		19.000.000	6.000.000	- 13.000.000	3.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.763.132**		**32.209.685**	**4.756.018**	**- 27.453.667**	**992.886**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.763.132**		**32.209.685**	**4.756.018**	**- 27.453.667**	**992.886**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.181.306		4.599.886	14.828.077	10.228.191	- 2.353.229

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die 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	16.731.888		15.664.000	25.641.219	9.977.219	8.909.331
401100 Grundsteuer A	*11.706*		*14.000*	*14.127*	*127*	*2.421*
401200 Grundsteuer B	*2.692.396*		*2.600.000*	*2.704.743*	*104.743*	*12.347*
401310 Gewerbesteuer	*3.647.067*		*3.000.000*	*11.621.759*	*8.621.759*	*7.974.693*
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.672.992*		*6.500.000*	*7.589.542*	*1.089.542*	*916.550*
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.537.012*		*2.300.000*	*2.526.331*	*226.331*	*- 10.681*
403100 Vergnügungssteuer	*420.266*		*500.000*	*346.256*	*- 153.744*	*- 74.010*
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	*0*			*- 180*	*- 180*	*- 180*
403300 Hundesteuer	*55.544*		*50.000*	*69.482*	*19.482*	*13.938*
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	*694.904*		*700.000*	*769.158*	*69.158*	*74.254*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.165.728		3.347.304	5.050.181	1.702.877	- 7.115.547
411110 Schlüsselzuweisung A	*1.139.288*					*- 1.139.288*
411120 Schlüsselzuweisung B1	*213.270*		*200.000*	*212.110*	*12.110*	*- 1.160*
411130 Schlüsselzuweisung B2	*3.638.397*		*3.000.000*	*3.259.800*	*259.800*	*- 378.598*
411150 Schlüsselzuweisung C1	*59.813*		*25.000*	*26.170*	*1.170*	*- 33.643*
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	*7.066.745*		*70.000*	*1.471.944*	*1.401.944*	*- 5.594.800*
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				*27.715*	*27.715*	*27.715*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*48.215*		*52.304*	*52.442*	*138*	*4.227*

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

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
9.	sonstige laufende Erträge	64.531			94.122	94.122	29.591
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*596*					*- 596*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*63.935*			*94.122*	*94.122*	*30.187*
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.962.147**		**19.011.304**	**30.785.523**	**11.774.219**	**1.823.376**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.674.994		13.500.000	12.972.253	- 527.747	2.297.259
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*274.000*		*1.000.000*	*811.152*	*- 188.848*	*537.152*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*						
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*						
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*10.400.994*		*12.500.000*	*12.161.101*	*- 338.899*	*1.760.107*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	269.975			56.764	56.764	- 213.211
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*269.975*			*56.764*	*56.764*	*- 213.211*
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.944.969**		**13.500.000**	**13.029.017**	**- 470.983**	**2.084.048**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.017.179**		**5.511.304**	**17.756.506**	**12.245.202**	**- 260.673**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**18.017.179**		**5.511.304**	**17.756.506**	**12.245.202**	**- 260.673**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.017.179**		**5.511.304**	**17.756.506**	**12.245.202**	**- 260.673**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**18.017.179**		**5.511.304**	**17.756.506**	**12.245.202**	**- 260.673**
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 Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.384.306		15.664.000	22.758.207	7.094.207	6.373.901
601100	*Grundsteuer A*	*15.724*		*14.000*	*11.690*	*- 2.311*	*- 4.035*
601200	*Grundsteuer B*	*2.680.816*		*2.600.000*	*2.717.203*	*117.203*	*36.387*
601310	*Gewerbesteuer*	*3.053.140*		*3.000.000*	*9.038.549*	*6.038.549*	*5.985.409*

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
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.781.812*		*6.500.000*	*7.375.643*	*875.643*	*593.831*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.574.948*		*2.300.000*	*2.496.163*	*196.163*	*- 78.785*
603100	*Vergnügungssteuer*	*224.432*		*500.000*	*267.432*	*- 232.568*	*43.000*
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*277.593*			*5.042*	*5.042*	*- 272.551*
603300	*Hundesteuer*	*54.956*		*50.000*	*66.984*	*16.984*	*12.028*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*720.884*		*700.000*	*779.501*	*79.501*	*58.617*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.117.513		3.295.000	4.997.739	1.702.739	- 7.119.774
611110	*Schlüsselzuweisung A*	*1.139.288*					*- 1.139.288*
611120	*Schlüsselzuweisung B1*	*213.270*		*200.000*	*212.110*	*12.110*	*- 1.160*
611130	*Schlüsselzuweisung B2*	*3.638.397*		*3.000.000*	*3.259.800*	*259.800*	*- 378.597*
611150	*Schlüsselzuweisung C1*	*59.813*		*25.000*	*26.170*	*1.170*	*- 33.643*
613200	*Zuweisungen Land (KEF-RP)*	*7.066.745*		*70.000*	*1.471.944*	*1.401.944*	*- 5.594.800*
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*				*27.715*	*27.715*	*27.715*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	808			197	197	- 611
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*808*			*197*	*197*	*- 611*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.502.628**		**18.959.000**	**27.756.144**	**8.797.144**	**- 746.484**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.441.332		13.500.000	13.053.766	- 446.234	1.612.434
743100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.040.338*		*1.000.000*	*892.665*	*- 107.335*	*- 147.673*
744120	*Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage*						
744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*10.400.994*		*12.500.000*	*12.161.101*	*- 338.899*	*1.760.107*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.441.332**		**13.500.000**	**13.053.766**	**- 446.234**	**1.612.434**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.061.295**		**5.459.000**	**14.702.377**	**9.243.377**	**- 2.358.918**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	233					- 233
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*233*					*- 233*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**233**					**- 233**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.061.528**		**5.459.000**	**14.702.377**	**9.243.377**	**- 2.359.151**
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**	**17.061.528**		**5.459.000**	**14.702.377**	**9.243.377**	**- 2.359.151**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.643		50.000	84.249	34.249	- 394
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*84.643*		*50.000*	*84.249*	*34.249*	*- 394*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**		**50.000**	**84.249**	**34.249**	**- 394**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**		**50.000**	**84.249**	**34.249**	**- 394**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.146.171**		**5.509.000**	**14.786.626**	**9.277.626**	**- 2.359.545**
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 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
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)	17.061.528		5.459.000	14.702.377	9.243.377	- 2.359.151

Finanzrechnung - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

6110.603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*jetzt 403100*

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

611000C 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	84.643		50.000	84.249	34.249	- 394
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.643**		**50.000**	**84.249**	**34.249**	**- 394**

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) [€]	6.351.168,00	0,00	14.340.629,00	- 14.340.629,00	0,00	7.989.461,00
003 Einwohner [Anz.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00

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)	299,26	0,00	673,11	673,11	0,00	373,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

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

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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		20.000	23.340	3.340	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*23.340*		*20.000*	*23.340*	*3.340*	
9. sonstige laufende Erträge	10.270			2.587	2.587	- 7.683
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*10.270*			*2.587*	*2.587*	*- 7.683*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**33.610**		**20.000**	**25.927**	**5.927**	**- 7.683**
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.068			267	267	- 23.801
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*24.068*			*267*	*267*	*- 23.801*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.068**			**267**	**267**	**- 23.801**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**9.542**		**20.000**	**25.660**	**5.660**	**16.118**

Ergebnisrechnung 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
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	177.536		25.000	20.153	- 4.847	- 157.384
471510	*Zinserträge für Kredite - von Banken*						
471520	*Zinserträge für Kredite - von Sparkassen*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*177.225*		*25.000*	*20.081*	*- 4.919*	*- 157.144*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*311*			*72*	*72*	*- 240*
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	367.809		416.299	277.644	- 138.655	- 90.166
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*	*135.271*		*126.904*	*127.104*	*200*	*- 8.167*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*62.785*		*20.000*	*64.939*	*44.939*	*2.154*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*1.497*		*75.661*	*1.341*	*- 74.320*	*- 156*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*5.036*		*5.000*	*5.739*	*739*	*703*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*94.714*		*88.734*	*88.734*	*0*	*- 5.980*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*	*- 10.076*			*- 15.777*	*- 15.777*	*- 5.701*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*78.574*		*100.000*	*5.564*	*- 94.436*	*- 73.010*
579200	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*8*					*- 8*
23.	**Finanzergebnis**	**- 190.273**		**- 391.299**	**- 257.491**	**133.808**	**- 67.218**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 180.731**		**- 371.299**	**- 231.831**	**139.468**	**- 51.100**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 180.731**		**- 371.299**	**- 231.831**	**139.468**	**- 51.100**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 180.731**		**- 371.299**	**- 231.831**	**139.468**	**- 51.100**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.340		20.000	23.340	3.340	
618420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*23.340*		*20.000*	*23.340*	*3.340*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.340**		**20.000**	**23.340**	**3.340**	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.340**		**20.000**	**23.340**	**3.340**	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.866		25.000	30.609	5.609	- 149.258

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)	*179.555*		*25.000*	*30.537*	*5.537*	*- 149.018*
	679900 Sonstige	*311*			*72*	*72*	*- 240*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	364.691		416.299	277.405	- 138.894	- 87.286
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	*135.950*		*126.904*	*126.836*	*- 68*	*- 9.114*
	775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	*62.785*		*20.000*	*65.189*	*45.189*	*2.404*
	775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*- 4.084*		*75.661*	*1.341*	*- 74.320*	*5.425*
	775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	*5.036*		*5.000*	*5.739*	*739*	*703*
	775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	*94.714*		*88.734*	*88.734*	*0*	*- 5.980*
	775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	*- 8.281*			*- 16.008*	*- 16.008*	*- 7.727*
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*78.563*		*100.000*	*5.575*	*- 94.425*	*- 72.988*
	779200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*8*					*- 8*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 184.825**		**- 391.299**	**- 246.797**	**144.502**	**- 61.972**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.485**		**- 371.299**	**- 223.457**	**147.842**	**- 61.972**
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**	**- 161.485**		**- 371.299**	**- 223.457**	**147.842**	**- 61.972**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 161.485**		**- 371.299**	**- 223.457**	**147.842**	**- 61.972**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000		15.000.000		- 15.000.000	- 2.000.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*2.000.000*		*15.000.000*		*- 15.000.000*	*- 2.000.000*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.236.868		1.790.315	1.243.982	- 546.333	7.114
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.224.481*		*1.775.815*	*1.231.386*	*- 544.429*	*6.904*
	792600 Leibrenten	*12.386*		*14.500*	*12.596*	*- 1.904*	*210*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132**		**13.209.685**	**- 1.243.982**	**- 14.453.667**	**- 2.007.114**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000		19.000.000	6.000.000	- 13.000.000	3.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.763.132**		**32.209.685**	**4.756.018**	**- 27.453.667**	**992.886**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.763.132**		**32.209.685**	**4.756.018**	**- 27.453.667**	**992.886**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.398.353		- 2.161.614	- 1.467.439	694.175	- 69.086

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.]	36.176.441,00	0,00	40.945.055,00	- 40.945.055,00	0,00	4.768.614,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	367.809,30	416.299,00	277.643,71	- 138.655,29	0,00	- 90.165,59
003 Einwohner [Anz.]	21.223,00	0,00	21.305,00	- 21.305,00	0,00	82,00
004 Ergebnis [€]	- 180.731,00	0,00	- 231.831,00	231.831,00	0,00	- 51.100,00

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)	1.704,59	0,00	1.921,85	1.921,85	0,00	217,27
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	- 0,00
004 Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	17,33	0,00	13,03	13,03	0,00	- 4,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Einwohner/Gremien

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2021
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 Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	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	1.513.130		1.302.500	1.581.177	278.677	68.047
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.513.130*		*1.300.000*	*1.576.177*	*276.177*	*63.047*
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen			*2.500*	*5.000*	*2.500*	*5.000*
23. Finanzergebnis	**1.513.130**		**1.302.500**	**1.581.177**	**278.677**	**68.047**
24. ordentliches Ergebnis	**1.513.130**		**1.302.500**	**1.581.177**	**278.677**	**68.047**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**1.513.130**		**1.302.500**	**1.581.177**	**278.677**	**68.047**

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**	**1.513.130**		**1.302.500**	**1.581.177**	**278.677**	**68.047**
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	16.333			14.429	14.429	- 1.904
	664500 UST-Rückvergütung	*16.333*			*14.429*	*14.429*	*- 1.904*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.333**			**14.429**	**14.429**	**- 1.904**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.333			2.467	2.467	- 13.865
	765100 USt-Nachzahlung	*16.333*			*2.467*	*2.467*	*- 13.865*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.333**			**2.467**	**2.467**	**- 13.865**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**11.962**	**11.962**	**11.962**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.518.130		1.302.500	1.581.177	278.677	63.047
	673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.513.130*		*1.300.000*	*1.576.177*	*276.177*	*63.047*
	679100 Avalprovisionen	*5.000*		*2.500*	*5.000*	*2.500*	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.518.130**		**1.302.500**	**1.581.177**	**278.677**	**63.047**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.518.130**		**1.302.500**	**1.593.138**	**290.638**	**75.009**
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**	**1.518.130**		**1.302.500**	**1.593.138**	**290.638**	**75.009**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.518.130**		**1.302.500**	**1.593.138**	**290.638**	**75.009**
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)	1.518.130		1.302.500	1.593.138	290.638	75.009

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 [€]	42.313.946,92	0,00	1.581.176,00	- 1.581.176,00	0,00	- 40.732.770,92
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	8.814.910,00	0,00	8.814.910,00	- 8.814.910,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	1.513.130,00	0,00	1.581.176,00	- 1.581.176,00	0,00	68.046,00

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	1,00	1,00	0,00	0,96

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Germersheim

Stadtwerke Germersheim
-Abwasserbeseitigung-
(Eigenbetrieb der Stadt Germersheim)

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Germersheim – Abwasserbeseitigung gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung - Gaswerkstraße 3, 76726 Germersheim
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gegründet:	01. Januar 1978
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021:	3.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 2 GemO)	Der Eigenbetrieb Stadtwerke Germersheim -Abwasserbeseitigung- ist ein nicht wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO. Zweck des Eigenbetriebs ist das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet der Stadt gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Hierzu gehört auch das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben sowie des Schlamms aus zugelassenen Kleinkläranlagen.
Organe der Einrichtung:	Stadtrat, Werksausschuss, Bürgermeister, Werkleitung Nach § 4 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) leitet die Werkleitung den Eigenbetrieb im Rahmen der EigAnVO, der Betriebssatzung, der Beschlüsse des Stadtrates und des Werksausschusses sowie den Weisungen des Bürgermeisters in eigener Verantwortung. Ab 01.01.2007 wurde Herr Wolfgang Keiper zum Werkleiter bestellt.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Die Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung – ist gem. § 86 Abs. 2 Satz 2 GemO als Eigenbetrieb zu führen.

STADTWERKE
Germersheim GmbH

24.08.2021 SE-rih

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Germersheim GmbH
gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Teil I	
Name des Unternehmens:	Stadtwerke Germersheim GmbH Gaswerkstraße 3, 76726 Germersheim
Rechtsform:	Privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet: Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Stromversorgung 1911 Gasversorgung 1866 Wasserversorgung 1893 Hafenbetrieb 1967 Die Stadtwerke Germersheim wurden bis 1998 als Eigenbetrieb der Stadt Germersheim geführt und in eine GmbH umgegründet. 27.Mai 1999
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020: Veränderung in 2020:	6.129.390 € 0 €
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Erdgas, Wasser, Wärme, der Bau und Betrieb des Hafens Germersheim sowie die Betriebsführung der Abwasserentsorgung der Stadt Germersheim. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 Gemeindeordnung (GemO)

Teil II	
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO	Am gezeichneten Kapital des Unternehmens sind beteiligt: die Stadt Germersheim mit 74,9 % die Thüga Aktiengesellschaft mit 25,1 %

6.

Besetzung der Organe: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an <u>der Gesellschafterversammlung:</u> Herr Bürgermeister Marcus Schaile <u>dem Aufsichtsrat</u>: Herr Bürgermeister Marcus Schaile (Vorsitzender) Herr Bambauer Daniel Herr Braun Alfons Herr Bumiller Peter Herr Hänlein Ulrich Herr Meyer Peter Herr Pfliegensdörfer Markus Herr Schafberg Jens bis 03.05.2021 Herr Becky Matthias ab 13.07.2021 Herr Sorge Wolfgang Herr Stelzer Ralf Frau Urbanska Malgorzata <u>Geschäftsführung:</u> Herr Dr. Wolfram Baumgartner
Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Das Unternehmen ist beteiligt an: - an der Trinkwasserverbund Bründelsberg GmbH, Dudenhofen mit 30 % - an der KOM9 GmbH & Co. KG, Freiburg mit 0,37 % - an der Pfalzenergie GmbH, Kaiserslautern mit 3,73 % - an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit 1,044 % - an der Energie Südpfalz PV-Anlage Leinfelde-Worbis GmbH & Co. KG mit 10 % - an der Syneco GmbH & Co KG, München mit 0,57 %
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO)	Vgl. Anlage 1, Bericht der Geschäftsleitung zum 30.06.2021
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Vgl. Anlage 1, Bericht der Geschäftsleitung zum 30.06.2021
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen und zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von ca. 30 bis 40 %.

Kapitalzuführung/ -entnahme (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert 6.129.390 €.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Gewinnabführung an die Stadt aus Jahresgewinn 2020 1.872.500 € 2019 1.797.600 € 2018 1.872.500 € 2017 1.797.600 € 2016 1.797.600 € 2015 1.647.800 € 2014 1.647.800 € 2013 1.498.000 € An die Stadt gezahlte Steuern und Abgaben in 2020 Gewerbesteuer 543.846 € Grundsteuer 10.576 € Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2.249 € in 2020 an die Stadt gezahlte Konzessionsabgabe 724.640,72 €
	Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) verzichtet. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates in 2020 betragen 14.500 €.

Teil III

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Eine Aussage hierzu ist u. E. nicht erforderlich, da das Unternehmen weder neu errichtet noch übernommen oder wesentlich erweitert wurde.

Anlagen 1) Wirtschaftliche Entwicklung vom 01.01. - 30.06.2021

Anlage 2

Zum Beteiligungsbericht der Stadtwerke Germersheim GmbH
gem. § 90 Abs. 2 GemO

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:		**2020**	**2019**
1. Ertragslage			
a. Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital		16,6%	14,7%
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresergebnis+Fremdkapitalzinsen)*100):Gesamtkapital		6,3%	5,4%
	€	€	€
b. Umsatz pro Mitarbeiter		382.817	407.406
c. Cash-Flow Jahresergebnis	2.985.879		
+ Abschreibungen	1.446.607		
+ Sachanlagenabgänge	19.946		
+ Zuführung empf. Ertragszuschüsse	125.345		
+ Sonderposten mit Rücklagenteil			
+ Passiva			
- Abnahme der Vorräte und Forderungen			
- Auflösung langfrist. Rückstellungen			
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	-187.252	4.390.526	4.118.036
2. Vermögensaufbau			
a. Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen		66,0%	57,7%
b. Intensität des Umlaufvermögens (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen		34,0%	42,3%
3. Anlagenfinanzierung			
a. Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen		57,5%	63,4%
b. Anlagendeckung II ((Eigenmittel+langfr. Fremdkapital) x100) : Anlagevermögen		105,2%	121,7%
4. Kapitalausstattung			
a. Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital		38,0%	36,5%
b. Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100) : Gesamtvermögen		56,1%	57,5%
5. Liquidität			
(Liquide Mittel x 100) : kurzfristiges Fremdkapital		73,2%	73,7%

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2021

Kostenstelle	126005 Löschgruppen-fahrzeug LF 16	126007 Tanklösch-fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs-löschgruppen-fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenk-mastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommando-wagen	126013 Einsatzleit-wagen ELW 1	126014 Mehrzwecktrans-portfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF	
Kosten	49.825 €	43.631 €	62.177 €	63.773 €	29.909 €	21.914 €	27.850 €	40.070 €	27.034 €	28.922 €	
Leistungen	154 €	254 €	11.747 €	154 €	154 €	154 €	154 €	2.907 €	154 €	850 €	
Leistungen - Kosten	- 49.671 €	- 43.377 €	- 50.430 €	- 63.619 €	- 29.755 €	- 21.760 €	- 27.696 €	- 37.164 €	- 26.880 €	- 28.072 €	**- 378.423 €**

	126016 Mehrzweck-fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck-boot MZB	126020 Wechselader-fahrzeug WLF	126027 Wechselader-fahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
	31.756 €	23.582 €	62.345 €	44.043 €	22.505 €	22.432 €	25.744 €	36.648 €	28.636 €	
	234 €	154 €	5.454 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €	
	- 31.522 €	- 23.427 €	- 56.891 €	- 43.889 €	- 22.351 €	- 22.278 €	- 25.589 €	- 36.494 €	- 28.481 €	**- 290.923 €**
										- 669.346 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2020

Kostenstelle	126005 Löschgruppen-fahrzeug LF 16	126007 Tanklösch-fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs-löschgruppen-fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenk-mastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommando-wagen	126013 Einsatzleit-wagen ELW 1	126014 Mehrzwecktrans-portfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstrans-portfahrzeug 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 €	**- 374.933 €**

	126016 Mehrzweck-fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck-boot MZB	126020 Wechselader-fahrzeug WLF	126027 Wechselader-fahrzeug 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 €

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten KLR 2021	Kosten KLR 2020	aktuelle Gebühr Satzung
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	70 €	57 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	179 €	31 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	72 €	43 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	69 €	90 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	62 €	31 €	180 €
126011	GW-G II	22 €	40 €	200 €
126012	Kommandowagen KdoW	33 €	54 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	38 €	25 €	50 €
126014	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	23 €	53 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	23 €	32 €	30 €
126016	Mehrzweckfahrzeug MZF	74 €	132 €	50 €
126017	Mehrzweckboot MZB	51 €	120 €	50 €
126020	Wechselladerfahrzeug WLF	566 €	58 €	
126027	Wechselladerfahrzeug WLF	79 €	138 €	
		323 €	98 €	100 €
126021	AB Mulde	32 €	67 €	5 €
126022	AB Rüst	32 €	67 €	50 €
126023	AB Logistik	22 €	130 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	26 €	128 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	52 €	40 €	40 €

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2021

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	259.299 €	16.814 €	8.765 €	9.168 €	42.098 €	5.904 €	21.714 €	4.779 €	40.212 €	
Leistungen	98.404 €	21.960 €	2.100 €	6.075 €	42.360 €	4.319 €	29.178 €	- €	36.320 €	
Leistungen - Kosten	- 160.895 €	5.146 €	- 6.665 €	- 3.093 €	262 €	- 1.585 €	7.464 €	- 4.779 €	- 3.892 €	**- 168.037 €**

Kostenstellenrechnung Vorjahr 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 €**

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräme	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2021	138 €	209 €	52 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2020	149 €	207 €	45 €
Gebühr aktuell	180 €	50 €	30 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2021	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2020	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr	230 €	186 €	100 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr	479 €	388 €	400 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleiung Einzelgrabstätte	959 €	777 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte	1.779 €	1.441 €	1.350 €
	Verleihung /Verlängerung/Wiederverleihung jede weitere Grabstätte	671 €	544 €	675 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand	499 €	404 €	600 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte für die Erdbestattung von Urnen	623 €	505 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld für die Erdbestattung	513 €	416 €	500 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen	417 €	338 €	400 €

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2021	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2020	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	58 €	56 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	571 €	552 €	550 €
	Wahlgrab Normalbestattung	571 €	552 €	550 €
	Wahlgrab Tieferlegung	625 €	602 €	600 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	27 €	27 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2021	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2020	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	339 €	325 €	320 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	435 €	418 €	420 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	149 €	140 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	75 €	70 €	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 2021	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2020	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	34 €	32 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	26 €	24 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	26 €	24 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	90 €	87 €	100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabstätte pro Buchstabe	42 €	40 €	28 €
	Anbringung der Beschriftung	53 €	51 €	40 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	65 €	63 €	60 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	207 €	202 €	400 €