

**Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim**



zum 31.12.2024

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 / 10
- Ergebnisrechnung	20 / 21
- Finanzrechnung	31 / 33
III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	44
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	44
C. Weitere Einzelangaben	54
D. Abschlussbemerkung	59
IV. Anlagen zum Anhang	ab 60
1. Anlagenspiegel	
2. Forderungsspiegel	
3. Verbindlichkeitspiegel	
V. Rechenschaftsbericht	eigene Nummerierung
- mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	
VI. Produktergebnisbuch	eigene Nummerierung
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung

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 vorangegangenen 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 2024 (Beträge in Euro):

	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	57.057.671	62.810.291	5.752.620
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.723.513	66.954.072	-5.769.441
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.665.842	-4.143.781	11.522.061
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.256.893	-5.980.091	7.276.802
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.775.500	2.003.989	-1.771.511
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.397.000	4.691.282	-8.705.718
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.621.500	-2.687.293	6.934.207
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	22.183.894	8.667.384	-13.516.510

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 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2023		31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.			Bezeichnung	31.12.2023
Aktivseite								
1.	Anlagevermögen	230.841.872,41	230.420.495,62	1.	Eigenkapital	135.005.181,98	130.861.412,99	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.227.681,37	7.936.595,68	1.1.	Kapitalrücklage	130.985.063,29	135.005.193,98	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	151.406,89	126.308,88	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.020.118,69	- 4.143.780,99	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.076.272,48	7.810.284,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	59.863.119,76	56.435.747,84	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.865.233,00	4.859.008,46	
1.2.	Sachanlagen	210.137.361,69	210.045.707,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.997.886,76	51.576.739,38	
1.2.1	Wald, Forsten	4.286.452,58	4.275.486,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.124.122,19	17.584.311,92	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.920.684,07	62.421.484,48	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	101.314.021,57	98.962.530,99	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	600.862,84	565.426,48	3.	Rückstellungen	16.337.711,00	17.277.032,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.565.460,68	3.002.244,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.401.713,00	16.181.924,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.837.819,34	2.786.630,10	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.2.9	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.2.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	609.638,42	569.293,07	3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.	Finanzanlagen	12.476.829,35	12.438.192,29	4.	Verbindlichkeiten	935.998,00	1.095.108,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen	41.363.395,89	39.231.794,47	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.3	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.806.921,83	33.062.951,98	
						27.806.921,83	26.062.951,98	

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.006.146,90	3.006.146,90	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 38.790,39	- 38.790,39
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	653.772,45	616.635,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.070.517,54	2.544.255,44
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	500,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.753,92	13.286,16
2.	Umlaufvermögen	21.764.385,55	13.441.292,76	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	4.716.629,73	4.689.166,29	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	- 31.411,96	41.354,30
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.898.907,31	2.515.514,20
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.716.629,73	4.689.166,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	596.497,64	1.093.222,78
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	73.508,03	92.627,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.866.704,75	4.410.695,82				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.160.447,94	3.717.561,35				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.343,07	281.337,94				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.850,00	43.291,12		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.372,95	80.779,98		
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	1.292.690,79	287.725,43		
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	13.181.051,07	4.341.430,65		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97		
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	252.642.916,66	243.898.614,35		Summe Passiv

252.642.916,66 243.898.614,35

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	230.841.872,41	230.420.495,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.227.681,37	7.936.595,68
	011200 Datenverarbeitungs-Software	151.406,89	126.308,88
	011500 Sonstige Rechte und Werte	151.405,89	126.307,88
		1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
	012200 Beteiligung Verkehrsschulbus	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	8.076.272,48	7.810.284,80
		8.076.272,48	7.810.284,80
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	210.137.361,69	210.045.707,65
	021100 Mischwald	4.286.452,58	4.275.486,27
	021200 Laubwald	51.315,50	51.308,00
	021300 Nadelwald	1.609.116,54	1.599.839,57
	021400 Gehölz	11.024,00	11.024,00
	021900 Sonstige	541.949,57	541.949,57
		2.073.046,97	2.071.365,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.124.122,19	17.584.311,92
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.759.061,09	2.716.966,89
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	166.612,99	165.774,41
	022400 Grünflächen - Sportflächen	588.432,97	588.432,97
	022500 Grünflächen - Kinderspielfläche	2.068.538,36	2.068.538,36
	022900 Grünflächen - Sonstige	4.089.119,31	4.078.820,62
	023100 Ackerland	1.619.068,25	4.189.670,74
	023200 Brachland	122.247,47	122.247,47
	023300 Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 Sonstige	216.883,84	216.883,84
	026100 Flüsse und Bäche	168.346,00	162.541,00
	026200 Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 Sonstige	1.083.820,77	890.634,66

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023		31.12.2024	
029	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		17.583,15		17.583,15
	029500 Kompostplätze, Werstoffsammlerplätze		1,00		1,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.772.031,30		1.913.841,12
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.920.684,07		62.421.484,48	
031	031100 Einfamilienhäuser		15.310,44		15.310,44
	031900 Sonstige Wohnbauten		1.581.044,90		1.567.443,12
	032100 Kindertagesstätten		7.203.548,32		7.125.057,56
032	032600 Freizeiteinrichtungen		10.320,67		8.365,09
	032900 Sonstige soziale Einrichtungen		52.523,25		1.223,13
	033110 Grundschulen		7.755.493,85		7.609.430,97
034	034200 Büchereien, Bibliotheken		1.110.120,00		1.087.856,00
	034300 Museen		880.163,42		867.473,90
	034800 historische Gebäude und Einrichtungen		6.360.473,96		6.220.558,92
035	034900 Sonstige Kulturanlagen		105.220,60		105.220,60
	035200 Turn- und Sporthallen		6.955.062,95		6.907.298,66
	035300 Stadien		331.983,82		329.703,58
036	035400 Sportplätze		1,00		1,00
	035900 Sonstige Sportanlagen		422.925,21		418.688,17
	036100 Kleingärten		7.549,96		6.520,42
037	037100 Verwaltungsgebäuden		2.594.665,70		2.540.289,34
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		6.012.511,40		5.883.384,08
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		675.103,25		1.059.291,45
039	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		54.457,68		52.699,99
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen		161.350,13		157.935,17
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		167.897,71		161.589,71
039	039400 Werkstätten		80.991,70		80.991,70
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		11.850.291,71		10.848.122,45
	039800 Bauhof		680.126,73		666.216,03
039	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		7.851.545,71		8.700.813,00
	1.2.4. Infrastrukturvermögen	101.314.021,57		98.962.530,99	
041	041200 Brücken		3.031.482,26		2.932.891,54
	041400 ingenieurtechnische Anlagen		3.060.847,12		2.984.326,00
	043100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.194,52		2.194,52
043	043310 Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen		82.559,53		82.559,53
	045100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		545,49		545,49
	047330 Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke		36.894,00		28.702,00

Bilanz Gemersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	63.416.838,78	62.290.184,76
048250	Straßen - Gehwege	359.248,79	330.133,69
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	769.879,34	769.879,34
048290	Straßen - sonstige Straßen	787.683,16	716.483,27
048310	Wege - Fußwege	2.152.344,06	2.111.544,48
048330	Wege - Radwege	216.205,10	279.262,34
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.044.146,95	2.044.146,95
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.301.506,20	7.208.865,02
048390	Wege - sonstige Wege	60.640,85	60.501,85
048410	Plätze - Parkplätze	3.540.577,85	3.431.693,71
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	195.851,27	176.266,31
048490	Plätze - sonstige Plätze	6.331.319,81	6.068.870,98
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.376.726,73	1.308.106,89
048520	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	4.053.280,17	3.680.318,23
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.513.747,18	1.495.391,68
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	4.926,35	4.471,61
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	637.676,99	632.617,49
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	642,01	501,61
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	66.900,73	63.949,73
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	242.558,23	231.323,87
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	600.862,84	565.426,48
061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
061200	Skulpturen	896,00	896,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	353.393,30	322.499,30
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	240.621,54	236.079,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.565.460,68	3.002.244,34
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	55.452,09	51.282,22
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	188.357,74	202.318,14
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	95.570,07	332.306,68
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.036.858,75	1.103.632,93
071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.425,96	3,00

Bilanz Germersheim 2024

Musler 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	88.648,57	94.687,56
	071900 Sonstige Fahrzeuge	384.816,48	441.350,58
	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	10.567,72	8.568,40
	073100 Betriebsvorrichtung	703.762,30	768.093,83
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.837.819,34	2.786.630,10
	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	87.730,34	81.052,73
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	418.754,67	411.074,33
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	169.153,81	155.376,85
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	8.774,52	6.759,78
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	365.350,41	335.351,08
	082241 Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	20.649,45	20.649,45
	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505.278,14	1.514.237,88
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	609.638,42	569.293,07
	096100 Anlagen im Bau	609.638,42	569.293,07
1.3.	Finanzanlagen	12.476.829,35	12.438.192,29
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	3.006.146,90	3.006.146,90
	121100 Eigenbetriebe	3.006.146,90	3.006.146,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	653.772,45	616.635,39
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	500,00

Bilanz Gernersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
132920	Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500,00	
135120	Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	21.764.385,55	13.441.292,76
2.1.	Vorräte	4.716.629,73	4.689.166,29
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.716.629,73	4.689.166,29
143100	zum Verkauf stehendes Vermögen	4.690.821,72	4.675.765,30
143200	Waren	25.808,01	13.400,99
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.866.704,75	4.410.695,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.160.447,94	3.717.561,35
151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	20.366,25	3.906,42
152420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	4.808,93	
152430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		10.626,68
152460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	326,37	
152490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.858,01
152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	89.066,49	87.451,03
152590	gegen übrige Bereich	32.393,06	40.841,96
153410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		0,13
153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	53.562,40	1.977,68
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 46.324,18	214.376,26
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.300.094,65	2.024.101,46
153590	gegen übrige Bereich	1.310.088,60	1.400.769,22
154410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	2.997,76	3.364,21
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		250,64
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 294.893,27	24.753,36
154450	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	13.441,94	
154460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		200,00
154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.437,20	13.570,87
154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	5.782,92	- 31.601,30
154590	gegen übrige Bereich	33.942,45	10.358,82
155410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	- 3.968,83	219.892,77
155420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 206,58	- 206,58

KIS-KRW | D-Fibu | 12.05.2025 15:01 |

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	48.031,56	24.877,05
155450	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	5.111,31	21.635,10
155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.546,38	279.967,57
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	151.961,44	151.147,34
155590	gegen übrige Bereich	445.699,79	456.478,77
211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 1.016.818,70	- 1.243.036,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.343,07	281.337,94
165100	gegen private Unternehmen	55.304,76	43.540,52
165900	gegen übrige Bereiche	394.846,71	358.370,82
211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 134.808,40	- 120.573,40
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		
163100	gegen Eigenbetriebe	24.850,00	43.291,12
		24.850,00	43.291,12
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
164200	gegen das Land	73.372,95	80.779,98
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	64.452,30	76.319,19
164500	gegen Anstalten	572,00	
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.330,65	1.691,70
174900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18,00	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.292.690,79	287.725,43
175100	gegen Banken - sonstige private Banken	5,00	
175590	gegen Sonstige - Sonstige	5.825,50	5.792,50
176390	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	213,01	213,01
179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	1.237.651,90	207.607,30
179310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	4.270,30	11.665,60
179320	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	48.609,85	94.812,96
179330	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	6,53	6,53
179351	Vorsteuer 5 %	4,00	4,00
179500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	- 42.950,78	- 71.431,95
179900	Sonstige	39.055,48	39.055,48
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

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	323.663,92	325.707,92
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	1.339.361,88	1.099.857,25
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	4.046,57	2.351,59
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	47.264,37	47.824,37
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	271.622,76	230.576,61
	155905 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	10.943,66	10.132,52
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen	- 1.997.724,83	- 1.717.271,93
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	13.181.051,07	4.341.430,65
	183101 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	1.851.502,05	1.130.682,98
	183102 Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	176.691,99	83.211,94
	183103 Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	46.654,97	42.887,34
	183104 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	23.099,10	18.295,51
	183113 Guthaben bei Kreditinstituten - Tagesgeld - ZW113	11.000.000,00	3.000.000,00
	183277 Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlungen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	45.197,54	12.817,96
	183302 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Postbank)	5.000,00	5.000,00
	183500 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	31.006,08	37.245,78
	185100 Schecks	7,00	7,00
	186001 Barkasse	1.892,34	11.282,14
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	252.642.916,66	243.898.614,35

Bilanz Gomersheim 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	135.005.181,98	130.861.412,99
	201100 Kapitalrücklage	130.985.063,29	135.005.193,98
	201200 Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	148.512.528,43	148.512.528,43
	201300 Wertberichtigung Sonderposten	1.630.108,06	1.630.120,06
	203000 Ergebnismortrag	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
		- 17.409.702,59	- 13.389.583,90
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.020.118,69	- 4.143.780,99
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	4.020.118,69	- 4.143.780,99
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	59.863.119,76	56.435.747,84
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.865.233,00	4.859.008,46
	221000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.865.233,00	4.859.008,46
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.997.886,76	51.576.739,38
	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.849,97	73.679,15
	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	427.069,54	421.074,14
	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.558.969,03	2.696.539,41
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.263.866,23	25.443.918,41
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035.737,93	1.142.114,68
	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	3.394.559,14	3.287.805,83
	231590 aus Zuwendungen - übrige Bereich	80.878,93	80.065,87
	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	19.052.637,93	18.258.864,67
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	104.318,06	166.677,22
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	16.337.711,00	17.277.032,00

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.401.713,00	16.181.924,00
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.978.380,00	3.962.894,00
	241120 für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.132.228,00	1.127.821,00
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	7.922.868,00	8.524.133,00
	242120 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	2.254.812,00	2.425.929,00
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	23.617,00	23.617,00
3.2.	Steuerrückstellungen	89.808,00	117.530,00
	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	935.998,00	1.095.108,00
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	263.336,00	272.376,00
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	423.094,00	573.164,00
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	249.568,00	249.568,00
4.	Verbindlichkeiten	41.363.395,89	39.231.794,47
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.806.921,83	33.062.951,98
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.806.921,83	26.062.951,98
	315131 Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.018.979,85	21.237.977,85
	315231 Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	371.281,45	308.150,50
	315431 Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.253.592,53	2.044.095,63
	315931 Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.163.068,00	2.472.728,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
	325911 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	7.000.000,00	7.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 38.790,39	- 38.790,39
	332100 Leihrentenverträge	- 38.790,39	- 38.790,39
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.070.517,54	2.544.255,44
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.536,36	1.433.479,49
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.981,18	1.110.775,95
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.753,92	13.286,16
	365900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.753,92	13.286,16
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

KIS-KRW | D-Fibu | 12.05.2025 15:01

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	- 31.411,96	41.354,30
		- 31.411,96	41.354,30
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	354200 gegenüber dem Land	3.898.907,31	2.515.514,20
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.839,47	149.645,98
	354500 gegenüber Anstalten	30.067,11	- 38.857,74
	354700 gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	1.055.750,13	959,08
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	150.087,50	
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.704,56	31.034,90
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.173,32	28.141,95
	374316 gegenüber Treuhandvermögen	179.446,65	- 93.524,10
	374910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	2.043.088,23	2.043.300,23
		321.750,34	394.813,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	596.497,64	1.093.222,78
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	35.374,22	19.768,60
	379101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	1.668,97	4.261,95
	379102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	67.215,04	67.215,04
	379110 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	74.140,65	74.709,03
	379400 weiterzuleitende Spenden	55.050,91	32.509,01
	379510 ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	292.930,82	799.016,11
	379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	1.284,67	3.670,23
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	24.291,48	50.217,90
	379690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.078,00	1.078,00
	379900 Sonstige	43.462,88	40.776,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	73.508,03	92.627,05
	391100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	9.105,70	22.550,22
	391200 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	64.402,33	69.599,49
	399999 Passiver RAP		477,34
	Summe Passiv	252.642.916,66	243.898.614,35

Ergebnisrechnung 2024

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.802,78	42.785.000,00	44.439.177,63	1.654.177,63	- 3.931.625,15
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.191.897,82	6.768.576,00	6.164.536,61	- 604.039,39	- 3.027.361,21
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.398,10	691.500,00	563.923,94	- 127.576,06	241.525,84
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.789,55	2.249.645,00	2.350.077,58	100.432,58	- 1.066.711,97
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.532,51	1.717.400,00	2.003.031,39	285.631,39	163.498,88
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.336,83	604.250,00	786.790,89	182.540,89	13.454,06
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001.710,46	1.028.800,00	4.705.191,85	3.676.391,85	1.703.481,39
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.916.468,05	55.845.171,00	61.012.729,89	5.167.558,89	- 5.903.738,16
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.351.816,22	22.374.734,00	18.904.508,10	- 3.470.225,90	552.691,88
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393.440,51	11.233.700,00	9.390.619,21	- 1.843.080,79	997.178,70
E11	Abschreibungen	5.379.926,03	5.341.469,00	5.610.197,35	268.728,35	230.271,32
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.527.673,24	26.643.000,00	27.616.730,27	973.730,27	9.089.057,03
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.445.207,41	1.689.500,00	1.847.811,00	- 41.689,00	202.603,59
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.674.932,41	3.596.060,00	3.528.875,43	- 67.184,57	- 8.146.056,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.772.995,82	70.878.463,00	66.698.741,36	- 4.179.721,64	2.925.745,54
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.143.472,23	- 15.033.292,00	- 5.686.011,47	9.347.280,53	- 8.829.483,70
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475.519,41	1.212.500,00	1.797.561,20	585.061,20	322.041,79
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95	1.845.050,00	255.330,72	- 1.589.719,28	- 343.542,23
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	876.646,46	- 632.550,00	1.542.230,48	2.174.780,48	665.584,02
E20	Ordentliches Ergebnis	4.020.118,69	- 15.665.842,00	- 4.143.780,99	11.522.061,01	- 8.163.899,68
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.020.118,69	- 15.665.842,00	- 4.143.780,99	11.522.061,01	- 8.163.899,68

Ergebnisrechnung 2024

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
E1		48.370.802,78	42.785.000,00	44.439.177,63	1.654.177,63	- 3.931.625,15
	Steuern und ähnliche Abgaben					
401100	Grundsteuer A	15.476,99	15.000,00	15.433,94	433,94	- 43,05
401200	Grundsteuer B	3.668.664,14	3.600.000,00	3.674.855,35	74.855,35	6.191,21
401310	Gewerbesteuer	32.484.041,20	27.000.000,00	28.220.226,52	1.220.226,52	- 4.263.814,68
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056,49	8.500.000,00	8.414.605,89	- 85.394,11	190.549,40
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974,36	2.200.000,00	2.201.989,68	1.989,68	- 89.984,68
403100	Vergütungssteuer	701.875,09	500.000,00	727.306,50	227.306,50	25.431,41
403300	Hundsteuer	74.949,04	70.000,00	73.853,16	3.853,16	- 1.095,88
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765,47	900.000,00	1.110.906,59	210.906,59	201.141,12
E2		9.191.897,82	6.768.576,00	6.164.536,61	- 604.039,39	- 3.027.361,21
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
411120	Schlusseinzuführung B	1.808.290,00				- 1.808.290,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00				- 1.512.570,00
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.227,95	70.000,00	98.376,98	28.376,98	149,03
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00				- 215.968,00
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.083,83	320.000,00	96.943,51	- 223.056,49	18.859,68
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	338.761,95	386.000,00	318.069,09	- 67.930,91	- 20.692,86
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuung Grundschule	13.169,00	14.200,00	15.599,00	1.399,00	2.430,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	14.400,00	10.800,00	10.800,00	- 500,00	- 3.600,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00			
414426	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Schulbusausleihe	37.780,06	36.000,00	34.370,91	- 1.629,09	- 3.409,15
414427	Erstattung - Digitalpakt	236.765,27		40.063,10	40.063,10	- 196.702,17
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.679.502,44	4.744.251,00	4.323.530,87	- 420.720,13	644.028,43
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		6.500,00		- 6.500,00	
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57				- 1.082,57
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50	19.000,00	18.951,00	- 49,00	3.158,50
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	1.135.391,33	1.135.125,00	1.201.719,23	66.594,23	66.327,90
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000,00		- 20.000,00	
E3		322.998,10	691.500,00	563.923,94	- 127.576,06	241.525,84
	Erträge der sozialen Sicherung					
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz	- 47,69		- 1.694,98	- 1.694,98	- 1.647,29
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.100,12				- 2.100,12

Ergebnisrechnung 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	- 767,86				767,86
	423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	- 699,77		- 829,80	- 829,80	- 130,03
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	309.746,50	689.500,00	278.769,95	- 410.730,05	- 30.976,55
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	12.066,80	2.000,00	1.009,67	- 990,33	- 11.057,13
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.416.789,55	2.249.645,00	2.350.077,58	100.432,58	- 1.066.711,97
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879,14	130.000,00	159.114,10	29.114,10	38.234,96
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	92.874,96	58.000,00	68.449,58	10.449,58	- 24.425,38
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.518,50	7.000,00	6.247,50	- 752,50	- 1.271,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	89.356,23	83.150,00	94.367,43	11.217,43	5.011,20
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420,93	5.000,00	4.426,95	- 573,05	1.006,02
E5	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	4.786,15	2.000,00	3.959,00	1.959,00	- 827,15
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90	4.000,00		- 4.000,00	- 386,90
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	1.020,75	100,00	277,95	177,95	- 742,80
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	138.234,50	90.000,00	301.483,88	211.483,88	163.249,38
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00	1.000,00	1.500,00	500,00	- 600,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	30.209,42	30.000,00	30.570,22	570,22	360,80
	432290 Entgelte - Sonstiges	715,00	500,00	410,50	- 89,50	- 304,50
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.301,69	10.500,00	186,45	- 10.313,55	- 41.115,24
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	29.203,50	31.000,00	28.075,75	- 2.924,25	- 1.127,75
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.636.139,91	1.698.133,00	1.651.008,27	- 47.124,73	14.868,36
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.641,97	99.262,00		- 99.262,00	- 1.218.641,97
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.532,51	1.717.400,00	2.003.031,39	285.631,39	163.498,88
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	5.309,50	3.600,00	6.817,77	3.217,77	1.508,27
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	17.708,60	2.500,00	9.789,05	7.289,05	- 7.919,55
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.654,07	3.500,00	440,35	- 3.059,65	- 1.213,72
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	6.114,79	2.300,00	2.722,32	422,32	- 3.392,47
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50,00	5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 6,00
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust			60,00	60,00	60,00
	441290 Erbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	23.267,68	22.000,00	23.565,30	1.565,30	297,62
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	694.105,38	657.000,00	779.875,29	122.875,29	85.769,91

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441299	Mieten und Pachten - 19%	121.976,73	119.500,00	142.378,24	22.878,24	20.401,51
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.386,00	130.000,00	144.669,02	14.669,02	283,02
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.412,00		4.806,00	4.806,00	- 3.606,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	266.689,30	295.000,00	307.118,28	12.118,28	40.428,98
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	41.549,61	11.000,00	43.441,27	32.441,27	1.891,66
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	12.180,51	2.750,00	34.619,60	31.869,60	22.439,09
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.481,72	1.250,00	5.229,36	3.979,36	3.747,64
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	16.315,00	17.000,00	19.095,00	2.095,00	2.780,00
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	4.015,59	4.000,00	4.620,29	620,29	604,70
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standardfest - umsatzsteuerbefreit	13.499,00		3.120,00	3.120,00	- 10.379,00
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	29.521,50	20.000,00	29.179,00	9.179,00	- 342,50
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430,46	25.000,00	35.274,80	10.274,80	- 5.155,66
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480,00	25.000,00	41.885,00	16.885,00	1.405,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572,11	25.000,00	28.970,29	3.970,29	- 601,82
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	435,00	500,00	380,00	- 120,00	- 55,00
441916	Entgelt Festungsbühnel - 19%	15.478,03	20.000,00	25.942,53	5.942,53	10.464,50
441930	Betriebsentnahmen Landkreis	254.870,31	280.000,00	258.850,79	- 21.149,21	3.980,48
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	50.029,62	45.500,00	47.847,84	2.347,84	- 2.181,78
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 %	773.336,83	604.250,00	786.790,89	182.540,89	13.454,06
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00	12.000,00	33.800,00	21.800,00	
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	111.097,91	80.000,00	133.622,68	53.622,68	22.524,77
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53				- 7.530,53
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800,00		29.895,65	29.895,65	9.095,65
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.856,35	56.000,00	29.722,53	- 26.277,47	3.866,18
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.661,72	13.500,00	12.320,14	- 1.179,86	- 341,58
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	2.800,00	2.840,00	40,00	
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068,00		45.668,38	45.668,38	44.600,38
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	109.474,68	50.000,00	74.243,54	24.243,54	- 35.231,14
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	78.815,91	2.000,00	113.011,28	111.011,28	34.195,37
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	239.621,02	270.000,00	193.655,58	- 76.344,42	- 45.965,44
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehrinsätze	- 34,00		9.769,19	9.769,19	9.803,19
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	105.355,38	72.000,00	86.803,10	14.803,10	- 18.552,28
442903	Kostenerstattung für Integration	500,00				- 500,00

Ergebnisrechnung 2024

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7	442991 Kostenersparungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00	10.500,00	3.438,82	- 7.061,18	- 3.620,18
	442999 Kostenersparungen und Kostenumlagen - 19%	1.790,33	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.109,67
	Sonstige laufende Erträge	3.001.710,46	1.028.800,00	4.705.191,85	3.676.391,85	1.703.481,39
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647,00		499,00	499,00	- 1.148,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61		36.947,50	36.947,50	- 107.200,11
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	156.301,04	200.100,00	141.340,99	- 58.759,01	- 14.960,05
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.918,59	40.100,00	29.829,46	- 10.270,54	- 148.089,13
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.358,90	750.000,00	901.098,29	151.098,29	38.739,39
	462700 Versicherungserstattungen	31.686,90	25.000,00	36.635,10	11.635,10	4.948,20
	462900 Sonstige - Spenden	25.735,00	13.600,00	24.473,99	10.873,99	- 1.261,01
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084,34		18.113,85	18.113,85	- 3.970,49
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.108,21		3.485.253,67	3.485.253,67	3.435.145,46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.262,87				- 9.262,87
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520.460,00		31.000,00	31.000,00	- 1.489.460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.916.468,05	55.845.171,00	61.012.729,89	5.167.558,89	- 5.903.738,16
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.351.816,22	22.374.734,00	18.904.508,10	- 3.470.225,90	552.691,88
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.130,90	20.700,00	9.173,00	- 11.527,00	- 6.957,90
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.413,00	58.000,00	50.860,80	- 7.139,20	- 552,20
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.676,11	83.500,00	69.560,44	- 13.939,56	34.884,33
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.493.148,77	1.991.700,00	1.388.311,39	- 603.388,61	- 104.837,38
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.027.847,06	14.362.994,00	11.640.938,28	- 2.722.055,72	1.613.091,22
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145.562,34	56.500,00	161.524,07	105.024,07	15.961,73
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440,00	25.000,00	18.400,00	- 6.600,00	960,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	26.992,06	29.500,00	27.538,03	- 1.961,97	545,97
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05				- 221.483,05
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	22.754,94				- 22.754,94
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	321.832,65	417.300,00	286.665,23	- 130.634,77	- 35.167,42
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	743.131,10	1.165.082,00	886.905,34	- 278.176,66	143.774,24
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.400,00	978,09	- 3.421,91	978,09
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.045.461,04	3.015.140,00	2.477.428,15	- 537.711,85	431.967,11
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		24.845,93	26.000,00	14.356,00	- 11.644,00	- 10.489,93
		151.949,18	176.100,00	167.663,13	- 8.436,87	15.713,95
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte					

Ergebnisrechnung 2024

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
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.071,57	32.318,00	1.590,10	- 30.727,90	518,53
506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.142,78	200.000,00	5.038,24	- 194.961,76	- 104,54
506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56.134,85	58.500,00	68.525,94	10.025,94	12.391,09
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.484,00				- 33.484,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530,00				- 9.530,00
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige	23.275,00				- 23.275,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553,00		44.314,00	44.314,00	25.761,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717,00		125.903,00	125.903,00	46.186,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	31.185,40	12.000,00	34.233,54	22.233,54	3.048,14
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.368,83	475.000,00	462.150,47	- 12.849,53	52.781,64
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.867,66	165.000,00	162.346,86	- 2.653,14	18.479,20
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818,00		800.104,00	800.104,00	- 1.395.714,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393.440,51	11.233.700,00	9.390.619,21	- 1.843.080,79	997.178,70
522110	Gas	322.512,05	398.000,00	470.704,72	72.704,72	148.192,67
522120	Strom	288.339,65	359.000,00	567.461,88	208.461,88	279.122,23
522130	Wasser	71.555,74	80.100,00	63.587,74	- 16.512,26	- 7.968,00
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	269.393,21	280.000,00	240.203,39	- 39.796,61	- 29.189,82
522150	Abwasser	62.476,65	72.300,00	67.431,60	- 4.866,40	- 4.954,95
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.280.522,21	3.017.600,00	2.777.732,11	- 239.867,89	497.209,90
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	67,04	- 932,96	67,04
523102	Unterhaltung Häckseiplatz	23.986,70	50.000,00	56.666,51	6.666,51	32.679,81
523103	Containerfreerungen	52.052,15	80.000,00	46.637,57	- 33.362,43	- 5.414,58
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48	40.000,00	2.260,68	- 37.739,32	- 743,80
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	96.633,18	489.000,00	144.437,41	- 344.562,59	47.804,23
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	42.736,86	100.000,00	59.570,49	- 40.429,51	16.833,63
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	57.599,45	95.000,00	66.691,78	- 28.308,22	9.092,33
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	826.062,12	929.000,00	827.076,03	- 101.921,97	1.015,91
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.060,79	350.000,00	29.668,09	- 320.331,91	- 224.392,70
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	794.285,05	900.000,00	846.169,97	- 53.830,03	51.884,92
523500	Fahrzeugunterhaltung	321.975,12	280.500,00	321.590,90	41.090,90	- 384,22
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 -- Euro netto	53.495,61	59.250,00	53.011,34	- 6.238,66	- 484,27
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 -- Euro netto	336,70	2.000,00	207,54	- 1.792,46	- 129,16
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60 -- und 1000 -- Euro netto	186.657,86	288.900,00	172.045,53	- 116.854,47	- 14.612,33
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			988,99	988,99	988,99
523910	Ausstattung	43.813,63	55.000,00	45.029,01	- 9.970,99	1.215,38

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524200	Essenskosten	287.413,23	329.000,00	331.527,49	2.527,49	44.114,26
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	1.433,56	5.500,00	147,60	- 5.352,40	- 1.285,96
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	111.550,03	80.100,00	100.682,77	20.582,77	- 10.867,26
524410	Streugut	3.740,00	15.000,00	9.147,07	- 5.852,93	5.407,07
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.435,80	20.000,00	1.763,62	- 18.236,38	- 7.672,18
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.847,48	18.500,00	24.032,40	5.532,40	1.184,92
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.773,33	36.000,00	35.999,91	- 0,09	7.226,58
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	187.031,47	100.000,00	41.550,88	- 58.449,12	- 145.480,59
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.275,44	8.000,00	4.751,04	- 3.248,96	475,60
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.577,71	15.300,00	15.375,22	75,22	4.797,51
524800	Sonstige bezogene Leistungen	48.011,77	25.000,00	8.562,46	- 16.437,54	- 39.449,31
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.586,54	220.000,00	204.739,51	- 15.260,49	17.152,97
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.353,83	70.000,00	130.897,25	60.897,25	39.543,42
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.094,90		1.569,84	1.569,84	474,94
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.838,80	1.330.250,00	831.243,88	- 499.006,12	167.405,08
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97	2.000,00		- 2.000,00	- 88.431,97
524903	Aufwendungen für Integration	1.153,60	2.000,00	82,44	- 1.917,56	- 1.071,16
524904	Aufwand für Senioren	30.501,30	30.000,00	23.621,31	- 6.378,69	- 6.879,99
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
524906	Aufwendungen Radverleih		1.000,00		- 1.000,00	
524907	Aufwendungen Wochenmarkt	619,54	15.000,00	14.807,02	- 192,98	14.187,48
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	444,67	1.000,00	764,31	- 235,69	319,64
524909	Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29	7.000,00	1.342,63	- 5.657,37	- 2.695,66
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383,27	2.000,00	3.143,08	1.143,08	2.759,81
524920	Baumpflanzungen	56.864,39	100.000,00	99.311,47	- 688,53	42.447,08
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	5.884,99	5.000,00	3.662,71	- 1.337,29	- 2.222,28
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona		10.000,00	445,70	- 9.554,30	445,70
525310	Kostenerstattungen - an Sonderevermögen - an Eigenbetriebe	269.404,00	400.000,00	300.000,00	- 100.000,00	30.596,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44	25.000,00		- 25.000,00	- 68.642,44
525421	Erstattung Entgelte Schulbuschausleihe - an Land	8.223,92	4.000,00	5.418,82	1.418,82	- 2.805,10
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.089,90	165.000,00	165.393,14	393,14	127.303,24
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00		- 5.000,00	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.035,70	105.400,00	774,00	- 104.626,00	- 1.261,70
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.861,66	15.000,00	1.407,71	- 13.592,29	- 10.453,95

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E11	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.397,77	135.000,00	169.211,61	34.211,61	72.813,84
	Abschreibungen					
	532100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.379.926,03	5.341.469,00	5.610.197,35	268.728,35	230.271,32
	532300 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	265.987,68	265.988,00	265.987,68	-0,32	-78,38
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.680,16	13.602,00	13.601,78	-0,22	-4.388,36
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	120.080,04	115.914,00	115.691,68	-222,32	-155,70
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kultureinrichtungen	147.137,58	147.213,00	147.293,28	80,28	-1,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	174.869,56	174.870,00	174.868,56	-1,44	545,74
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	110.430,62	110.147,00	110.976,36	829,36	-0,46
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.029,54	1.030,00	1.029,54	-0,46	-0,36
	534800 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	54.747,64	54.748,00	54.747,64	-0,36	175.688,84
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurmaterielle Anlagen	441.020,90	519.734,00	616.709,74	96.975,74	-0,02
E12	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	175.111,86	175.112,00	175.111,84	-0,16	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.192,00	8.192,00	8.192,00		-7.915,79
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.857.739,41	2.864.278,00	2.849.823,62	-14.454,38	7.331,32
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.973,46	34.262,00	62.304,78	28.042,78	20.880,42
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	252.262,33	228.644,00	273.142,75	44.498,75	37.931,41
	541420 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.924,68	617.701,00	725.856,09	108.155,09	9.089.057,03
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	18.527.673,24	26.643.000,00	27.616.730,27	973.730,27	-1.353,77
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.763,84	8.000,00	3.410,07	-4.589,93	-5.081,98
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.519,08	80.000,00	58.437,10	-21.562,90	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00		-100.000,00	2.702,90
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	199.415,74	250.000,00	202.118,64	-47.881,36	-997,15
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	51.069,97	50.000,00	50.072,82	72,82	-16.813,78
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	47.381,20	55.000,00	30.567,42	-24.432,58	-181.484,14
	542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	921.929,14	900.000,00	740.445,00	-159.555,00	26.349,12
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			26.349,12	26.349,12	42.539,13

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E13	543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669,27	2.200.000,00	2.457.624,22	257.624,22	- 380.045,05
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000.000,00	303.619,00	- 696.381,00	303.619,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925,00	22.000.000,00	23.701.547,75	1.701.547,75	9.299.622,75
		1.445.207,41	1.689.500,00	1.647.811,00	- 41.689,00	202.603,59
	552100 Aufwendungen der sozialen Sicherung	924.403,33	940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	187.058,30
	553300 an Landkreise					
	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 77,80				77,80
	- Altersgrenze §41 II SGB XII					
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.819,00				1.819,00
	(Übernahme von Bestattungskosten					
E14	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036,35	60.000,00	84.778,42	24.778,42	8.742,07
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	261.614,18	350.000,00	322.632,29	- 27.367,71	61.018,11
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzungen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	26.875,72	20.000,00	6.163,00	- 13.837,00	- 20.512,72
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	3.727,22	3.227,22	3.727,22
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	282,38	2.000,00	269,99	- 1.730,01	- 12,39
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792,25	300.000,00	118.523,87	- 181.476,13	- 39.288,38
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	300,00	15.000,00		- 15.000,00	- 300,00
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00	254,58	- 745,42	254,58
	Sonstige laufende Aufwendungen	11.674.932,41	3.596.060,00	3.528.875,43	- 67.184,57	- 8.146.066,98
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.624,04	124.700,00	101.777,33	- 22.922,67	- 1.846,71
	561201 Fachberatungskosten	12.989,40	25.600,00	38.014,84	12.414,84	25.025,44
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.325,96	16.500,00	18.526,49	2.026,49	200,53
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264,00	6.000,00	3.674,00	- 2.326,00	3.410,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48.134,90	35.650,00	15.841,92	- 19.808,08	- 32.292,98
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297,49	10.000,00	6.254,70	- 3.745,30	- 1.042,79
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.856,13	72.000,00	63.367,17	- 8.632,83	- 3.488,96
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	566.320,73	746.500,00	583.563,00	- 162.937,00	17.242,27
	562201 Leasing Dienst-KFZ	13.936,58	23.000,00	11.519,79	- 11.480,21	- 2.416,79
	562400 Datenverarbeitung	281.113,33	378.700,00	303.070,65	- 75.629,35	21.957,32
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.914,95	18.950,00	12.229,88	- 6.720,12	- 1.685,07
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	64.667,02	388.500,00	156.731,11	- 231.768,89	92.064,09
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89	55.000,00	30.011,88	- 24.988,32	- 43.862,21
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	9.410,30	77.000,00	134.496,10	57.496,10	125.085,80
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.702,81	25.000,00	7.239,96	- 17.760,04	- 15.462,85
	562593 Sonstiger Aufwand - sachlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00		- 1.000,00	

Ergebnisrechnung 2024

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
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,75	20.000,00		- 20.000,00	- 3.173,75
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	46.368,37	50.000,00	60.181,29	10.181,29	13.812,92
562920	Sonstige Aufwendungen - Umrwandbeschriftung	17.023,35	20.000,00	22.153,55	2.153,55	5.130,20
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80	4.000,00	3.236,80	- 763,20	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.243,80	34.250,00	26.033,00	- 8.217,00	- 1.210,80
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	90.719,56	90.000,00	122.967,23	32.967,23	32.247,67
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	35.624,09	30.450,00	38.446,62	7.996,62	2.822,53
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048,47	31.000,00	31.721,50	721,50	- 9.326,97
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.796,54	74.050,00	84.833,76	10.783,76	18.037,22
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	49.388,15	58.600,00	54.741,27	- 3.858,73	5.353,12
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	52.622,69	71.000,00	66.486,72	- 4.513,28	13.864,03
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	98.926,52	123.000,00	85.629,66	- 37.370,34	- 13.296,86
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00		- 2.000,00	
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	287,60	30.000,00	3.429,30	- 26.570,70	3.141,70
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.426,09	10.500,00	8.054,86	- 2.445,14	6.628,77
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.105,41	25.000,00	18.349,54	- 6.650,46	244,13
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	66.528,99	90.900,00	66.837,53	- 24.062,47	308,54
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345,02	2.500,00	986,71	- 1.513,29	- 358,31
564100	Versicherungsbeiträge	261.898,31	304.150,00	295.457,18	- 8.692,82	33.558,87
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.211,18	115.700,00	123.673,22	7.973,22	108.462,04
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	47.453,17	51.400,00	58.687,47	7.287,47	11.234,30
564300	Sonstige Beiträge	86.998,65	88.480,00	89.615,16	1.135,16	2.616,51
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	120.000,00	112.180,00	- 7.812,00	4.464,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	50.782,42	62.100,00	35.037,14	- 27.062,86	- 15.745,28
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immateriellen Vermögensgegenstände			10.238,00	10.238,00	10.238,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	261.983,46		168.398,38	168.398,38	- 93.585,08
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			19,00	19,00	19,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	999.790,25		184.341,23	184.341,23	- 815.449,02
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156,48		226.217,42	226.217,42	219.060,94
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233,00				- 7.865.233,00
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflosung	334,90				- 334,90
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00		- 10.000,00	
568100	Grundsteuer	25.961,69	51.000,00	24.283,76	- 26.716,24	- 1.677,93
568200	Kraftfahrzeugsteuer	8.186,24	8.380,00	8.034,86	- 345,14	- 151,38
569200	Verfüugungsmittel		2.000,00	152,00	- 1.848,00	152,00

Ergebnisrechnung 2024

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
	569300 Repräsentationen	12.798,95	10.000,00	12.124,65	2.124,65	- 674,30
	569400 Aufwendungen für Schadenfälle	122,98	1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 122,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.772.995,82	70.878.463,00	66.698.741,36	- 4.179.721,64	2.925.745,54
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.143.472,23	- 15.033.292,00	- 5.686.011,47	9.347.280,53	- 8.829.483,70
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475.519,41	1.212.500,00	1.797.561,20	585.061,20	322.041,79
	471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27				- 34.140,27
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.853,50	10.000,00	- 1.789,58	- 11.789,58	- 14.643,08
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.200.000,00	1.765.318,10	565.318,10	378.282,45
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21,04	2.500,00	39,45	- 2.460,55	18,41
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.459,75		33.993,22	33.993,22	- 7.466,53
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9,20		0,01	0,01	- 9,19
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95	1.845.050,00	255.330,72	- 1.589.719,28	- 343.542,23
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.406,53	421.714,00	421.714,10	0,10	33.307,57
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	46.632,46	500.000,00	35.486,78	- 464.513,22	- 11.145,68
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.026,63	653.733,00	869,05	- 652.863,95	- 157,58
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08	69.603,00	69.603,10	0,10	- 6.581,98
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 96.098,75		- 301.298,31	- 301.298,31	- 205.199,56
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721,00	200.000,00	28.956,00	- 171.044,00	- 153.765,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	876.646,46	- 632.550,00	1.542.230,48	2.174.780,48	665.584,02
E20	Ordentliches Ergebnis	4.020.118,69	- 15.665.842,00	- 4.143.780,99	11.522.061,01	- 8.163.899,68
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.020.118,69	- 15.665.842,00	- 4.143.780,99	11.522.061,01	- 8.163.899,68

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.743.208,90	42.785.000,00	43.652.834,98	867.834,98	- 4.090.373,92
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.516.828,30	5.633.451,00	4.618.314,71	- 1.015.136,29	- 3.898.513,59
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.644,43	691.500,00	662.988,65	- 28.511,35	346.344,22
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.254,71	452.250,00	719.040,72	266.790,72	176.786,01
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.214,07	1.717.400,00	2.330.273,95	612.873,95	497.059,88
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.135,53	604.250,00	814.814,58	210.564,58	- 315.320,95
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.407.992,40	1.028.800,00	922.623,36	- 106.176,64	- 485.369,04
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.490.278,34	52.912.651,00	53.720.890,95	808.239,95	- 7.769.387,39
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.189.491,91	22.374.734,00	19.019.269,63	- 3.355.464,37	3.829.777,72
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497.320,07	11.233.700,00	9.643.996,14	- 1.589.703,86	1.146.676,07
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.868.271,44	26.643.000,00	27.931.998,17	1.288.998,17	9.043.726,73
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.439.536,37	1.689.500,00	1.645.223,22	- 44.276,78	205.686,85
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.785.766,59	3.596.060,00	3.034.577,57	- 561.482,43	248.810,98
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.800.386,38	65.536.994,00	61.275.064,73	- 4.261.929,27	14.474.678,35
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.689.891,96	- 12.624.343,00	- 7.554.173,78	5.070.169,22	- 22.244.065,74
F17	Zinseszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.417.371,89	1.212.500,00	1.832.622,91	620.122,91	415.251,02
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	609.706,74	1.845.050,00	258.540,46	- 1.586.509,54	- 351.186,28
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	807.665,15	- 632.550,00	1.574.082,45	2.206.632,45	766.417,30
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.497.557,11	- 13.256.893,00	- 5.980.091,33	7.276.801,67	- 21.477.648,44
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	15.497.557,11	- 13.256.893,00	- 5.980.091,33	7.276.801,67	- 21.477.648,44
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021.470,47	2.880.500,00	1.072.926,50	- 1.807.573,50	- 948.543,97
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.564,98	820.000,00	859.989,35	39.989,35	- 101.575,63
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.135,39	75.000,00	71.073,61	- 3.926,39	12.938,22
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.170,84	3.775.500,00	2.003.989,46	- 1.771.510,54	- 1.037.181,38
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.624,99	100.000,00	2.284,80	- 97.715,20	- 20.540,19
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.495.439,27	13.290.500,00	4.690.497,22	- 8.600.002,78	- 1.804.942,05

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	4.689,48	6.500,00	- 1.500,00	- 8.000,00	- 6.189,48
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522.953,74	13.397.000,00	4.691.282,02	- 8.705.717,98	- 1.831.671,72
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.481.782,90	- 9.621.500,00	- 2.687.292,56	6.934.207,44	794.490,34
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.015.774,21	- 22.878.393,00	- 8.667.383,89	14.211.009,11	- 20.683.158,10
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	9.355.000,00		- 9.355.000,00	- 7.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.738.311,04	2.171.106,00	1.743.969,85	- 427.136,15	5.658,81
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.261.688,96	7.183.894,00	- 1.743.969,85	- 8.927.863,85	- 7.005.658,81
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.277.463,17		10.411.353,74	10.411.353,74	20.688.816,91
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.000.000,00	15.000.000,00		- 15.000.000,00	7.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.015.774,21	22.183.894,00	8.667.383,89	- 13.516.510,11	20.683.158,10
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.278.257,49		1.498.457,76	1.498.457,76	2.776.715,25
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.294.031,70	22.183.894,00	10.165.841,65	- 12.018.052,35	23.459.873,35
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.999.205,68		- 8.912.895,98	- 8.912.895,98	- 17.912.101,66
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.759.246,07	- 15.427.999,00	- 7.724.061,18	7.703.937,82	- 21.483.307,25

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.743,208,90	42.785.000,00	43.652.834,98	867.834,98	- 4.090.373,92
	601100 Grundsteuer A	17.694,85	15.000,00	16.782,11	1.782,11	- 912,74
	601200 Grundsteuer B	3.718.597,75	3.600.000,00	3.646.822,55	46.822,55	- 71.775,20
	601310 Gewerbesteuer	31.619.742,96	27.000.000,00	27.736.044,74	736.044,74	- 3.883.698,22
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.406.343,04	8.500.000,00	8.208.363,82	- 291.636,18	- 197.979,22
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.359.833,30	2.200.000,00	2.134.130,74	- 65.869,26	- 225.702,56
	603100 Vergütungssteuer	698.747,87	500.000,00	690.710,65	190.710,65	- 8.037,22
	603200 Sonstige Vergütungssteuer	9.890,80		25.506,49	25.506,49	15.615,69
	603300 Hundesteuer	74.504,68	70.000,00	70.839,47	839,47	- 3.665,21
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	837.853,65	900.000,00	1.123.634,41	223.634,41	285.780,76
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.516.828,30	5.633.451,00	4.618.314,71	- 1.015.136,29	- 3.898.513,59
	611120 Schlüsselzuweisung B1	1.808.290,00				- 1.808.290,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00				- 1.512.570,00
	613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	98.227,95	70.000,00	98.376,98	28.376,98	149,03
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00				- 215.968,00
	614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	29,16	5.200,00	7.189,94	1.989,94	7.160,78
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	75.086,07	320.000,00	96.577,06	- 223.422,94	21.490,99
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	378.918,62	386.000,00	366.952,93	- 19.047,07	- 11.965,69
	614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	13.169,00	14.200,00	15.599,00	1.399,00	2.430,00
	614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	14.400,00	10.800,00	10.800,00		- 3.600,00
	614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00		- 500,00	
	614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	73.389,31	36.000,00	34.370,91	- 1.629,09	- 39.018,40
	614427 Erstattung	236.765,27		39.812,46	39.812,46	- 196.952,81
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.072.139,85	4.744.251,00	3.928.684,43	- 815.566,57	- 143.455,42
	614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		6.500,00		- 6.500,00	
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57				- 1.082,57
	614491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50	19.000,00	18.951,00	- 49,00	3.158,50
	614999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000,00		- 20.000,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.644,43	691.500,00	662.988,65	- 28.511,35	346.344,22
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	240,00		240,00	240,00	
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	976,80				- 976,80
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.100,12				- 2.100,12

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4	623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	2.037,61		803,00	803,00	- 1.234,61
	623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	606,00		50,00	50,00	- 556,00
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen		689.500,00	286.669,10	286.669,10	286.669,10
	627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	298.617,10		375.097,95	- 314.402,05	76.480,85
	627900 Sonstige	12.066,80	2.000,00	128,60	- 1.871,40	- 11.938,20
		542.254,71	452.250,00	719.040,72	266.790,72	176.786,01
	631100 Passgebühren	120.879,14	130.000,00	159.114,10	29.114,10	38.234,96
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.886,66	58.000,00	78.907,35	20.907,35	8.020,69
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.668,50	7.000,00	6.247,50	- 752,50	- 1.421,00
	631900 Sonstige	87.781,56	83.150,00	96.169,79	13.019,79	8.388,23
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.166,40	5.000,00	4.454,64	- 545,36	1.288,24
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)			54,35	54,35	54,35
	632191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	5.559,54	2.000,00	4.081,11	2.081,11	- 1.478,43
	632195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90	4.000,00		- 4.000,00	- 386,90
F5	632199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	1.020,75	100,00	277,95	177,95	- 742,80
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	132.219,50	90.000,00	299.327,87	209.327,87	167.108,37
	632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00	1.000,00	1.450,00	450,00	- 650,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	30.209,42	30.000,00	30.570,22	570,22	360,80
	632290 Entgelte - Sonstiges	715,00	500,00	410,50	- 89,50	- 304,50
	632900 Sonstige	41.166,84	10.500,00	422,34	- 10.077,66	- 40.744,50
	634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	38.494,50	31.000,00	37.553,00	6.553,00	- 941,50
		1.833.214,07	1.717.400,00	2.330.273,95	612.873,95	497.059,88
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	5.433,70	3.600,00	6.205,77	2.605,77	772,07
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.631,07	3.500,00	496,35	- 3.003,65	- 1.134,72
	641200 Mieten und Pachten	28.346,77	4.800,00	12.974,69	8.174,69	- 15.372,08
	641201 Fahrradboxen			31,00	31,00	31,00
	641202 Mieteinnahmen Lehrschrwimmbecken	3.285,00				- 3.285,00
	641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	260,00	5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 216,00
	641219 Mieten und Pachten- 19%			60,00	60,00	60,00
	641290 Erbbauzinsen	23.267,68	22.000,00	23.565,30	1.565,30	297,62
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	683.698,02	657.000,00	796.281,63	139.281,63	112.583,61
	641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	122.151,71	119.500,00	141.986,51	22.486,51	19.834,80
	641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	825,14		567,42	567,42	- 257,72
	641391 Kindertagesstätten/hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit					
		141.771,00	130.000,00	148.516,02	18.516,02	6.745,02

Finanzrechnung 2024

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
641400	Beteiligung Essenskosten	11.027,97		13.630,67	13.630,67	2.602,70
641491	Beteiligung Essenskosten - Umsatzsteuerbefreit	233.347,22	295.000,00	271.878,85	- 23.121,15	38.531,63
641691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Umsatzsteuerbefreit	43.731,80	11.000,00	48.766,35	37.766,35	5.034,55
641697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	16.536,17	2.750,00	41.917,86	39.167,86	25.381,69
641699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.761,39	1.250,00	5.798,35	4.548,35	4.036,96
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	1.189,76		88,80	88,80	- 1.100,96
641791	Beteiligung Schülerbetreuung - Umsatzsteuerbefreit	16.300,00	17.000,00	19.165,00	2.165,00	2.865,00
641900	Sonstige	4.137,83	4.000,00	4.380,31	380,31	242,48
641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	13.434,00		2.925,00	2.925,00	- 10.509,00
641911	Entgelt Festungsführungen	29.888,50	20.000,00	28.542,00	8.542,00	- 1.346,50
641912	Entgelt Nachenfahrten	40.572,46	25.000,00	35.238,80	10.238,80	- 5.333,66
641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	45.850,00	25.000,00	27.630,00	2.630,00	- 18.220,00
641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	29.572,11	25.000,00	28.970,29	3.970,29	- 601,82
641915	Leihgebühren Fahrräder	435,00	500,00	380,00	- 120,00	- 55,00
641916	Entgelt Festungsbühnel			2.290,00	2.290,00	2.290,00
641920	Schulgeld Musikschule			469,80	469,80	469,80
641930	Betriebsentnahmen Landkreis	8.262,43	20.000,00	32.274,34	12.274,34	24.011,91
641991	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuerbefreit	253.436,04	280.000,00	259.142,31	- 20.857,69	5.706,27
641999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.061,30	45.500,00	376.056,53	330.556,53	302.995,23
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.135,53	604.250,00	814.814,58	210.564,58	- 315.320,95
642291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	
642299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	33.800,00	12.000,00	33.800,00	21.800,00	
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	119.600,38	80.000,00	115.764,68	35.764,68	- 3.835,70
642400	von öffentlichen Bereich - von der EU			7.530,53	7.530,53	7.530,53
642420	von öffentlichen Bereich - vom Land			29.895,65	29.895,65	- 224.139,36
642430	von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.035,01		30.180,49	- 25.819,51	- 113.562,02
642450	von öffentlichen Bereich - von Anstalten	143.742,51	56.000,00	12.892,14	- 607,86	802,42
642461	von öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadwerke, Wohnbau	12.089,72	13.500,00	840,00	- 1.960,00	- 2.000,00
642490	von öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.840,00	2.800,00	45.668,38	45.668,38	41.600,38
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	1.068,00		84.880,15	34.880,15	21.609,93
642590	von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	106.490,08	50.000,00	112.926,72	110.926,72	32.052,40
642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	80.874,32	2.000,00	205.847,59	- 64.152,41	- 14.290,94
642593	Kostensersatz Feuerwehreinsätze	220.138,53	270.000,00	10.131,79	10.131,79	9.254,39
642900	von übrigen Bereichen	877,40		95.566,16	23.566,16	- 36.014,09
642903	Kostenerstattung für Integration	131.580,25	72.000,00	500,00	500,00	500,00

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F7	642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00	10.500,00	10.390,30	- 109,70	3.331,30
	642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	840,33	1.450,00	2.900,00	1.450,00	2.059,67
	Sonstige laufende Einzahlungen	1.407.992,40	1.028.800,00	922.623,35	- 106.176,64	- 485.369,04
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647,00		499,00	499,00	- 1.148,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61		36.947,50	36.947,50	- 107.200,11
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	156.351,04	200.100,00	141.392,14	- 58.707,86	- 14.959,90
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	61.509,56	40.100,00	27.547,99	- 12.552,01	- 33.961,57
	662599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.358,90	750.000,00	584.848,29	- 165.151,71	- 277.510,61
	662700 Versicherungserstattungen	28.023,41	25.000,00	20.111,31	- 4.888,69	- 7.912,10
	662900 Sonstige	50.901,44	13.600,00	11.814,20	- 1.785,80	- 39.087,24
F8	662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	19.550,00		25.500,00	25.500,00	5.950,00
	664500 USt-Rückvergütung	60.034,42		43.204,41	43.204,41	- 16.830,01
	664610 Umsatzsteuer 7%	1.365,95		2.375,75	2.375,75	1.009,80
	664620 Umsatzsteuer 19%	22.103,07		28.382,77	28.382,77	6.279,70
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.490.278,34	52.912.651,00	53.720.890,95	808.239,95	- 7.769.387,39
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.189.491,91	22.374.734,00	19.019.269,63	- 3.355.464,37	3.829.777,72
	701300 Ortsvorsteher	16.130,90	20.700,00	9.173,00	- 11.527,00	- 6.957,90
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	51.088,00	58.000,00	54.425,80	- 3.574,20	3.337,80
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.516,11	83.500,00	69.560,44	- 13.939,56	34.044,33
	702110 Beamte - Dienstbezüge	1.495.562,63	1.991.700,00	1.385.681,70	- 606.018,30	- 109.880,93
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.206.033,67	14.362.994,00	12.462.562,81	- 1.900.431,19	3.256.529,14
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145.562,34	56.500,00	161.524,07	105.024,07	15.961,73
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.060,00	25.000,00	18.650,00	- 6.350,00	590,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	28.856,46	29.500,00	27.734,03	- 1.765,97	- 1.122,43
	702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05				- 221.483,05
	702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	22.754,94				- 22.754,94
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	321.832,65	417.300,00	286.665,23	- 130.634,77	- 35.167,42
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	683.524,41	1.165.082,00	946.512,03	- 218.569,97	262.987,62
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.400,00	978,09	3.421,91	978,09
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.879.536,60	3.015.140,00	2.643.352,59	- 371.787,41	763.815,99
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.618,54	26.000,00	15.385,39	- 10.614,61	- 8.431,15
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	151.964,72	176.100,00	167.644,53	- 8.455,47	15.679,81
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.071,57	32.318,00	1.590,10	- 30.727,90	518,53
	706190 Beamte - Sonstige	5.142,78	200.000,00	5.038,24	- 194.961,76	- 104,54

Finanzrechnung 2024

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
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	54.549,84	58.500,00	73.303,36	14.803,36	18.753,52
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	242.654,51		30.863,05	30.863,05	- 211.791,46
709000	Lohnsteuer	31.158,90	12.000,00	34.260,04	22.260,04	3.101,14
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	409.368,83	475.000,00	462.150,47	- 12.849,53	52.781,64
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	143.822,46	165.000,00	162.214,66	- 2.785,34	18.392,20
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497.320,07	11.233.700,00	9.643.996,14	- 1.589.703,86	1.146.676,07
722110	Gas	317.550,75	398.000,00	386.368,34	- 11.631,66	68.817,59
722120	Strom	366.661,32	359.000,00	481.396,53	122.396,53	114.735,21
722130	Wasser	78.145,15	80.100,00	78.893,78	- 1.206,22	748,63
722140	Strom	401.876,08	280.000,00	240.464,23	- 39.535,77	- 161.411,85
722150	Abwasser	60.143,54	72.300,00	79.525,29	7.225,29	19.381,75
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.007.389,01	3.017.600,00	2.974.875,22	- 42.724,78	967.486,21
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	67,04	- 932,96	67,04
723102	Unterhaltung Hackseiplatz	28.636,67	50.000,00	47.550,30	- 2.449,70	18.913,63
723103	Containerleerungen	57.711,79	80.000,00	48.429,55	- 31.570,45	- 9.282,24
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48	40.000,00	2.260,68	- 37.739,32	- 743,80
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	86.851,09	489.000,00	140.940,75	- 348.059,25	54.089,66
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	42.790,04	100.000,00	60.817,98	- 39.182,02	18.027,94
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	57.599,45	95.000,00	66.691,78	- 28.308,22	9.092,33
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	818.522,94	929.000,00	819.880,66	- 109.119,34	1.357,72
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	622.270,01	350.000,00	19.505,39	- 330.494,61	- 602.764,62
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	720.442,21	900.000,00	938.812,28	38.812,28	218.370,07
723500	Fahrzeugunterhaltung	316.074,62	280.500,00	315.737,73	35.237,73	- 336,89
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 – Euro netto	47.914,49	59.250,00	52.102,25	- 7.147,75	4.187,76
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 – Euro netto	336,70	2.000,00	207,54	- 1.792,46	- 129,16
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.– und 1000 – Euro netto	184.002,33	288.900,00	173.392,78	- 115.507,22	- 10.609,55
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			988,99	988,99	988,99
723910	EDV - Ausstattung	41.412,10	55.000,00	48.866,35	- 6.133,65	7.454,25
724200	Essenskosten	296.595,39	329.000,00	333.591,80	4.591,80	36.996,41
724310	Aufwand für Ferientfreizeiten	1.433,56	5.500,00	147,60	- 5.352,40	- 1.285,96
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandssstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109.242,48	80.100,00	103.663,09	23.563,09	- 5.579,39
724410	Streugut	3.300,00	15.000,00	9.587,07	- 5.412,93	6.287,07
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.401,72	20.000,00	1.763,62	- 18.236,38	- 7.638,10

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushalts einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	22.959,49	18.500,00	23.675,71	5.175,71	716,22
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.631,29	36.000,00	36.141,95	141,95	7.510,66
724502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	9.390,24	100.000,00	219.192,11	119.192,11	209.801,87
724510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.122,45	8.000,00	4.805,67	-3.194,33	683,22
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.061,96	15.300,00	15.763,96	463,96	5.702,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	46.211,77	25.000,00	10.282,46	-14.717,54	-35.929,31
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	188.308,73	220.000,00	200.968,70	-19.031,30	12.661,97
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.319,53	70.000,00	130.542,32	60.542,32	39.222,79
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	62,97		1.768,33	1.768,33	1.705,36
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.043,93	1.330.250,00	832.543,12	-497.706,88	169.499,19
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97	2.000,00		-2.000,00	-88.431,97
724903	Aufwendungen für Integration	1.247,92	2.000,00	82,44	-1.917,56	-1.165,48
724904	Aufwand für Senioren	31.776,25	30.000,00	23.284,16	-6.715,84	-8.492,09
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		-5.000,00	
724906	Aufwendungen Radverleih		1.000,00		-1.000,00	
724907	Aufwendungen Wochenmarkt	619,54	15.000,00	14.807,02	-192,98	14.187,48
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	481,87	1.000,00	569,31	-430,69	87,44
724909	Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29	7.000,00	1.341,84	-5.658,16	-2.696,45
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	519,33	2.000,00	3.174,48	1.174,48	2.655,15
724920	Baumpflanzungen	55.826,49	100.000,00	83.746,76	-16.253,24	27.920,27
724931	Sachaufwand Messteilnahme	6.331,86	5.000,00	3.215,84	-1.784,16	-3.116,02
724990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	61,36	10.000,00	445,70	-9.554,30	384,34
725310	an Sonderevermögen - an Eigenbetriebe	305.000,00	400.000,00	264.404,00	-135.596,00	-40.596,00
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44	25.000,00		-25.000,00	-68.642,44
725421	Eristattung Entgelte aus Schulbusausleihe (an Land)	8.946,40	4.000,00	5.418,82	1.418,82	3.527,58
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	80.685,82	165.000,00	162.189,08	-2.810,92	81.503,26
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00		-5.000,00	
725590	an übrige Bereiche	2.035,70	105.400,00	774,00	-104.626,00	-1.261,70
725591	Abrechnung Nebenkosten	11.269,47	15.000,00	592,19	-14.407,81	-10.677,28
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	87.987,08	135.000,00	177.737,55	42.737,55	89.750,47
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.888.271,44	26.643.000,00	27.931.998,17	1.288.998,17	9.043.726,73
741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.763,84	8.000,00	3.410,07	-4.589,93	-1.353,77
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.519,08	80.000,00	58.437,10	-21.562,90	-5.081,98
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00		-100.000,00	
741590	an übrige Bereiche	199.415,74	250.000,00	202.118,64	-47.881,36	2.702,90

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.069,97	50.000,00	50.072,82	72,82	- 997,15
741592	Vereinszuschüsse	74.232,85	55.000,00	30.395,42	- 24.604,58	- 43.837,43
741900	an übrige Bereiche	849.142,68	900.000,00	870.444,45	- 29.555,55	21.301,77
742420	an den öffentlichen Bereich - an das Land			26.349,12	26.349,12	26.349,12
742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			42.539,13	42.539,13	42.539,13
743100	Gewerbesteuerumlage	3.244.202,28	2.200.000,00	2.643.064,67	443.064,67	- 601.137,61
744120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000.000,00	303.619,00	- 696.381,00	303.619,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u. a. Kreisumlage)	14.401.925,00	22.000.000,00	23.701.547,75	1.701.547,75	9.299.622,75
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.439.536,37	1.689.500,00	1.645.223,22	- 44.276,78	205.686,85
752100	an Landkreise	924.403,33	940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	187.058,30
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 52,67				52,67
753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	- 26,42				26,42
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	57.863,03	60.000,00	74.809,79	14.809,79	16.946,76
754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Ersstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.979,91				- 12.979,91
757100	Leistungen nach dem AsylbLG	261.138,70	350.000,00	332.104,62	- 17.895,38	70.965,92
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersstattungen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	25.945,72	20.000,00	6.893,00	- 13.107,00	- 19.052,72
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	3.727,22	3.227,22	3.727,22
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	282,38	2.000,00	210,00	- 1.790,00	- 72,38
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	156.702,39	300.000,00	115.762,38	- 184.237,62	- 40.940,01
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	300,00	15.000,00		- 15.000,00	- 300,00
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG		1.000,00	254,58	- 745,42	254,58
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.785.766,59	3.596.060,00	3.034.577,57	- 561.482,43	248.810,98
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.040,03	124.700,00	101.277,31	- 23.422,69	- 2.762,72
761201	Fachberatungskosten	10.782,59	25.600,00	40.221,65	14.621,65	29.439,06
761210	Umlage ZVS Mayen	17.242,03	16.500,00	20.533,96	4.033,96	3.291,93
761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.392,00	6.000,00	2.874,00	- 3.126,00	- 1.482,00
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47.632,21	35.650,00	14.627,29	- 21.022,71	- 33.004,92
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	2.402,31	10.000,00	11.142,74	1.142,74	8.740,43
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.631,98	72.000,00	63.008,69	- 8.991,31	- 3.623,29
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572.740,35	746.500,00	613.055,68	- 133.444,32	40.315,33
762201	Leasing Dienst-KFZ	13.379,40	23.000,00	11.909,18	- 11.090,82	- 1.470,22
762400	Datenverarbeitung	260.990,41	378.700,00	315.678,60	- 63.021,40	54.688,19

Finanzrechnung 2024

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
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	14.230,63	18.950,00	12.181,09	- 6.768,91	- 2.049,54
762500	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.467,51	388.500,00	145.677,33	- 242.822,67	83.209,82
762560	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89	55.000,00	19.905,61	- 35.094,39	- 53.968,28
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	5.510,30	77.000,00	116.707,68	39.707,68	111.197,38
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	46.888,60	25.000,00	7.957,01	- 17.042,99	- 38.931,59
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00		- 1.000,00	
762900	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	3.173,75	20.000,00		- 20.000,00	- 3.173,75
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	39.621,06	50.000,00	61.668,80	11.668,80	22.047,74
762920	Beschriftung Urnenwand	19.399,06	20.000,00	22.238,28	2.238,28	2.839,22
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.665,60	4.000,00	3.808,00	192,00	1.142,40
763100	Büromaterial	28.094,29	34.250,00	25.562,93	- 8.687,07	- 2.531,36
763110	Pässe					
763200	Fachliteratur					
763280	Medienbeschaffung	90.858,25	90.000,00	124.863,91	34.863,91	34.005,66
763300	Porto- und Versandkosten	34.597,17	30.450,00	40.217,86	9.767,86	5.620,69
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41.299,83	31.000,00	31.696,31	696,31	- 9.603,52
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	66.786,94	74.050,00	74.298,71	248,71	7.511,77
763600	Öffentlichkeitsarbeit	50.068,80	58.600,00	54.476,22	- 4.123,78	- 4.407,42
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	51.219,82	71.000,00	64.988,94	- 6.011,06	13.769,12
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	94.670,53	123.000,00	87.723,00	- 35.277,00	- 6.947,53
763610	Ehrengaben		2.000,00		- 2.000,00	
763700	Bankgebühren	287,60	30.000,00	3.429,30	- 26.570,70	3.141,70
763900	Sonstige	1.226,09	10.500,00	8.254,86	- 2.245,14	7.028,77
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	18.111,69	25.000,00	18.349,43	- 6.650,57	237,74
764100	Versicherungsbeiträge	69.207,93	90.900,00	70.816,43	- 20.083,57	1.608,50
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.345,02	2.500,00	931,00	- 1.569,00	- 414,02
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266.161,06	304.150,00	294.069,34	- 10.080,66	27.908,28
764300	sonstige Beiträge	106.542,36	115.700,00	123.670,33	7.970,33	17.127,97
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	55.576,59	51.400,00	56.294,19	4.894,19	717,60
764320	Wiederkehrende Beiträge	88.110,15	88.480,00	89.615,16	1.135,16	1.505,01
765100	USI-Nachzahlung	107.724,00	120.000,00	112.188,00	- 7.812,00	- 4.464,00
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	65.714,40	62.100,00	34.443,44	- 27.666,56	- 31.270,96
768100	Grundsteuer	77.818,69		27.116,13	27.116,13	- 50.702,56
768200	Kraftfahrzeugsteuer		10.000,00		- 10.000,00	
768931	Vorsteuer 7%	33.067,97	51.000,00	24.950,81	- 26.049,19	- 8.117,16
768932	Vorsteuer 19%	8.108,95	8.380,00	8.121,46	- 258,54	12,51
		4.430,88		6.665,84	6.665,84	2.234,96
		46.778,53		47.817,38	47.817,38	1.038,85

Finanzrechnung 2024

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	6,53				- 6,53
	768951 Vorsteuer 5 %			4,00	4,00	4,00
	769200 Verfügungsmittel		2.000,00	152,00	- 1.848,00	152,00
	769300 Repräsentationen	12.765,83	10.000,00	11.401,39	1.401,39	- 1.364,44
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	122,98	1.500,00	7.986,30	6.486,30	7.863,32
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.800.386,38	65.536.994,00	61.275.064,73	- 4.261.929,27	14.474.678,35
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.689.891,96	- 12.624.343,00	- 7.554.173,78	5.070.169,22	- 22.244.065,74
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.417.371,89	1.212.500,00	1.832.822,91	620.122,91	415.251,02
	671540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27				- 34.140,27
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.823,50	10.000,00	3.623,68	- 6.376,32	- 3.199,82
	673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.200.000,00	1.765.318,10	565.318,10	378.282,45
	679100 Avalprovisionen	21,04	2.500,00	39,45	- 2.480,55	18,41
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10.678,81		63.641,67	63.641,67	74.320,48
	679900 Sonstige	30,24		0,01	0,01	- 30,23
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	609.706,74	1.845.050,00	258.540,46	- 1.586.509,54	- 351.166,28
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	388.478,10	421.714,00	421.728,62	14,62	33.250,52
	775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	46.632,46	500.000,00	35.486,78	- 464.513,22	- 11.145,68
	775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.026,63	653.733,00	869,05	- 652.863,95	- 157,58
	775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08	69.603,00	69.603,10	0,10	- 6.581,98
	775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 96.086,53		- 301.501,09	- 301.501,09	- 205.414,56
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	193.471,00	200.000,00	32.354,00	- 167.646,00	- 161.117,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	807.665,15	- 632.550,00	1.574.082,45	2.206.632,45	766.417,30
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.497.557,11	- 13.256.893,00	- 5.980.091,33	7.276.801,67	- 21.477.648,44
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.497.557,11	- 13.256.893,00	- 5.980.091,33	7.276.801,67	- 21.477.648,44
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.021.470,47	2.880.500,00	1.072.926,50	- 1.807.573,50	- 948.543,97
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.337,79	722.000,00	- 3.968,83	- 725.968,83	- 113.306,62
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	1.840.350,68	1.710.500,00	946.605,59	- 763.894,41	- 893.745,09
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	71.782,00	448.000,00	130.289,74	- 317.710,26	- 58.507,74
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.564,98	820.000,00	859.989,35	39.989,35	- 101.575,63
	682590 vom übrigen Bereich	822.679,73	820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
	682700 Grabnutzungsentgelte	138.885,25		16.459,83	16.459,83	- 122.425,42

Finanzrechnung 2024

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.135,39	75.000,00	71.073,61	- 3.926,39	12.938,22
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432,39	75.000,00	3.072,50	- 71.927,50	- 33.359,89
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	21.703,00		1,00	1,00	- 21.702,00
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile			68.000,11	68.000,11	68.000,11
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.170,84	3.775.500,00	2.003.989,46	- 1.771.510,54	- 1.037.181,38
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99	100.000,00	2.284,80	- 97.715,20	- 20.540,19
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99	100.000,00	2.284,80	- 97.715,20	- 20.540,19
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.495.439,27	13.290.500,00	4.690.497,22	- 8.600.002,78	- 1.804.942,05
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.551,88	3.300.000,00	1.960.760,85	- 1.339.239,15	528.208,97
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.593,84	315.000,00	48.488,63	- 268.511,37	- 758.105,21
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	34.680,82	2.495.000,00	708.961,83	- 1.786.038,17	674.281,01
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		350.000,00		- 350.000,00	
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		800.000,00		- 800.000,00	
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.399.610,16	2.440.000,00	670.105,64	- 1.769.894,36	- 729.504,52
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.282,74	305.000,00	385.670,34	80.670,34	85.387,60
	785710 Auszahlungen für BCA (> 1000 Euro)	951.860,34	1.120.500,00	546.362,39	- 574.137,61	- 405.497,95
	785730 Auszahlungen für BCA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	1.120,42		2.503,80	2.503,80	1.383,38
F30	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		355.000,00		- 355.000,00	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		355.000,00		- 355.000,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.570.739,07	1.810.000,00	369.643,74	- 1.440.356,26	- 1.201.095,33
	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689,48	6.500,00	- 1.500,00	- 8.000,00	- 6.189,48
	787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689,48	6.500,00		- 6.500,00	- 4.689,48
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522.953,74	13.397.000,00	4.691.282,02	- 8.705.717,98	- 1.831.671,72
F32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.481.782,90	- 9.621.500,00	- 2.687.292,56	6.934.207,44	794.490,34
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.015.774,21	- 22.878.393,00	- 8.667.383,89	14.211.009,11	- 20.683.158,10
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	9.355.000,00		- 9.355.000,00	- 7.000.000,00
F36	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.000.000,00	9.355.000,00		- 9.355.000,00	- 7.000.000,00
	792531 Tilgung von Investitionskrediten	1.738.311,04	2.171.106,00	1.743.969,85	- 427.136,15	5.658,81
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.733.557,10	2.171.106,00	1.743.969,85	- 427.136,15	10.412,75
	792600 Leihrenten	4.753,94				- 4.753,94
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.261.688,96	7.183.894,00	- 1.743.969,85	- 8.927.863,85	- 7.005.658,81

Finanzrechnung 2024

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
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.277.463,17		10.411.353,74	10.411.353,74	20.688.816,91
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.000.000,00	15.000.000,00		- 15.000.000,00	7.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.015.774,21	22.183.894,00	8.667.383,89	- 13.516.510,11	20.683.158,10
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.278.257,49		1.498.457,76	1.498.457,76	2.776.715,25
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.294.031,70	22.183.894,00	10.165.841,65	- 12.018.052,35	23.459.873,35
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.999.205,68		- 8.912.895,98	- 8.912.895,98	- 17.912.101,66
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.759.246,07	- 15.427.999,00	- 7.724.061,18	7.703.937,82	- 21.483.307,25

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 selbstständig 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.

Die 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 8,2 Mio. € - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn), sowie dem Investitionskostenzuschuss Brückenbauwerk am Unkenfunkt. 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.

Der Betriebsplan (früher „Forstwirtschaftsplan“) ist grundsätzlich für 10 Jahre gültig. Der aktuelle Betriebsplan, ist seit dem Jahr 2022 gültig.

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 17,5 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von knapp 2,5 Mio. € resultieren, neben verschiedenen kleineren

Zu-/ Abgängen oder An-/Verkäufen von unbebauten Grundstücken, überwiegend aus Grundstücksgeschäften die im Rahmen des neu geplanten Baugebietes „Westheimer Neuland“ getätigt wurden.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position wurden die Grundstücke und die sich darauf befindenden Gebäude mit Außenanlagen erfasst. Hier wird seit 2023 auch die neue Feuerwehr inkl. dazugehöriger Außenanlage erfasst. Im Berichtsjahr ist der Wert weitestgehend unverändert.

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 etwas über 62 Mio.€. Auf die Grundstücke selbst entfallen ungefähr 10 Mio.€.

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 99 Mio.€ (minus 1,6 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen 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 geringfügig. Bei dem größten Wert „Straßen-Gemeindestraßen“ wurde durch Fertigstellung von Straßen, die sich im Ausbauprogramm befanden, der bilanzierte Gesamtbetrag 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 gut 3 Mio.€ (plus 500 T€). Hiervon entfällt der größte Teil auf Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr. Der Zuwachs ergibt sich überwiegend aus neu angeschafften Fahrzeug, sowie Fahrzeugzubehör oder technischen Anlagen im Bereich des städtischen Betriebshofs und der Feuerwehr.

Ferner gehören zu diesem Punkt auch die sog. Betriebsvorrichtungen. 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 rund 2,8 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.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde erneut mit der regelmäßig stattfindenden körperlichen Inventur aller erfassten Vermögensgegenstände, die im Eigentum der Stadt stehen und sich auch in div. Außenstellen, städtischen Einrichtungen usw. befinden, begonnen. Diese wurde im Berichtsjahr 2024 abgeschlossen.

Die meisten Veränderungen konnten für den Abschluss 2023 abgearbeitet werden. Die Änderungen, Abgänge usw. wurden in der Anlagenbuchhaltung 2023 bereits erfasst.

Die wenigen noch verbleibenden Inventarlisten wurden dann im Haushaltsjahr 2024 bearbeitet und erfasst. Hier runter fiel z.B. das Inventar der Freiwilligen Feuerwehr. Der Abgleich der Vermögensgegenstände erfolgte im Rahmen des Umzug in das neue Feuerwehrhaus.

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.

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. Hierrunter fallen meist große Bauprojekte deren Fertigstellung sich über mehrere Jahre erstreckt. Z.b. Neubau des Feuerwehrhauses.

Charakteristisch für diesen Bereich sind grundsätzlich jährliche große Veränderungen. Im Berichtsjahr selbst sind ausnahmsweise keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Zum Bilanzstichtag 2024 sind hier nur rund 600 T€ bilanziert. Neue Großprojekte wurden im Jahr 2024 nicht begonnen.

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 Südpfalz“ 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 doppelischen 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. Die Stadt Germersheim hat seit dem Jahr 2015 alle Gesamtabschlüsse regelmäßig und fristgerecht erstellt.

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. Der Anstieg erklärt sich aus gesetzlichen Änderungen. Seit 2022 sind die aufgelaufenen Pensionsrückstellungen zu verbuchen. Es ergibt sich ein Wert i.H.v. rund 616 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 ca. 4,7 Mio.€ erklärt.

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 Bewertungsbeurteilung. 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 3,8 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 4 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. Nennenswerte Liquiditätsengpässe bestanden 2024 nicht.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 36 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 Gernersheim aus. Das Eigenkapital der Stadt Gernersheim ist mit über 130 Mio. € bilanziert.

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 135 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von mehr als 130 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz erfreulicherweise nur gering verändert hat.

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 Jahresfehlbetrag von mehr als 4,1 Mio. € ist hier anzuführen und dokumentiert den im Berichtsjahr nicht erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen. 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).

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Jahr 2024 beläuft sich die Höhe des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf 4,8 Mio. €. Im Vorjahr belief sich die Höhe auf 7,8 Mio. €.

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von über 51,5 Mio.€ (Vorjahr 52 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

Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten rückwirkend zum 01.01.2023 vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Es dürfen daher keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert werden.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen und ähnliche Verpflichtungen. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 16,1 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 5,1 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 11 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. 1,1 Mio. €. Hierrunter zählen u.a. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub oder geleistete Überstunden, sowie Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

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. 2024 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 rund 26 Mio.€. Hier ist ein Zugang von knap 1,8 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 27,8 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 grundsätzlich über die Liquiditätskredite sofern nicht ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 7 Mio.€ festgestellt. Hier ist erfreulicherweise kein Anstieg zu verzeichnen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter wird in Germersheim nur noch der letzte bestehende Leibrentenvertrag (für Grundstücke) erfasst. Unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung der Betroffenen 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 i.H.v. ca. 4 T€ wird vollständig als Tilgung verbucht. Der ursprünglich angesetzte Wert ist bereits vollständig verbraucht. Daher ist hier ein Betrag von ca. - 40 T€ bilanziert.

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

Es handelt sich im 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.

Der Hauptanteil der Bilanzposition **4.10.** „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ – Gesamtbetrag ca. 2,5 Mio. € ist unter dem Konto 374316 Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen, mit rund 2 Mio.€ bilanziert. 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. 1,1 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 (73 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 31.12.24 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
Summe		1.000.000

ID 1743

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:

- 16 Beamtinnen (inkl. 2 Beamtenanwärterinnen), 13 Beamte (inkl. 1 Beamtenanwärter); Insgesamt: 31 Personen
- Tariflich Beschäftigte: 223 Frauen (inkl. 4 Auszubildende, 2 Anerkennungspraktikanten, 4 FSJ, 1 AZUBI/Erzieher Teilzeit), 122 Männer (inkl. 2 Auszubildende, 1 Anerkennungspraktikant, 1 FSJ); Insgesamt: 345 (inkl. 4 Personen in Alterszeit/Arbeitsphase)
- Gesamtzahl: 239 Frauen, 135 Männer; Insgesamt: 374 Mitarbeiter/innen (inkl. 17 schwebebehinderte 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 31.12.2024

1	Asik, Emrah	GRÜNE
2	Baumann, Vera	AFD
3	Breiningen, Albert	AFD
4	Bumiller, Peter	GRÜNE
5	Dauser, Christina	CDU
6	Erkök, Yunus	GRÜNE
7	Faber, Michael	AFD
8	Ganz, Maria	AFD
9	Hähnlein, Ulrich	CDU
10	Hoffmeister, Karl-Heinz	SPD
11	Kari, Viktor	AFD
12	Küfner, Ursula	SPD
13	Litsch, Silvana	AFD

14	Looks, Bernd	AFD
15	Lutzke, Armin	FWG
16	Meyer, Peter	FWG
17	Mildenberger, Hans	AFD
18	Mohr, Ansgar	CDU
19	Mölter, Mario	FWG
20	Müller, Andreas	FWG
21	Dr. Neu, Julia	GRÜNE
22	Özdog, Yasar	CDU
23	Pfliegensdörfer, Markus	SPD
24	Platz, Benjamin	CDU
25	Platz, Florian	CDU
26	Rheude, Thorsten	CDU
27	Richter, Peter	CDU
28	Sachs, Heinz	FDP
29	Schley, Sabine	SPD
30	Schneider, Ingo	CDU
31	Schwab, Gerhard	AFD
32	Sezer, Rifat	SPD
33	Sorge, Wolfgang	CDU
34	Stelzer, Ralf	CDU
35	Thurecht, Jürgen	AFD
36	Walch, Michael	CDU

Im Jahr 2024 ist kein Ratsmitglied 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

Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben			42.785.000	44.439.178	1.654.178	insg. leicht erhöhte Steuereinnahmen in Vergleich zum Planansatz
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - Gemeinde und Gemeindeverbände	4.744.251	4.323.531	-420.720	niedrigerer Personalkostenzuschuss
9. sonstige laufende Erträge	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	3.485.254	3.485.254	höhere Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen
11. Personalaufwendungen			22.374.734	18.904.508	-3.470.226	niedrigere Personalaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.017.600	2.777.732	-239.868	geringe Verschiebungen ins Folgejahr
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeanlagen - Brandschutz	489.000	144.437	-344.563	Verschiebung ins Folgejahr
	523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel, ing. Anlagen	350.000	29.668	-320.332	Verschiebung ins Folgejahr
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.250	831.244	-499.006	Verschiebung ins Folgejahr
16. Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	544120	Kreisumlage	22.000.000	23.701.548	1.701.548	vgl. Steuereinnahme

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

Finanzrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.775.500	2.003.989	-1.771.511	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.397.000	4.691.282	-8.705.718	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskrediten			7.183.894	-1.743.970	-8.927.864	geringere Investitionsauszahlungen, vorfinanziert über bestehende Mittel; Tilgung bestehender Kredite,
39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			15.000.000	0	-15.000.000	Keine Aufnahme erforderlich

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

Bilanz

Konto	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Differenz	Erläuterung
039210	Friedhofsgebäude	675.103	1.059.291	384.188	Umbau Friedhof Germersheim
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - sonstiges	7.851.546	8.700.813	849.267	u.a.Fahrradabstellanlagen
071900	sonstige Fahrzeuge	384.816	441.351	56.534	Fahrzeug Betriebshof
073100	Betriebsvorrichtung	703.762	768.094	64.332	PV-Anlage Feuerwehr

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.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 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, 15.05.2025

Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Gez.
Katharina Keller

Gez.
Marco Eßwein

Gez.
Kenntnis genommen:

Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2024
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte					Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Abfallsonstige
		Stand zum 31.12.2023	Zugänge	Aufgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgauf, Abschreib. zum 31.12.2023	Zuschreib. in 2024	Abschreib. in 2024	Umbuch./ Umglied. in 2024	Aufgauf, Abschreib. auf 31.12.2024	Abschreib. zum 31.12.2024	Restbuchwert 31.12.2024	Restbuchwert 31.12.2023	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert			
1.	Anlagevermögen	348.178.283,73	5.412.664,44	570.940,15	11.964,92	353.031.972,94	117.206.411,32	0,00	5.810.197,35	0,00	335.131,35	122.611.477,35	250.420.486,62	230.841.872,41	1,59	85,27	0,00		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.758.650,68	0,00	31.470,15	0,00	11.727.180,53	3.530.969,31	0,00	280.847,59	0,00	21.232,15	3.790.584,85	7.936.959,68	8.227.681,37	2,39	67,66	0,00		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	293.900,43	0,00	31.470,15	0,00	262.430,28	142.493,54	0,00	14.860,01	0,00	21.232,15	136.121,40	126.308,88	151.406,69	5,66	48,13	0,00		
Summe 1.1.1.		293.900,43	0,00	31.470,15	0,00	262.430,28	142.493,54	0,00	14.860,01	0,00	21.232,15	136.121,40	126.308,88	151.406,69	5,66	48,13	0,00		
1.1.2.	Geldwerte Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00		
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.382.491,24	0,00	265.987,68	0,00	0,00	3.648.478,92	7.810.284,80	8.076.272,48	2,32	68,16	0,00		
Summe 1.1.3.		11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.382.491,24	0,00	265.987,68	0,00	0,00	3.648.478,92	7.810.284,80	8.076.272,48	2,32	68,16	0,00		
Summe 1.1		11.758.650,68	0,00	31.470,15	0,00	11.727.180,53	3.530.969,31	0,00	280.847,59	0,00	21.232,15	3.790.584,85	7.936.959,68	8.227.681,37	2,39	67,66	0,00		
1.2.	Sachanlagen	323.942.893,70	5.381.801,39	469.969,89	11.964,92	328.866.600,12	113.865.442,01	0,00	5.329.349,66	0,00	313.869,20	116.650.692,47	210.945.707,65	210.313.381,69	1,62	63,67	0,00		
1.2.1.	Wald, Forsten	4.324.270,75	5,00	7.522,47	-1.762,00	4.314.991,28	37.818,17	0,00	1.686,84	0,00	0,00	39.505,01	4.275.486,27	4.286.452,58	0,04	99,08	0,00		
Summe 1.2.1.		4.324.270,75	5,00	7.522,47	-1.762,00	4.314.991,28	37.818,17	0,00	1.686,84	0,00	0,00	39.505,01	4.275.486,27	4.286.452,58	0,04	99,08	0,00		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.778.890,75	2.704.896,66	4.977,17	38.396,55	24.517.006,79	6.654.768,56	0,00	277.926,31	0,00	0,00	6.932.684,87	17.584.311,92	15.124.122,19	1,13	71,72	0,00		
Summe 1.2.2.		21.778.890,75	2.704.896,66	4.977,17	38.396,55	24.517.006,79	6.654.768,56	0,00	277.926,31	0,00	0,00	6.932.684,87	17.584.311,92	15.124.122,19	1,13	71,72	0,00		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.638.561,14	629.408,60	91.200,12	156.733,50	93.333.503,12	29.717.877,07	0,00	1.234.918,58	-22,01	40.755,00	30.912.016,84	62.421.484,48	62.920.684,07	1,32	66,86	0,00		
Summe 1.2.3.		92.638.561,14	629.408,60	91.200,12	156.733,50	93.333.503,12	29.717.877,07	0,00	1.234.918,58	-22,01	40.755,00	30.912.016,84	62.421.484,48	62.920.684,07	1,32	66,86	0,00		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	170.020.953,84	726.579,89	0,00	17.361,77	170.764.886,36	68.709.932,07	0,00	3.095.432,24	0,00	0,00	71.802.364,31	88.962.530,98	101.314.021,57	1,81	57,85	0,00		
Summe 1.2.4.		170.020.953,84	726.579,89	0,00	17.361,77	170.764.886,36	68.709.932,07	0,00	3.095.432,24	0,00	0,00	71.802.364,31	88.962.530,98	101.314.021,57	1,81	57,85	0,00		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	729.239,13	0,00	26.996,00	0,00	702.253,13	128.376,29	0,00	8.450,36	0,00	0,00	136.626,65	565.426,48	600.862,84	1,20	80,52	0,00		
Summe 1.2.6.		729.239,13	0,00	26.996,00	0,00	702.253,13	128.376,29	0,00	8.450,36	0,00	0,00	136.626,65	565.426,48	600.862,84	1,20	80,52	0,00		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.595.269,89	737.206,71	28.703,33	5.282,60	7.309.054,87	4.029.808,21	0,00	305.603,31	22,01	28.623,00	4.306.810,53	3.002.244,34	2.565.460,88	4,18	41,08	0,00		
Summe 1.2.7.		6.595.269,89	737.206,71	28.703,33	5.282,60	7.309.054,87	4.029.808,21	0,00	305.603,31	22,01	28.623,00	4.306.810,53	3.002.244,34	2.565.460,88	4,18	41,08	0,00		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.367.680,98	358.852,53	255.122,45	5.891,50	7.477.302,56	4.529.861,64	0,00	405.332,02	0,00	244.521,20	4.690.672,46	2.786.630,10	2.837.819,34	5,42	37,27	0,00		
Summe 1.2.8.		7.367.680,98	358.852,53	255.122,45	5.891,50	7.477.302,56	4.529.861,64	0,00	405.332,02	0,00	244.521,20	4.690.672,46	2.786.630,10	2.837.819,34	5,42	37,27	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	19.878.300,00	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	19.878.300,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	609.638,42	225.052,00	55.458,35	-209.939,00	569.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.293,07	609.638,42	609.638,42	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.2.10.		609.638,42	225.052,00	55.458,35	-209.939,00	569.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.293,07	609.638,42	609.638,42	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.2		323.942.893,70	5.381.801,39	469.969,89	11.964,92	328.866.600,12	113.865.442,01	0,00	5.329.349,66	0,00	313.869,20	116.650.692,47	210.945.707,65	210.313.381,69	1,62	63,67	0,00		
1.3.	Finanzanlagen	12.476.829,35	30.863,05	69.500,11	0,00	12.438.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.192,28	12.476.829,35	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.3.		12.476.829,35	30.863,05	69.500,11	0,00	12.438.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.192,28	12.476.829,35	0,00	100,00	0,00		
1.3.1.	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 1.3.1.		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		
1.3.3.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Kommunale Stiftungen	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.006.146,90	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.3.3.		3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.006.146,90	0,00	100,00	0,00		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	653.772,45	30.863,05	68.000,11	0,00	616.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.635,39	653.772,45	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.3.7.		653.772,45	30.863,05	68.000,11	0,00	616.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.635,39	653.772,45	0,00	100,00	0,00		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00		
Summe 1.3.8.		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00		

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2024

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte				Kennzahlen			Wertmindernd durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgebuht. Abschreib. zum 31.12.2023	Zuschreib. in 2024	Abschreib. in 2024	Umbuch. / Ungelief. in 2024	Aufgebuht. Abschreib. auf 31.12.2024	Abschreib. zum 31.12.2024	Restbuchwert 31.12.2024	Restbuchwert 31.12.2023	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Summe 1.3.	12.476.828,35	30.865,05	69.500,11	0,00	12.438.192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.192,29	12.476.828,35	0,00	100,00	0,00		
Summe Anlagevermögen	948.176.263,73	5.412.664,44	570.840,15	11.964,82	353.031.872,84	117.336.411,32	0,00	5.610.197,35	0,00	335.131,35	122.811.477,32	239.420.465,62	32.301.872,41	1,59	65,27	0,00		

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.410	3.866
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.717	2.160
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281	315
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	43	24
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80	73
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	287	1.292

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten				39.231	41.363
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				33.062	34.806
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				26.062	27.806
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				7.000	7.000
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				-38	-38
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.544	2.070
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				13	60
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				41	-31
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				2.515	3.898
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten				1.093	596

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	5
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	10
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	11
C.2.1.4	Entwicklung	11
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	12
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	12
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	15
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 ursprüngliche Haushaltssatzung 2024 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 13.12.23 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 25.03.24 wurden zunächst gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -15.665.842 € 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. -13.256.893 €, aufweisen.

Die Haushaltssatzung 2024 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2024 erforderlichen Kredite (8 Mio. €) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert. 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 2024 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 2024 war eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung, welche durch den Stadtrat am 21.05.2024 beschlossen wurde, ergaben sich Änderungen im investiven Bereich. Der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich auf -9.335.000 €. In Gleicher Höhe werden Kredite für Investitionen veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftige Jahren Investitionskredite aufgenommen werden müssen erhöht sich ebenfalls, auf 10.745.000 €. Mit Schreiben vom 08.07.2024 erhebt die Kreisverwaltung erneut rechtlichen Bedenken. Die beantragten Einzelkreditgenehmigungen für die in 2024 erforderlichen Kredite wurden mit dem Schreiben erteilt.

Diese Nachtragshaushaltssatzung wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO iVm. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Außerdem lagen die Nachtragshaushaltssatzung/-plan die gesetzlich vorgeschriebene Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadthaus, Dienstgebäude Kolpingplatz 3, aus.

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 2024 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 130 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrags um rund 4 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag etwas über 243 Mio. €. Das Vermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verringert. Nennenswerte Vermögenszuwächse bestehen nur bei der Position „sonstige unbebaute

Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte“. Hier wird der Ankauf von Grundstücken im Rahmen des neu geplanten Baugebiets „Westheimer Neuland“ bilanziert.

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 39 Mio. € und Rückstellungen von rund 17 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 2 Mio. € verringert. Der Wert der Rückstellungen ist leicht ansteigend. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten resultiert erfreulicherweise überwiegend aus dem Rückgang der Investitionskredite. Eine Erhöhung der Liquiditätskredite (7 Mio. €) war entgegengesetzt der Planung, nicht erforderlich.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 56 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr sind die Sonderposten stabil hoch. Die reguläre Auflösung liegt in etwa bei über 2,5 Mio. €.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde ein **Jahresfehlbetrag** von etwas über **4 Mio. €** erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei rund 15,6 Mio. €. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen waren nicht erforderlich.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben“ i.H.v. 1,6 Mio. €. Insgesamt konnten bei den Erträgen über 5 Mio. € mehr erzielt werden.

Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis von gut 4 Mio. €. Diese resultiert überwiegend aus der Verschiebung von Projekten und sowie Einsparungen.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 5,9 Mio. €) gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO 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 - 8,6 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von über 22,8 Mio.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 13 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 4,6 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. 3,7 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2024 insgesamt nur in Höhe von ca. 2 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 Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Vorfinanzierung waren in diesem Jahr nicht notwendig.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, rund 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2024 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Aufgrund des neu geplanten Baugebiets „Westheimer Neuland“ und der damit anfallenden Grundstückskäufe war 2024 erneut der Teilhaushalt „Finanzen und wirtschaftl. Unternehmen“ am auszahlungsinvestivsten. Gefolgt vom Teilhaushalt „Bauen und Umwelt“. Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich trotz häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres nicht verändert. Der Wert bleibt bei 7 Mio. €. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen verzeichnen einen leichten Rückgang. Sie verringern sich von 27,8 Mio. € auf 26 Mio. € zum Jahresende.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn:

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

Der Haushaltsausgleich 2024 nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten nicht erfüllt werden. Auf Grund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2023	2024	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.227	7.936	-291	-3,54
2. Sachanlagen				
<i>Infrastrukturvermögen</i>	101.314	98.962	-2.352	-2,32
Wald	4.286	4.275	-11	-0,26
Sonstige Immobilien	62.920	62.421	-499	-0,79
Sonstiges	41.617	44.387	2.770	6,66
Summe Sachanl.	210.137	210.045	-92	-0,04
3. Finanzanlagen	12.476	12.438	-38	-0,30
Bruttoanlagevermögen	230.840	230.419	-421	-0,18
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	32.841	33.152	311	0,95
2. Beiträge u. ä.	19.052	18.258	-794	-4,17
3. Anzahlungen	104	166	62	0,00
Nettoanlagevermögen	178.843	178.843	0	0,00
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	4.716	4.689	-27	-0,57
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	4.716	4.689	-27	-0,57
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	3.866	4.410	544	14,07
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	3.866	4.410	544	14,07
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	13.181	4.341	-8.840	-67,07
Nettoumlaufvermögen	21.763	13.440	-8.323	-38,24
Aktive RAP	36	36	0	0,00
Summe bereinigtes Vermögen	200.642	192.319	-8.323	-4,15
abzüglich				
<i>Passive RAP</i>	73	92	19	26,03
<i>Rückstellungen</i>	16.337	17.277	940	5,75
<i>Verbindlichkeiten</i>	41.363	39.231	-2.132	-5,15
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	57.773	56.600	-1.173	-2,03
Eigenkapital	135.005	130.861	-4.144	-3,07

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz nur sehr gering verringert – Wert 230 Mio. € - (-0,4 Mio. €).

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus: in Mio. €

1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	5,4
2. Investitionen (Zugänge Umlaufvermögen)	1,5
3. planmäßige Abschreibungen	- 5,6
4. Anlagenabgängen	- 0,6

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Brand- und Katastrophenschutz	361
2. Betriebshof	213
3. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	725
4. Friedhof	413
5. Grundstückskäufe	2.704
6. Sonstige	996
gesamt	5.412

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. aus:

1. Zuwendungen	1.572
2. Beiträgen u.ä. Entgelten	859
3. sonst. Investitionseinzahlungen	71
4. Investitionskrediten (auch für Vorjahre)	

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe:

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	6.525.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe	6.525.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	- 13.800.000,00	- 12.710.000,00	- 285.000,00	0,00

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

	maßgebliche Maßnahmen in 2024 abgeschlossen oder begonnen	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
1142	Liegenschaften Grundstücksgeschäfte	3.000.000	2.558.067	441.933			
5530	Friedhof Germersheim Friedhofsgebäude	500.000	404.298	95.702	0	62.359	-62.359
5410	Gemeindestraßen Ausbauprogramm	1.585.000	657.059	927.941	820.000	857.235	-37.235
		6.785.000	5.291.017	1.493.983	2.486.000	1.797.594	688.406

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	
1. unbebaute Grundstücke	5
2. bebaute Grundstücke	91
3. Infrastrukturvermögen	0
4. Kunstgegenstände, Denkmäler	27
5. Maschinen, technische Anlagen	28
6. Betriebs- / Geschäftsausstattung	255
7. Anlagen im Bau	55
Insgesamt	461

Die Investitionen sind im Verhältnis zu den Abschreibungen und Anlagenabgänge etwas geringer, d.h. der Wert des Anlagevermögens ist leicht verringert gegenüber der Vorjahresbilanz.

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	230.841	230.420
2. Sonderposten	59.863	56.435
3. Zwischensumme	170.978	173.985
4. Investitionskredite	27.806	26.062
5. Liquiditätskredite	7.000	7.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	34.806	33.062

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 (2025 – 2028) Investitionen in Höhe von etwa 25 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2025).

Darunter fallen u.a. folgende Großpositionen (in Mio. €):

- Grundstücksgeschäfte: 3,4 Mio. €
- Erweiterung Gottfried-Tulla Schule: 3,2 Mio. €
- Erweiterung Geschwister-Scholl Schule: 12,7 Mio. €
- Neubau Kindergarten „In der kleinen Au“: 4,2 Mio. €
- Erweiterung Kita „Sonnenschein“: 1 Mio. €
- Neubau Kindergarten „Sondernheim“: 6 Mio. €
- „Ausbauprogramm Straßen“ 1,9 Mio. €

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2025 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:	3.717
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	281
Forderungen gegen Sondervermögen:	43
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	287

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.24 auf ca. 1,7 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. 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 13 Mio. € auf gut 4 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 Steuern (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. 36 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 36T€). 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.

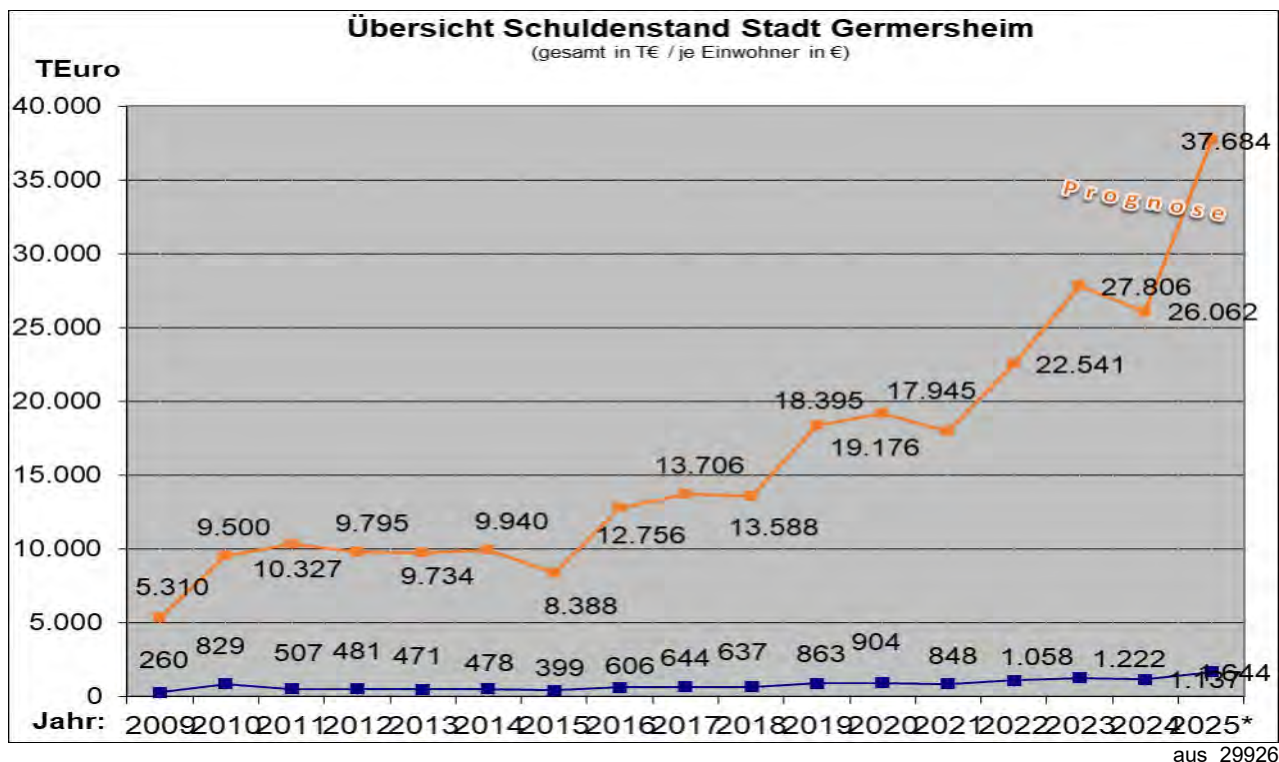
C.2.4 Schulden

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.	27.806
2. +Kreditaufnahme	0
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.744
4. Stand 31.12.	26.062

Die Investitionskredite konnten im Berichtsjahr entgegen der Prognose (Anstieg von 7 Mio. €), wenn auch nur gering, reduziert werden.



Zusätzlich bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 6,2 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

-38

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

2.544

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:

13

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:

41

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:

2.515

Sonstige Verbindlichkeiten:

1.093

Die Liquiditätskredite liegen 2024 erneut bei 7 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, wurde der „kommunale Entschuldungsfonds“ (KEF) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen und einem Drittel vom Land bzw. aus dem Finanzausgleich. Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch fließen der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu.

Am Entschuldungsprogramm PEK war die Stadt Germersheim trotz hoher Liquiditätskredite auf Grund des stichtagsbezogenen hohen Liquiditätsbestandes nicht antragsberechtigt.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von gut 16 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 1 Mio. € veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der erwartete Jahresfehlbetrag wurde auf rund 15,6 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Jahresfehlbetrag beträgt rund 4 Mio.€.

Gemäß dem System der doppelten „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. 4 Mio.€ des Haushaltjahres 2024 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresfehlbetrag ist mit den Jahresergebnissen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresfehlbetrag verringert sich das Eigenkapital auf über 130 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch über 53 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt) von etwa 28 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Gernersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2025 ca. 13 Mio. € neue Investitions- und bis zu 17 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. -vgl. dazu auch C.2.4.1

C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

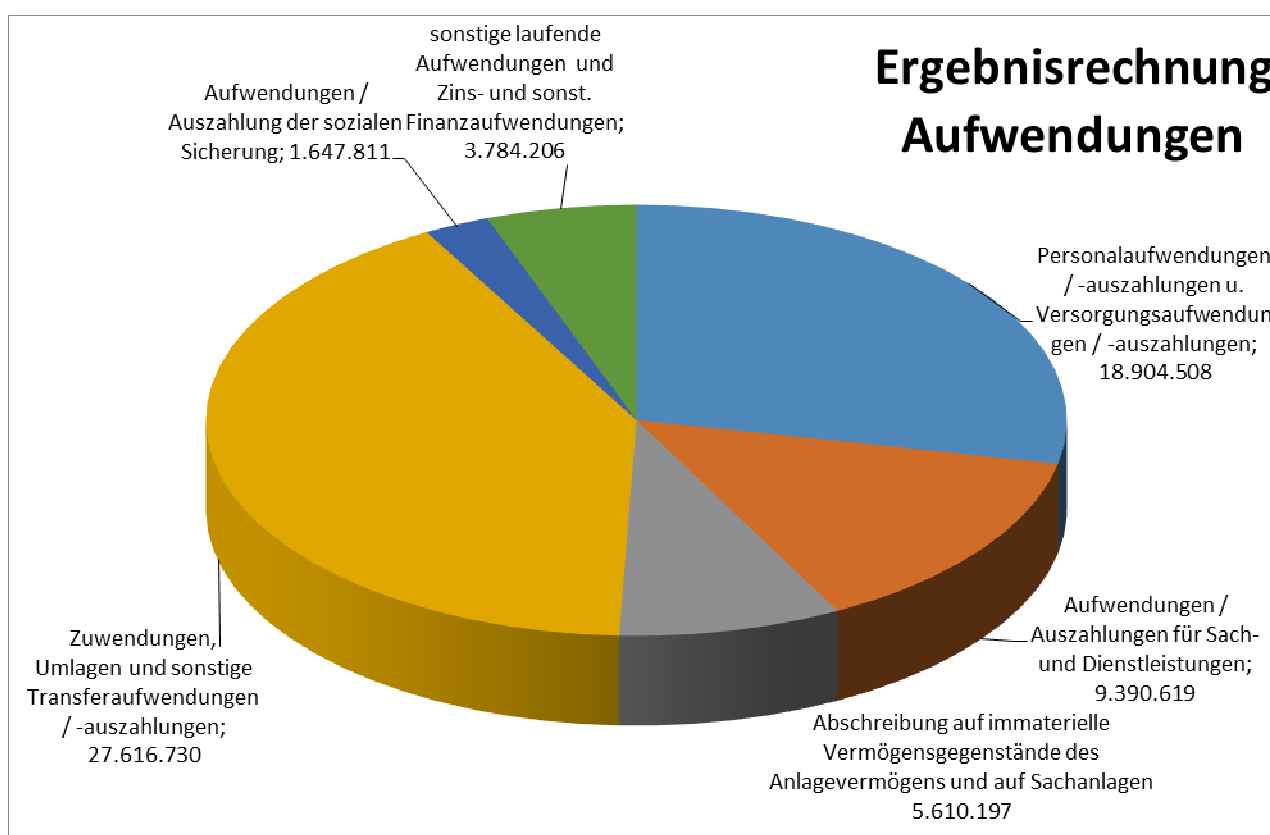
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa -5,6 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,5 Mio. € verändert. Auch im Jahr 2024 stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Steuereinnahmen. Per Saldo verzeichnet der Jahresabschluss eine Verbesserung i.H.v. über 11,5 Mio. €. Diese ist neben geringeren Aufwendungen (teilweise durch Verschiebungen) durch Mehrerträge i.H.v. 5,1 zu erklären.

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde



aus 10312474

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen

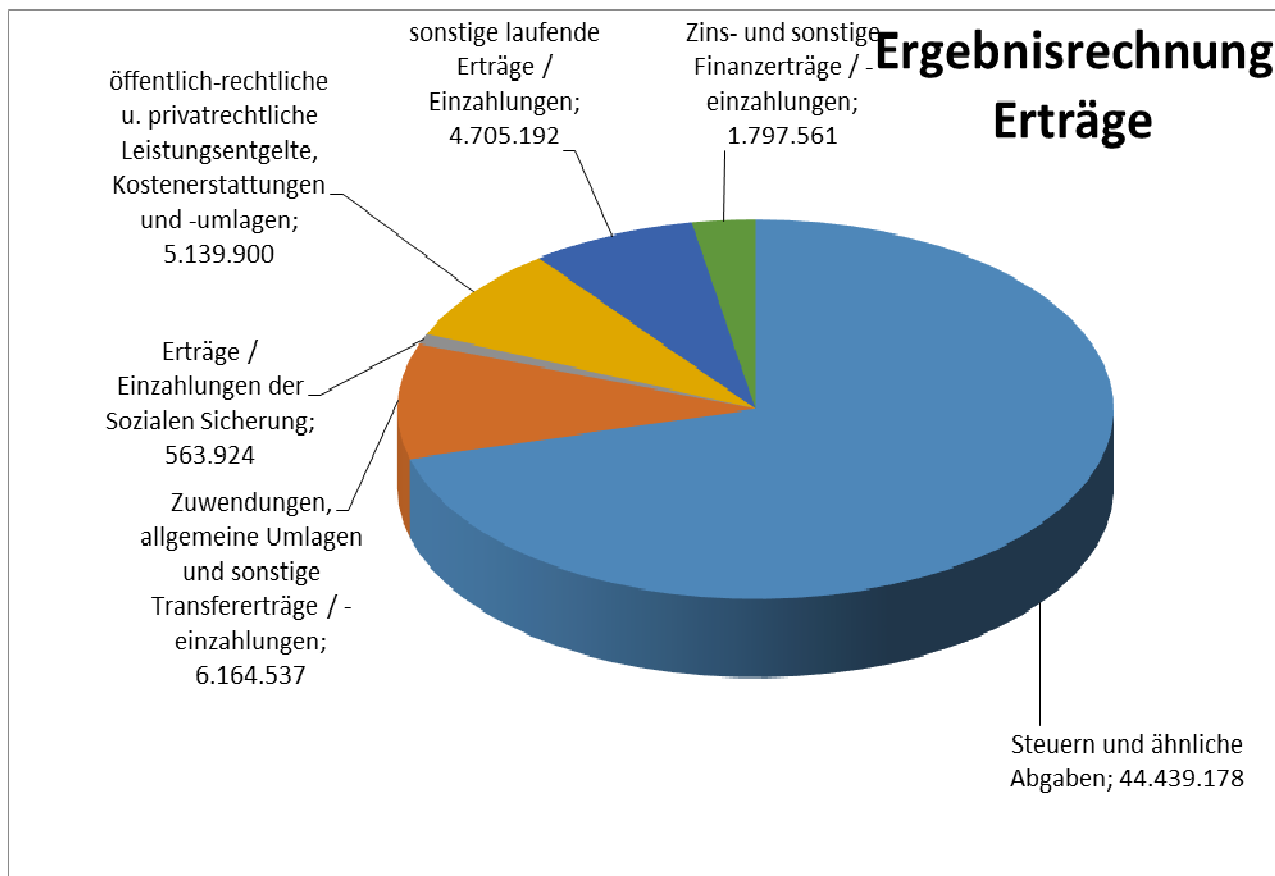
Haushaltsjahr in T€

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Abschreibungen	5.610
- Zuführungen zu Rückstellungen	969
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	168

- Einzelwertberichtigungen	184
- Pauschalwertberichtigungen	226
- Einstellung in Sonderposten	0

SUMME 7.157



In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Erträge enthalten:

Bezeichnung der Erträge *Haushaltsjahr in T€*

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen	
Wertberichtigungen	3.516
- Auflösungen von Sonderposten	1.651
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	37

SUMME 5.204

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $44.439.177 / 21.797 = 2.039 \text{ €}$ (Vorjahr 2.212 €): = 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 $44.439.177 / 61.012.729 = 72 \text{ %}$ (Vorjahr 72 %): = 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** pro Einwohner beträgt $0 / 21.797 = 0 \text{ €}$ (2023: 151 €): = 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 $23.701.547 / 21.797 = 1.087 \text{ €}$ (Vorjahr = 658 €): = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $23.701.547 / 66.698.741 = 35 \text{ %}$ (letztes Jahr 22 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr aufgrund deutlich steigender Erträge (Gewerbsteuer) wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt eine deutliche Verbesserung der verschiedenen Werte feststellen. Analog hierzu verändern sich auch die Kennzahlen im Zusammenhang mit der Kreisumlage, welche mit den steigenden Steuereinnahmen einhergeht.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.610.197 / 230.420.495 = 2,43 \text{ %}$ (Vorjahr 2,33 %); 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 $255.330,72 / 21.797 = 11,71 \text{ €}$ (2023: 27,39 €): = 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

1	2	3	4	5	6	7
Zentralverwaltung, öffentl. Einr.	Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft	Soziale Sicherung	Bauen und Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen
1110 Verwaltungssteuerung	1142 Liegenschaften	1220 Ordnungsangelegenheiten	2111 Gottfried-Tulla-Schule	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	1143 Betriebshof	6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen
1120 Personal	1160 Finanzen	1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	2112 Geschwister-Scholl-Grundschule	3112 Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII) -wegfallend-	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141 Facility Management	1162 Zahlungsabwicklung	1230 Verkehrsangelegenheiten	2113 Eduard-Orth-Schule	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	5112 Stadtentwicklung (Manage+)	6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	1260 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2520 Stadt- und Festungsmuseum	3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	5113 Städtebauförderung	
1145 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543 Klimaschutz		2630 Musikschule	3130 Hilfen für Asylbewerber	5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	6220 Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)
1210 Wahlen	5551 Komm. Forstwirtschaft		2720 Büchereien, Bibliotheken	3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	5410 Gemeindestraßen	
2813 Partnerschaften			2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		5511 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau	
5512 Naherholungsgebiet			2811 Kultursommer		5520 Öffentl. Gewässer, -schutz	
5710 Stadtmarketing			3310 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		5559 Feld- und Wirtschaftswesen	
5731 Stadthalle			3630 Kita-Sozialarbeit		Sanierungstreuhandvermögen	
5732 Feste und Märkte			3649 Hort Zeppelinstraße		5121 Altstadt	
5733 Bürgerhaus			3650 Neubau/Erweiterung Kindergarten		5122 östl. Hauptstraße	
5752 komm. Tourismusförderung			3651 Kinderland		5123 Bereich Theobaldkaserne	
			3652 Pustblume			
Erläuterung:			3653 Sterntaler			
vierstellige Ziffer = Produktnummer			3654 Rappelkiste			
einstellige Ziffer = zuständige Abteilung			3655 Lern- u. Spielstube			
			3657 Kindergarten SON "NEU"			
			3658 Kita "Die kleinen Strolche"			
			3659 Hort Tulla Schule			
			3660 Einrichtungen d. Jugendarbeit			
			4241 komm. Sportstätten; Sportförderung			

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

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2024 in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahreser- gebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.315.118	10.835.687	-9.520.569	-10.322.907	802.338
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	996.643	2.333.650	-1.337.006	-1.918.744	581.738
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	757.836	3.044.507	-2.286.672	-2.661.589	374.917
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	5.564.125	11.707.482	-6.143.357	-9.178.888	3.035.531
5: Soziale Sicherung	683.880	2.019.932	-1.336.052	-1.383.345	47.293
6: Bauen und Umwelt	3.683.392	10.125.631	-6.442.239	-7.297.115	854.876
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	48.011.736	26.631.852	21.379.884	17.096.746	4.283.138
Gesamt:	61.012.730	66.698.741	-5.686.011	-15.665.842	9.979.831

F. Prognosebericht

Gerade in den vergangenen Jahren hat die Stadt Germersheim in vielerlei Hinsicht und auf unterschiedlichsten Ebenen einen sehr positiven, lebendigen und absolut notwendigen Wandel vollzogen. Trotz der unbestreitbaren finanziellen Herausforderungen, die Kommunen begleiten, hat die Stadt sich den teils schwierigen Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich gestellt. Sie hat ihre Chancen frühzeitig erkannt und wahrgenommen. So konnte Germersheim durch die konsequente Verfolgung gezielter Maßnahmen sein gesamtes Profil erneuern und sich selbst modern, anziehend, lebenswert und vor allem zukunftsfähig ausgestalten.

Entscheidend ist aber, dass sich bisher nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Städte ändert. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine deutliche Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade für die kreisangehörigen Gemeinden auch mit den Änderungen des möglichen neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht erfüllt. Solange sich hier insgesamt keine strukturellen Änderungen hinsichtlich der Aufgaben- und Finanzverteilung

ergeben, wird auch in Zukunft kein Haushaltsausgleich möglich sein.

Der Investitionsplan der nächsten Jahre ist neben richtungsweisenden Investitionen, welche unabdingbar sind um die Stadt Germersheim weiterhin als attraktiven Arbeits- und Lebensort nicht nur zu erhalten, sondern voranzubringen, überwiegend von Investitionen in bestehenden und vor allem neue Kindergärten geprägt.

G. Risikobericht

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe sowie dem Ukraine Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt. Hinzu kommt, dass seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport die Kommunalaufsichtsbehörden angehalten sind, seit dem Jahr 2024 nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen. Die Vorlage eines unausgeglichene Haushalte soll zur Folge haben, dass die Kommunalaufsicht keine Genehmigung erteilen würde. Die Stadt befände sich dann in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer verzeichnen glücklicherweise weiterhin einen Aufwärtstrend. Die aktuelle Steuerschätzung für das nächste Jahr obliegt jedoch mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession äußerst großen Unsicherheiten.

Auch die restliche Ertragsseite ist stark von äußeren Einflüssen und dynamischen Veränderungen geprägt und nur schwer kalkulierbar.

Die Tendenz der steigenden Aufwendungen lässt sich auch im kommenden Jahr fortschreiben. Diese anhaltende Entwicklung der steigenden Kosten ist nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen Inflation, sowie sonstigen dynamisch Entwicklungen weltweit weitestgehend gelenkt und nicht beeinflussbar.

Unabhängig der aktuellen Geschehnisse bestehen weitere Risiken da die gesamte wirtschaftliche Entwicklung von der Kommune wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch die zunehmende Aufgabenübertragung durch den Gesetzgeber ist im Voraus schwer abzuschätzen. Die hierauf entfallenden Kosten bleiben grundsätzlich fast ausschließlich bei der Kommune hängen. Beispielhaft hierfür sind die enormen finanziellen Auswirkungen die durch die Einführung des Kita-Zukunftsgesetz und des Ganztagsförderungsgesetz.

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

Bilanzkennzahlen für Jahresabschluss + Rechenschaftsbericht				2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
Bezeichnung	Erläuterung			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagenintensität = Anlagevermögen (-Wald und Baumbestand) : Gesamtvermögen (Bilanzsumme ohne Wald und Baumbestand) x 100	Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde. Bei der Beurteilung der Kennzahl muss beachtet werden, dass in den Gemeinden der anlageintensive Bereich des Infrastrukturvermögens die Kennzahl der Anlagenintensität erheblich beeinflusst, so dass für die Kommunen regelmäßig ein hoher Wert zu erwarten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte iS. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	230.420	94,38	95,06	95,38	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
Anlagenabnutzungsgrad = kumulierte Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen : historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres x 100 (jeweils ohne Wald)	Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.	kumulierte AfA	122.611	43,99	42,09	38,60	36,75	36,70	34,92	31,04	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
Liquidität I. Grades = flüssige Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und sonstige Verbindlichkeiten, Bilanzpos. 4.4.-4.11.) x 100	Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind wie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Deswegen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	4.341	21,16	64,25	19,65	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
Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	252.642	48,15	48,15	46,01	48,03	46,40	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	130.861	53,65	55,65	53,99	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

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 16. Mai 2025

im Auftrag

gez.

Katharina Keller

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

aus 10020026

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

			123003	Parkraumbewirtschaftung
3	1260	Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr weitere vgl. KLR
4	2111	Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule
4	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule
4	2113	Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule
4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief
			281002	Kulturprogramm Stadthalle
			281003	Kultur- und Museumsnacht
			281005	Kultursommer
			281006	Karnevalssumzüge
			281007	sonstiges Kulturprogramm
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus
			281302	Zalaszentgrot
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - wegfallend-
5	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII - wegfallend-
5	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis
5	3130	Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber
5	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen
			314002	Projekt Hippy
			314003	Integrationsarbeit
			314004	Seniorenbetreuung
			314005	Seniorentreff
			314006	Jugend- und Sozialarbeit
			314007	Rentenberatung
			314008	Familiencafe

4	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen
4	3630	Kita-Sozialarbeit	363001	Kita-Sozialarbeit
4	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	364801	Kindergarten "In der kleinen Au"
4	3649	Hort Zeppelinstraße	364901	Hort Zeppelinstraße
4	3650	Neubau / Erweiterung Kindergarten	365001	Kindergarten "NEU"
4	3651	Kinderland	365101	Kinderland
4	3652	Pustebume	365201	Pustebume
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.
			365604	Kindergarten St. Jakobus
			365605	Kindergarten Sonnenschein
			365606	Kindergarten Regenbogen
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah
4	3657	Kindergarten Sondernheim	365701	Kindergarten Sondernheim
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung
			511302	Konversion
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren

		521002	allg. Bauverwaltung
		521003	Hochbau
		521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
6	5410	Gemeindestraßen	
		541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		541002	ÖPNV Anlagen
		541003	Straßenbeleuchtung
		541004	Straßenoberflächenentwässerung
		541005	Straßenreinigung / Winterdienst
		541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage
		541007	Konzessionsabgabe
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	
		551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau
		551102	Spiel- und Bolzplätze
1	5512	Naherholungsgebiet	551201 Naherholungsgebiet
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001 Friedhof weitere vgl. KLR
2	5543	Klimaschutz	554301 Klimaschutz
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101 Forstamt Bellheim 555102 KABS Schnakenbekämpfung
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901 Feld- u. Wirtschaftswege 555902 Jagdgenossenschaft
1	5710	Stadtmarketing	571001 Stadtmarketing
1	5731	Stadthalle	573101 Stadthalle 573102 Stadthallenrestaurant
1	5732	Feste und Märkte	573201 Festungsfest 573202 Straßenfest 573203 Pfingstmarkt 573204 Frühlingsfest 573205 Martinsmarkt u. -umzug 573206 Kirchweih Sondernheim 573207 Weihnachtsmarkt 573208 Messegelände 573209 Flohmärkte, Zirkus 573210 Festbuden 573213 Sonstiges
	5733	Bürgerhaus	573301 Bürgerhaus
1	5752	kom. Tourismusförderung	575201 kom. Tourismusförderung
7	6110	Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001 Steuern 611002 Allg. Zuweisungen

			611003	Allg. Umlagen
7	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite
7	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse
			626002	Stadtwerke
			626003	Wohnbau
Eigener Haushalt (Mandant)				
	6220	Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung
Eigener Haushalt (Mandant)				
	5121	Sanierungsgebiet Altstadt	512101	Sanierungsgebiet Altstadt
	5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße
	5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne

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

Produkt 2024

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.877,74		444.893,00	156.505,29	- 288.387,71	8.627,55
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100.000,00		- 100.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.673,26		208.000,00	- 8.461,24	- 216.461,24	- 29.134,50
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.231,01		22.000,00	50.058,61	28.058,61	38.827,60
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57					- 1.082,57
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.890,90		114.893,00	114.907,92	14,92	17,02
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,97		19.067,00	19.065,40	- 1,60	- 316,57
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	316,57					- 316,57
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065,40		19.067,00	19.065,40	- 1,60	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.835,38		823.300,00	901.010,79	77.710,79	15.175,41
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.351,00			3.882,67	3.882,67	531,67
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	15.591,80		500,00	9.690,93	9.190,93	- 5.900,87
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	400,40		3.000,00	263,35	- 2.736,65	- 137,05
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.320,00		300,00	2.564,18	2.264,18	244,18
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.				60,00	60,00	60,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	593.180,65		606.000,00	607.612,43	1.612,43	14.431,78
	441299 Mieten und Pachten - 19%	108.704,46		112.500,00	123.704,14	11.204,14	14.999,68
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	13.499,00			3.120,00	3.120,00	- 10.379,00
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.521,50		20.000,00	29.179,00	9.179,00	- 342,50
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430,46		25.000,00	35.274,80	10.274,80	- 5.155,66
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480,00		25.000,00	41.885,00	16.885,00	1.405,00
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572,11		25.000,00	28.970,29	3.970,29	- 601,82
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	435,00		500,00	380,00	- 120,00	- 55,00
	441916 Entgelt Festungsbähnel - 19%				2.290,00	2.290,00	2.290,00
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	8.349,00		5.000,00	12.134,00	7.134,00	3.785,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			500,00		- 500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.053,99		43.250,00	163.416,52	120.166,52	60.362,53
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53					- 7.530,53
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				5.983,65	5.983,65	5.983,65
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.856,35		17.000,00	17.529,08	529,08	- 2.327,27

Produkt 2024

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
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.661,72		13.500,00	12.320,14	- 1.179,86	- 341,58
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00		2.800,00	2.840,00	40,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	76.355,41			110.650,53	110.650,53	34.295,12
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 17.980,35		8.500,00	9.110,20	610,20	27.090,55
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				2.082,92	2.082,92	2.082,92
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.790,33		1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.109,67
E7	Sonstige laufende Erträge	1.575.746,32		26.500,00	75.120,10	48.620,10	- 1.500.626,22
	462700 Versicherungserstattungen	31.686,90		25.000,00	36.635,10	11.635,10	4.948,20
	462900 Sonstige - Spenden	17.835,00		1.500,00	7.485,00	5.985,00	- 10.350,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.764,42					- 5.764,42
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520.460,00			31.000,00	31.000,00	- 1.489.460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731.895,40		1.357.010,00	1.315.118,10	- 41.891,90	- 1.416.777,30
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.504.813,01		5.976.611,00	5.651.951,60	- 324.659,40	- 852.861,41
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.130,90		20.700,00	9.173,00	- 11.527,00	- 6.957,90
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.413,00		58.000,00	50.860,80	- 7.139,20	- 552,20
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.364,00		70.900,00	54.031,00	- 16.869,00	30.667,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	511.497,79		716.605,00	546.396,32	- 170.208,68	34.898,53
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.125.085,28		3.040.233,00	2.394.023,88	- 646.209,12	268.938,60
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.486,86		16.500,00	32.511,98	16.011,98	5.025,12
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440,00		25.000,00	18.400,00	- 6.600,00	960,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	24.442,06		26.500,00	24.813,77	- 1.686,23	371,71
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.479,33		148.245,00	100.857,34	- 47.387,66	6.378,01
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157.114,17		272.739,00	187.646,21	- 85.092,79	30.532,04
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			4.400,00	978,09	- 3.421,91	978,09
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	428.991,93		626.268,00	505.000,93	- 121.267,07	76.009,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.144,07			1.998,65	1.998,65	- 145,42
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	45.497,62		50.310,00	51.751,88	1.441,88	6.254,26
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	398,61		211,00	925,79	714,79	527,18
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.142,78		200.000,00	5.038,24	- 194.961,76	- 104,54

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	48.033,95		48.000,00	59.656,10	11.656,10	11.622,15
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.484,00					- 33.484,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530,00					- 9.530,00
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	23.275,00					- 23.275,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553,00			44.314,00	44.314,00	25.761,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717,00			125.903,00	125.903,00	46.186,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12.537,17		12.000,00	13.069,29	1.069,29	532,12
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.368,83		475.000,00	462.150,47	- 12.849,53	52.781,64
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.867,66		165.000,00	162.346,86	- 2.653,14	18.479,20
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818,00			800.104,00	800.104,00	- 1.395.714,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.285,91		3.119.950,00	3.094.065,82	- 25.884,18	954.779,91
522110	Gas	162.324,79		206.000,00	286.797,29	80.797,29	124.472,50
522120	Strom	135.123,76		159.500,00	276.491,98	116.991,98	141.368,22
522130	Wasser	26.353,12		35.000,00	21.907,24	- 13.092,76	- 4.445,88
522150	Abwasser	32.618,25		40.800,00	37.067,80	- 3.732,20	4.449,55
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758.827,93		1.142.000,00	1.408.808,15	266.808,15	649.980,22
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	58.036,97		82.000,00	85.623,73	3.623,73	27.586,76
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340.444,99		445.000,00	352.287,48	- 92.712,52	11.842,49
523500	Fahrzeugunterhaltung	31.567,65		36.500,00	18.962,53	- 17.537,47	- 12.605,12
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.653,60		9.650,00	11.907,80	2.257,80	4.254,20
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	336,70		2.000,00	207,54	- 1.792,46	- 129,16
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	53.779,11		103.000,00	61.395,29	- 41.604,71	7.616,18
523910	Ausstattung	159,80		5.000,00	25,84	- 4.974,16	- 133,96
524200	Essenskosten			5.000,00	7.209,90	2.209,90	7.209,90
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut				54,57	54,57	54,57
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.130,54		15.000,00	251,78	- 14.748,22	- 4.878,76
524800	Sonstige bezogene Leistungen	48.011,77		25.000,00	8.562,46	- 16.437,54	- 39.449,31
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.902,45		750.500,00	491.499,91	- 259.000,09	145.597,46
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97		2.000,00		- 2.000,00	- 88.431,97
524906	Aufwendungen Radverleih			1.000,00		- 1.000,00	
524907	Aufwendungen Wochenmarkt	619,54		15.000,00	14.807,02	- 192,98	14.187,48
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	444,67		1.000,00	764,31	- 235,69	319,64

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
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383,27		2.000,00	3.143,08	1.143,08	2.759,81
	524920 Baumpflanzungen	23.352,68					- 23.352,68
	524931 Sachaufwand Messteilnahme	5.884,99		5.000,00	3.662,71	- 1.337,29	- 2.222,28
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			10.000,00	445,70	- 9.554,30	445,70
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000,00		- 5.000,00	
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.035,70		2.000,00	774,00	- 1.226,00	- 1.261,70
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.861,66		15.000,00	1.407,71	- 13.592,29	- 10.453,95
E11	Abschreibungen	731.883,29		696.856,00	820.800,18	123.944,18	88.916,89
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.881,73		10.034,00	14.860,01	4.826,01	2.978,28
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78		7.708,00	7.707,78	- 0,22	
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.428,50		1.140,00	855,00	- 285,00	- 573,50
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254,60		133.254,00	133.253,60	- 0,40	- 1,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28		5.157,00	5.156,28	- 0,72	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74		48.318,00	48.317,74	- 0,26	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	329.630,07		310.340,00	413.578,49	103.238,49	83.948,42
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.026,64		18.029,00	18.026,61	- 2,39	- 0,03
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79.733,00		72.145,00	83.950,39	11.805,39	4.217,39
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	96.746,95		90.731,00	95.094,28	4.363,28	- 1.652,67
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00		107.500,00	68.888,25	- 38.611,75	68.438,25
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000,00		- 100.000,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	450,00		7.500,00		- 7.500,00	- 450,00
	542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land				26.349,12	26.349,12	26.349,12
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				42.539,13	42.539,13	42.539,13
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257.642,75		1.438.000,00	1.199.981,24	- 238.018,76	- 57.661,51
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.126,10		46.650,00	37.425,93	- 9.224,07	3.299,83

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
561210	Umlage ZVS Mayen	18.325,96		16.500,00	18.526,49	2.026,49	200,53
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264,00		6.000,00	3.674,00	- 2.326,00	3.410,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.875,06		21.750,00	5.103,64	- 16.646,36	- 12.771,42
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.379,25		7.500,00	4.476,23	- 3.023,77	96,98
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.702,76		107.500,00	81.513,52	- 25.986,48	- 5.189,24
562201	Leasing Dienst-KFZ	10.418,94		18.000,00	10.009,68	- 7.990,32	- 409,26
562400	Datenverarbeitung	191.790,51		183.000,00	157.717,58	- 25.282,42	- 34.072,93
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	3.432,49		3.600,00	2.609,51	- 990,49	- 822,98
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	30.120,55		199.500,00	30.413,77	- 169.086,23	293,22
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15.955,10		20.350,00	14.057,72	- 6.292,28	- 1.897,38
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	22.191,52		17.500,00	25.861,32	8.361,32	3.669,80
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.780,64		74.000,00	84.817,86	10.817,86	18.037,22
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.998,16		23.000,00	27.185,14	4.185,14	3.186,98
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	52.622,69		71.000,00	66.486,72	- 4.513,28	13.864,03
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	97.915,24		120.000,00	84.444,10	- 35.555,90	- 13.471,14
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000,00		- 2.000,00	
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	287,60		30.000,00	3.429,30	- 26.570,70	3.141,70
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50,00		5.000,00	2.021,65	- 2.978,35	1.971,65
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.597,05		56.600,00	18.440,99	- 38.159,01	- 28.156,06
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345,02		2.500,00	986,71	- 1.513,29	- 358,31
564100	Versicherungsbeiträge	180.005,67		202.400,00	200.159,46	- 2.240,54	20.153,79
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.407,70		74.250,00	80.224,93	5.974,93	70.817,23
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.088,09		7.000,00	5.060,13	- 1.939,87	972,04
564300	Sonstige Beiträge	81.881,11		80.900,00	83.618,91	2.718,91	1.737,80
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.927,63		10.600,00	12.352,85	1.752,85	1.425,22
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				2,00	2,00	2,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	216.545,45			110.262,74	110.262,74	- 106.282,71
568100	Grundsteuer	15.412,50		16.000,00	15.508,94	- 491,06	96,44
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.274,03		1.400,00	1.312,77	- 87,23	38,74
569200	Verfügungsmittel			2.000,00	152,00	- 1.848,00	152,00
569300	Repräsentationen	12.798,95		10.000,00	12.124,65	2.124,65	- 674,30
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	122,98		1.500,00		- 1.500,00	- 122,98

E15

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

10.634.074,96

11.338.917,00

10.835.687,09

- 503.229,91

201.612,13

E16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

- 7.902.179,56

- 9.981.907,00

- 9.520.568,99

461.338,01

- 1.618.389,43

E17

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Produkt 2024

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.902.179,56		- 9.981.907,00	- 9.520.568,99	461.338,01	- 1.618.389,43
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.793,75		- 341.000,00	- 360.562,79	- 19.562,79	19.230,96
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.281.973,31		- 10.322.907,00	- 9.881.131,78	441.775,22	- 1.599.158,47
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.906.243,67		- 9.419.011,00	- 7.978.532,71	1.440.478,29	- 2.072.289,04
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.906.243,67		- 9.419.011,00	- 7.978.532,71	1.440.478,29	- 2.072.289,04
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.793,75		- 341.000,00	- 360.562,79	- 19.562,79	19.230,96
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.286.037,42		- 9.760.011,00	- 8.339.095,50	1.420.915,50	- 2.053.058,08
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			600.000,00	8.187,50	- 591.812,50	8.187,50
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			400.000,00	8.187,50	- 391.812,50	8.187,50
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00		- 200.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				68.000,11	68.000,11	68.000,11
686910	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile				68.000,11	68.000,11	68.000,11
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00	76.187,61	- 523.812,39	76.187,61
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99		10.000,00	2.284,80	- 7.715,20	- 20.540,19
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99		10.000,00	2.284,80	- 7.715,20	- 20.540,19
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.011.285,70		1.625.000,00	134.816,57	- 1.490.183,43	- 876.469,13
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.593,84		200.000,00	46.117,35	- 153.882,65	- 758.476,49
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			550.000,00		- 550.000,00	
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			350.000,00		- 350.000,00	

Produkt 2024

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
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	205.571,44		175.000,00	86.195,42	- 88.804,58	- 119.376,02
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	1.120,42			2.503,80	2.503,80	1.383,38
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			350.000,00		- 350.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.110,69		1.635.000,00	137.101,37	- 1.497.898,63	- 897.009,32
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.034.110,69		- 1.035.000,00	- 60.913,76	974.086,24	973.196,93
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.320.148,11		- 10.795.011,00	- 8.400.009,26	2.395.001,74	- 1.079.861,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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 (1 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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2024

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

Qualitätsziele

Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417,23			283,75	283,75	- 133,48
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	417,23			283,75	283,75	- 133,48
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,75		2.800,00	2.840,00	40,00	- 185,75
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00					- 50,00
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00		2.800,00	2.840,00	40,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	135,75					- 135,75
E7 Sonstige laufende Erträge	650,00		500,00		- 500,00	- 650,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
462900 Sonstige - Spenden	650,00		500,00		- 500,00	- 650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.092,98		3.300,00	3.123,75	- 176,25	- 969,23
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.663,13		1.160.258,00	817.500,73	- 342.757,27	76.837,60
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.130,90		20.700,00	9.173,00	- 11.527,00	- 6.957,90
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.413,00		58.000,00	50.860,80	- 7.139,20	- 552,20
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.712,00		9.400,00	15.366,00	5.966,00	6.654,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	265.486,44		332.850,00	281.154,40	- 51.695,60	15.667,96
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	254.765,39		486.410,00	291.418,68	- 194.991,32	36.653,29
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.520,49			7.408,04	7.408,04	3.887,55
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.195,38		64.950,00	53.316,44	- 11.633,56	1.121,06
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.667,65		73.830,00	23.563,60	- 50.266,40	4.895,95
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			4.400,00	978,09	- 3.421,91	978,09
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.509,04		89.610,00	61.979,83	- 27.630,17	11.470,79
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.087,24			1.942,89	1.942,89	- 144,35
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.081,16		20.090,00	19.139,40	- 950,60	3.058,24
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,40		18,00	32,16	14,16	5,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	117,39			127,74	127,74	10,35
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	950,65			1.039,66	1.039,66	89,01
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,60		8.000,00	7.956,24	- 43,76	4.399,64
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				979,00	979,00	979,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15,49					- 15,49
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	635,80		1.000,00	1.479,80	479,80	844,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,04		5.000,00	2.354,36	- 2.645,64	- 167,68
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383,27		2.000,00	3.143,08	1.143,08	2.759,81

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E11 Abschreibungen	1.921,79		1.616,00	2.545,53	929,53	623,74
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	603,55		553,00	552,25	- 0,75	- 51,30
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	483,94		407,00	1.337,28	930,28	853,34
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	834,30		656,00	656,00		- 178,30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.343,82		192.700,00	139.963,88	- 52.736,12	4.620,06
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.913,64		6.000,00	6.250,54	250,54	- 4.663,10
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.719,77		5.000,00	2.621,27	- 2.378,73	901,50
562400 Datenverarbeitung	7.132,55		8.000,00	14.090,36	6.090,36	6.957,81
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			100,00		- 100,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.684,25		3.000,00	3.792,00	792,00	- 892,25
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.303,89		600,00	511,21	- 88,79	- 792,68
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.719,49		2.000,00	1.194,60	- 805,40	- 524,89
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	889,96		1.000,00	980,16	- 19,84	90,20
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen			22.000,00	15.684,73	- 6.315,27	15.684,73
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	34.719,78		45.000,00	19.245,90	- 25.754,10	- 15.473,88
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000,00		- 2.000,00	
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	287,60		30.000,00	3.429,30	- 26.570,70	3.141,70
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50,00		5.000,00	2.021,65	- 2.978,35	1.971,65
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.066,36		1.000,00	1.494,63	494,63	428,27
564300 Sonstige Beiträge	58.057,58		50.000,00	56.370,88	6.370,88	- 1.686,70
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
569200 Verfügungsmittel			2.000,00	152,00	- 1.848,00	152,00
569300 Repräsentationen	12.798,95		10.000,00	12.124,65	2.124,65	- 674,30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.485,34		1.362.574,00	967.966,38	- 394.607,62	86.481,04
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 877.392,36		- 1.359.274,00	- 964.842,63	394.431,37	- 87.450,27
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 877.392,36		- 1.359.274,00	- 964.842,63	394.431,37	- 87.450,27
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.101,66		- 10.000,00	- 2.371,23	7.628,77	6.730,43
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 886.494,02		- 1.369.274,00	- 967.213,86	402.060,14	- 80.719,84

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 842.599,29		- 1.357.658,00	- 998.610,73	359.047,27	- 156.011,44
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 842.599,29		- 1.357.658,00	- 998.610,73	359.047,27	- 156.011,44
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.101,66		- 10.000,00	- 2.371,23	7.628,77	6.730,43
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 851.700,95		- 1.367.658,00	- 1.000.981,96	366.676,04	- 149.281,01
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.654,09					- 4.654,09
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.654,09					- 4.654,09
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654,09					- 4.654,09
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.654,09					4.654,09
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 856.355,04		- 1.367.658,00	- 1.000.981,96	366.676,04	- 144.626,92

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 562400	Datenverarbeitung	Alris
1110 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Ionas)
1110 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110 . 642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 762400	Datenverarbeitung	Alris
1110 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Wartung Homepage (Ionas)
1110 . 764300	sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654,09					- 4.654,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.654,09					4.654,09

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 964.842,63	964.842,63	0,00	- 964.842,63

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 44,26	- 44,26	0,00	- 44,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Personal	2024

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 (1 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, Aufwandsentschädigungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2024

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung Entsprechende Umsetzung erfolgt

Qualitätsziele

Zielerreichung 2024

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

Grundzahlen:

004	Mitarbeiter	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeitern >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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325,86			733,70	733,70	407,84

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325,86			733,70	733,70	407,84
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.537,98		13.500,00	125.053,59	111.553,59	33.515,61
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.520,85					- 2.520,85
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.661,72		13.500,00	12.320,14	- 1.179,86	- 341,58
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	76.355,41			110.650,53	110.650,53	34.295,12
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				2.082,92	2.082,92	2.082,92
E7 Sonstige laufende Erträge	1.520.460,00			31.000,00	31.000,00	- 1.489.460,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520.460,00			31.000,00	31.000,00	- 1.489.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.323,84		13.500,00	156.787,29	143.287,29	- 1.455.536,55
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.381.629,69		1.724.761,00	2.152.260,57	427.499,57	- 1.229.369,12
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.652,00		21.500,00	18.340,00	- 3.160,00	3.688,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.303,10		235.390,00	154.807,01	- 80.582,99	4.503,91
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.478,22		376.900,00	208.629,68	- 168.270,32	46.151,46
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.837,55		16.500,00	3.317,06	- 13.182,94	479,51
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	703,06			1.587,52	1.587,52	884,46
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.504,62		52.670,00	23.723,23	- 28.946,77	3.218,61
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.659,67		31.470,00	15.963,90	- 15.506,10	4.304,23
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.284,54		82.750,00	43.869,10	- 38.880,90	11.584,56
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.135,93		19.490,00	23.189,12	3.699,12	3.053,19
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16		91,00	35,40	- 55,60	3,24
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.142,78		200.000,00	5.038,24	- 194.961,76	- 104,54
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	46.690,68		48.000,00	58.298,64	10.298,64	11.607,96
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.484,00					- 33.484,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530,00					- 9.530,00
507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	23.275,00					- 23.275,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553,00			44.314,00	44.314,00	25.761,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717,00			125.903,00	125.903,00	46.186,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	591,89			643,34	643,34	51,45
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.368,83		475.000,00	462.150,47	- 12.849,53	52.781,64

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.867,66		165.000,00	162.346,86	- 2.653,14	18.479,20
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818,00			800.104,00	800.104,00	- 1.395.714,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500,00	31,99	- 5.468,01	31,99
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00	31,99	- 468,01	31,99
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000,00		- 5.000,00	
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				68.888,25	68.888,25	68.888,25
542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land				26.349,12	26.349,12	26.349,12
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				42.539,13	42.539,13	42.539,13
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.745,76		161.500,00	141.215,62	- 20.284,38	8.469,86
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.741,81		7.000,00	13.445,52	6.445,52	1.703,71
561210 Umlage ZVS Mayen	18.325,96		16.500,00	18.526,49	2.026,49	200,53
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264,00		6.000,00	3.674,00	- 2.326,00	3.410,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	917,51		2.500,00	686,54	- 1.813,46	- 230,97
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	241,46		1.000,00		- 1.000,00	- 241,46
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.556,50		35.000,00	1.785,00	- 33.215,00	- 5.771,50
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	458,96		500,00	306,31	- 193,69	- 152,65
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.045,64		4.000,00	4.178,52	178,52	132,88
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	45.238,44		40.000,00	42.693,01	2.693,01	- 2.545,43
564100 Versicherungsbeiträge	43.955,48		48.000,00	55.920,23	7.920,23	11.964,75
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.000,00		- 1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.514.375,45		1.891.761,00	2.362.396,43	470.635,43	- 1.151.979,02
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.902.051,61		- 1.878.261,00	- 2.205.609,14	- 327.348,14	- 303.557,53
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.902.051,61		- 1.878.261,00	- 2.205.609,14	- 327.348,14	- 303.557,53
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78,53					78,53
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.902.130,14		- 1.878.261,00	- 2.205.609,14	- 327.348,14	- 303.479,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050.303,30		- 1.878.261,00	- 1.327.093,97	551.167,03	- 276.790,67
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.303,30		- 1.878.261,00	- 1.327.093,97	551.167,03	- 276.790,67
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78,53					78,53
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.381,83		- 1.878.261,00	- 1.327.093,97	551.167,03	- 276.712,14
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				68.000,11	68.000,11	68.000,11
686910 Maßnahme 112000001 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile				68.000,11	68.000,11	68.000,11
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				68.000,11	68.000,11	68.000,11
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				68.000,11	68.000,11	68.000,11
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.050.381,83		- 1.878.261,00	- 1.259.093,86	619.167,14	- 208.712,03

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Maßnahmen 1120 Personal:**112000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				68.000,11	68.000,11	68.000,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.654,51			30.863,05	30.863,05	- 211.791,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.654,51			37.137,06	37.137,06	279.791,57

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Mitarbeiter [Anz.]	0,00	0,00	374,00	- 374,00	0,00	374,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	12.673,61	- 12.673,61	0,00	12.673,61
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	0,00	0,00	1.224,00	- 1.224,00	0,00	1.224,00
010 Anz. Mitarbeitern >50 Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	72,00	- 72,00	0,00	72,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	10.650,00	- 10.650,00	0,00	10.650,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 %-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1141	Facility Management	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Gundermann Anna (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-333	
Bemerkung	
Jahresbeschreibung	
Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.377,94		165.994,00	66.510,53	- 99.483,47	132,59
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100.000,00		- 100.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	384,12			499,69	499,69	115,57

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.993,82		65.994,00	66.010,84	16,84	17,02
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,20		394,00	393,20	- 0,80	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393,20		394,00	393,20	- 0,80	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.383,91		579.000,00	587.831,68	8.831,68	12.447,77
441201 Fahrradboxen						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.				60,00	60,00	60,00
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	567.766,91		570.000,00	581.139,68	11.139,68	13.372,77
441299 Mieten und Pachten - 19%	7.617,00		9.000,00	6.632,00	- 2.368,00	- 985,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752,38		8.000,00	11,90	- 7.988,10	- 6.740,48
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.752,38		8.000,00	11,90	- 7.988,10	- 6.740,48
E7 Sonstige laufende Erträge	31.686,90		25.000,00	36.635,10	11.635,10	4.948,20
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen	31.686,90		25.000,00	36.635,10	11.635,10	4.948,20
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.594,33		778.388,00	691.382,41	- 87.005,59	10.788,08
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.102,62		1.033.800,00	845.428,80	- 188.371,20	76.326,18
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	595.799,59		804.050,00	647.569,63	- 156.480,37	51.770,04
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.400,35			7.824,86	7.824,86	1.424,51
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.176,23		63.490,00	51.373,05	- 12.116,95	7.196,82
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120.724,13		166.260,00	136.311,46	- 29.948,54	15.587,33
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56			64,32	64,32	5,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	326,94			324,69	324,69	- 2,25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.616,82			1.960,79	1.960,79	343,97
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.945,62		1.556.500,00	1.952.057,54	395.557,54	817.111,92
522110 Gas	116.543,48		150.000,00	213.362,26	63.362,26	96.818,78
522120 Strom	100.772,57		100.000,00	198.876,92	98.876,92	98.104,35
522130 Wasser	21.584,60		25.000,00	15.974,50	- 9.025,50	- 5.610,10
522150 Abwasser	27.326,60		30.000,00	31.292,92	1.292,92	3.966,32
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564.148,24		800.000,00	1.164.952,32	364.952,32	600.804,08
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	51.422,51		55.000,00	78.934,98	23.934,98	27.512,47
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.934,58		310.000,00	213.948,21	- 96.051,79	3.013,63
523500 Fahrzeugunterhaltung	428,95		500,00	1.112,99	612,99	684,04
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	723,20		1.000,00	6.091,56	5.091,56	5.368,36
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	20.603,57		60.000,00	16.265,08	- 43.734,92	- 4.338,49
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut				54,57	54,57	54,57
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7,58					- 7,58

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,38		8.000,00	9.009,52	1.009,52	2.457,14
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.035,70		2.000,00	774,00	- 1.226,00	- 1.261,70
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.861,66		15.000,00	1.407,71	- 13.592,29	- 10.453,95
E11 Abschreibungen	413.489,63		393.287,00	502.293,42	109.006,42	88.803,79
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666,04		5.667,00	5.666,02	- 0,98	- 0,02
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78		7.708,00	7.707,78	- 0,22	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.428,50		1.140,00	855,00	- 285,00	- 573,50
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254,60		133.254,00	133.253,60	- 0,40	- 1,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28		5.157,00	5.156,28	- 0,72	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74		48.318,00	48.317,74	- 0,26	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	194.211,21		174.919,00	278.159,63	103.240,63	83.948,42
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183,42		184,00	183,42	- 0,58	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.636,22		5.294,00	6.888,81	1.594,81	1.252,59
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	11.927,84		11.646,00	16.105,14	4.459,14	4.177,30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.620,30		160.000,00	187.958,12	27.958,12	102.337,82
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.756,91		10.000,00	6.063,94	- 3.936,06	1.307,03
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00		- 500,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.713,36		1.500,00	1.647,90	147,90	- 65,46
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.320,48		45.000,00	26.495,24	- 18.504,76	- 13.825,24
562400 Datenverarbeitung			10.000,00		- 10.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	234,00		1.500,00	2.990,71	1.490,71	2.756,71
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	652,69		1.000,00	480,83	- 519,17	- 171,86
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	523,50		500,00	538,44	38,44	14,94
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	884,74			188,62	188,62	- 696,12
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	477,04		500,00	580,48	80,48	103,44
564100 Versicherungsbeiträge	1.029,80		3.500,00	3.520,31	20,31	2.490,51
564110 Gebäudeversicherungen	9.407,70		60.000,00	65.023,41	5.023,41	55.615,71

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.207,58		10.000,00	11.632,80	1.632,80	1.425,22
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				53.303,10	53.303,10	53.303,10
568100 Grundsteuer	15.412,50		16.000,00	15.492,34	- 507,66	79,84
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403.158,17		3.143.587,00	3.487.737,88	344.150,88	1.084.579,71
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.722.563,84		- 2.365.199,00	- 2.796.355,47	- 431.156,47	- 1.073.791,63
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.722.563,84		- 2.365.199,00	- 2.796.355,47	- 431.156,47	- 1.073.791,63
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.443,35		- 50.000,00	- 85.377,43	- 35.377,43	21.065,92
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.829.007,19		- 2.415.199,00	- 2.881.732,90	- 466.533,90	- 1.052.725,71
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310.533,74		- 2.038.300,00	- 2.285.070,33	- 246.770,33	- 974.536,59
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310.533,74		- 2.038.300,00	- 2.285.070,33	- 246.770,33	- 974.536,59
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.443,35		- 50.000,00	- 85.377,43	- 35.377,43	21.065,92
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.416.977,09		- 2.088.300,00	- 2.370.447,76	- 282.147,76	- 953.470,67
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00	8.187,50	- 191.812,50	8.187,50
681420 Maßnahme 114100001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				8.187,50	8.187,50	8.187,50
681420 Maßnahme 114100005 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00		- 200.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	8.187,50	- 191.812,50	8.187,50
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	852.909,49		895.000,00	99.941,94	- 795.058,06	- 752.967,55
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.315,65		145.000,00	53.824,59	- 91.175,41	5.508,94
785220 Maßnahme 114100002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.593,84		200.000,00	46.117,35	- 153.882,65	- 758.476,49
785230 Maßnahme 114100005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			550.000,00		- 550.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.909,49		895.000,00	99.941,94	- 795.058,06	- 752.967,55
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852.909,49		- 695.000,00	- 91.754,44	603.245,56	761.155,05
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.269.886,58		- 2.783.300,00	- 2.462.202,20	321.097,80	- 192.315,62

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung KFW engergetische Sanierung
1141 . 441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	jetzt bei 1142
1141 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 462700	Versicherungserstattungen	Johann-Sebastian-Bach- Str.
1141 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, Jobcenter, Bahnhof
1141 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte
1141 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Brandschutzhelfer
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock
1141 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus
1141 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers
1141 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Telefonanlage
1141 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141 . 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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.315,65		145.000,00	53.824,59	- 91.175,41	5.508,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.315,65		- 145.000,00	- 53.824,59	91.175,41	- 5.508,94

114100 Sanierung Stadthaus - KI3.0

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.187,50	8.187,50	8.187,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.187,50	8.187,50	8.187,50

114100 Immobilien

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.593,84		200.000,00	46.117,35	- 153.882,65	- 758.476,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 804.593,84		- 200.000,00	- 46.117,35	153.882,65	758.476,49

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100 Umbau Stadthaus

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00		- 200.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000,00		- 550.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 350.000,00		350.000,00	

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	78.934,98	- 78.934,98	0,00	78.934,98
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	1.164.952,32	- 1.164.952,32	0,00	1.164.952,32
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	459.506,60	- 459.506,60	0,00	459.506,60
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	179,00	- 179,00	0,00	179,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Blesinger, Ulrich (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-226		
Verbale Beschreibung		
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI). Gesamte zentrale TuI - Organisation der Verwaltung. Zentrale Beschaffung von Hard- und Software. Gewährleistung der TuI-Sicherheit, Betrieb der Fernsprechanlagen, Abrechnung der Telefonkosten, Administration der Netzwerke, Telefone, Hardware und Software.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess	
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess	
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze	
003	Anzahl der Software (Programme)	
004	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Betreuungsquote (2/1)	
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.426,02		293.500,00	211.576,46	- 81.923,54	24.150,44
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.428,54		227.000,00	162.479,25	- 64.520,75	16.050,71
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.342,50	1.342,50	1.342,50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.072,67		17.725,00	12.566,41	- 5.158,59	1.493,74
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.399,05		48.775,00	34.579,18	- 14.195,82	5.180,13
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	99,84			102,52	102,52	2,68
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	425,92			506,60	506,60	80,68
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.418,85		222.000,00	212.469,52	- 9.530,48	54.050,67
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.155,07		2.000,00	3.144,73	1.144,73	- 10,34
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	24.904,60		25.000,00	32.072,35	7.072,35	7.167,75
523910 Ausstattung	159,80		5.000,00		- 5.000,00	- 159,80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.199,38		190.000,00	177.252,44	- 12.747,56	47.053,06
E11 Abschreibungen	12.455,81		10.388,00	15.334,67	4.946,67	2.878,86
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.612,14		3.814,00	8.641,74	4.827,74	3.029,60
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368,93		369,00	368,95	- 0,05	0,02
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.474,74		6.205,00	6.323,98	118,98	- 150,76
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189.719,55		183.800,00	145.440,35	- 38.359,65	- 44.279,20
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,41		10.000,00		- 10.000,00	- 1.020,41
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	184.140,30		165.000,00	141.566,12	- 23.433,88	- 42.574,18
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.191,03		2.500,00	2.609,51	109,51	- 581,52
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	133,91					- 133,91
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24,78			47,60	47,60	22,82
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	1.209,12		6.300,00	1.209,12	- 5.090,88	
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				2,00	2,00	2,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				6,00	6,00	6,00

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.020,23		709.688,00	584.821,00	- 124.867,00	36.800,77
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.020,23		- 709.688,00	- 584.821,00	124.867,00	- 36.800,77
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 548.020,23		- 709.688,00	- 584.821,00	124.867,00	- 36.800,77
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.154,63	- 154,63	- 1.154,63
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 548.020,23		- 710.688,00	- 585.975,63	124.712,37	- 37.955,40
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 521.967,37		- 699.300,00	- 602.263,35	97.036,65	- 80.295,98
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.967,37		- 699.300,00	- 602.263,35	97.036,65	- 80.295,98
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.154,63	- 154,63	- 1.154,63
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.967,37		- 700.300,00	- 603.417,98	96.882,02	- 81.450,61
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99		10.000,00	2.284,80	- 7.715,20	- 20.540,19
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99		10.000,00	2.284,80	- 7.715,20	- 20.540,19
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.673,82		10.000,00	1.199,00	- 8.801,00	- 2.474,82
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.673,82		10.000,00	1.199,00	- 8.801,00	- 2.474,82
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.498,81		20.000,00	3.483,80	- 16.516,20	- 23.015,01
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.498,81		- 20.000,00	- 3.483,80	16.516,20	23.015,01
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 548.466,18		- 720.300,00	- 606.901,78	113.398,22	- 58.435,60

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

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

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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.498,81		20.000,00	3.483,80	- 16.516,20	- 23.015,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.498,81		- 20.000,00	- 3.483,80	16.516,20	23.015,01

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzal der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,25	- 4,25	0,00	4,25
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	0,00	0,00	200,00	- 200,00	0,00	200,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
004 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 584.821,00	584.821,00	0,00	- 584.821,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	47,06	47,06	0,00	47,06
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 2.924,11	- 2.924,11	0,00	- 2.924,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2024

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 (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Ja durch FM	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.254,73		588,00	1.376,99	788,99	122,26
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	666,73			788,99	788,99	122,26
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00		588,00	588,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,57					- 316,57
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	316,57					- 316,57

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					- 150,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	150,00					- 150,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 17.259,57		17.000,00	16.680,54	- 319,46	33.940,11
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.285,50		17.000,00	16.680,54	- 319,46	- 604,96
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 34.545,07					34.545,07
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 15.538,27		17.588,00	18.057,53	469,53	33.595,80
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.881,39		682.642,00	702.943,88	20.301,88	119.062,49
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.230,28		110.460,00	85.900,33	- 24.559,67	21.670,05
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	381.173,85		421.408,00	453.994,51	32.586,51	72.820,66
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.980,70			5.483,76	5.483,76	- 3.496,94
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.875,99		22.000,00	17.165,97	- 4.834,03	3.289,98
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.110,14		32.449,00	36.116,38	3.667,38	7.006,24
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.245,35		87.773,00	94.516,37	6.743,37	16.271,02
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.550,86		8.450,00	7.663,68	- 786,32	1.112,82
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	281,49		102,00	793,91	691,91	512,42
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	384,59			373,99	373,99	- 10,60
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.048,14			934,98	934,98	- 113,16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.365,32		105.000,00	66.182,75	- 38.817,25	7.817,43
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	21.425,13		21.000,00	10.873,06	- 10.126,94	- 10.552,07
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.834,06		1.000,00	356,98	- 643,02	- 1.477,08
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.207,08		3.000,00	868,46	- 2.131,54	- 338,62
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.899,05		70.000,00	53.638,55	- 16.361,45	19.739,50
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			10.000,00	445,70	- 9.554,30	445,70
E11 Abschreibungen	12.131,38		11.624,00	13.570,78	1.946,78	1.439,40
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.842,09		2.407,00	4.565,93	2.158,93	1.723,84
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.289,29		9.217,00	9.004,85	- 212,15	- 284,44
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.008,84		400.900,00	368.820,58	- 32.079,42	36.811,74
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.592,05		6.000,00	4.744,07	- 1.255,93	1.152,02

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	236,24		500,00	135,51	- 364,49	- 100,73
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000,00	250,00	- 750,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.260,73		60.000,00	54.339,63	- 5.660,37	9.078,90
562201 Leasing Dienst-KFZ	10.418,94		18.000,00	10.009,68	- 7.990,32	- 409,26
562400 Datenverarbeitung				1.957,56	1.957,56	1.957,56
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	17.645,80		50.000,00	14.932,16	- 35.067,84	- 2.713,64
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.339,17		13.000,00	10.273,74	- 2.726,26	- 3.065,43
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	15.902,89		10.000,00	19.147,26	9.147,26	3.244,37
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.780,64		70.000,00	83.899,33	13.899,33	17.118,69
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.842,71		20.000,00	24.548,24	4.548,24	3.705,53
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	286,58		500,00	658,89	158,89	372,31
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345,02		2.500,00	986,71	- 1.513,29	- 358,31
564100 Versicherungsbeiträge	130.871,97		140.000,00	135.078,61	- 4.921,39	4.206,64
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.088,09		7.000,00	5.060,13	- 1.939,87	972,04
564300 Sonstige Beiträge			500,00		- 500,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00			1.486,29	1.486,29	1.485,29
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,03		1.400,00	1.312,77	- 87,23	38,74
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	122,98		500,00		- 500,00	- 122,98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986.386,93		1.200.166,00	1.151.517,99	- 48.648,01	165.131,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.925,20		- 1.182.578,00	- 1.133.460,46	49.117,54	- 131.535,26
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001.925,20		- 1.182.578,00	- 1.133.460,46	49.117,54	- 131.535,26
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.298,03		- 10.000,00	- 2.285,27	7.714,73	1.012,76
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.005.223,23		- 1.192.578,00	- 1.135.745,73	56.832,27	- 130.522,50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 819.648,81		- 1.171.542,00	- 1.146.783,17	24.758,83	- 327.134,36
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.648,81		- 1.171.542,00	- 1.146.783,17	24.758,83	- 327.134,36
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.298,03		- 10.000,00	- 2.285,27	7.714,73	1.012,76
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.946,84		- 1.181.542,00	- 1.149.068,44	32.473,56	- 326.121,60
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.034,30					- 25.034,30
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	25.034,30					- 25.034,30

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.034,30					- 25.034,30
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.034,30					25.034,30
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 847.981,14		- 1.181.542,00	- 1.149.068,44	32.473,56	- 301.087,30

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

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

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.034,30					- 25.034,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.034,30					25.034,30

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	11,06	- 11,06	0,00	11,06
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	11,00	- 11,00	0,00	11,00
003 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 1.133.460,46	1.133.460,46	0,00	- 1.133.460,46

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	- 102.482,86	- 102.482,86	0,00	- 102.482,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1210	Wahlen	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.		
Bemerkung		
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		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Sicherstellung der Durchführung ordnungsgemäßer Wahlen		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1210	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.832,19	6.832,19	6.832,19
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				5.983,65	5.983,65	5.983,65
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				848,54	848,54	848,54

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.832,19	6.832,19	6.832,19
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.437,19		69.960,00	60.803,77	- 9.156,23	33.366,58
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			40.000,00	20.325,00	- 19.675,00	20.325,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.040,00		15.330,00	14.611,34	- 718,66	1.571,34
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.364,04		8.030,00	15.714,86	7.684,86	8.350,82
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				268,50	268,50	268,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.092,24		3.050,00	4.211,21	1.161,21	118,97
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	499,46		630,00	1.233,59	603,59	734,13
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.379,42		1.740,00	3.181,07	1.441,07	1.801,65
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.062,03		1.180,00	1.258,20	78,20	196,17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00	18.616,29	1.616,29	18.616,29
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000,00		- 5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000,00	594,69	- 405,31	594,69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
523910 Ausstattung				25,84	25,84	25,84
524200 Essenskosten			5.000,00	7.209,90	2.209,90	7.209,90
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	10.785,86	5.785,86	10.785,86
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,78		15.000,00	8.896,88	- 6.103,12	7.410,10
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.309,28		3.000,00	3.223,32	223,32	1.914,04
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,50					- 177,50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			5.000,00	2.446,64	- 2.553,36	2.446,64
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			1.000,00	802,50	- 197,50	802,50
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			4.000,00	918,53	- 3.081,47	918,53
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2.000,00	1.505,89	- 494,11	1.505,89
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.923,97		101.960,00	88.316,94	- 13.643,06	59.392,97
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.923,97		- 101.960,00	- 81.484,75	20.475,25	- 52.560,78
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.923,97		- 101.960,00	- 81.484,75	20.475,25	- 52.560,78
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000,00	- 12.260,39	7.739,61	- 12.260,39

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.923,97		- 121.960,00	- 93.745,14	28.214,86	- 64.821,17
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.842,23		- 101.960,00	- 82.792,08	19.167,92	- 55.949,85
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.842,23		- 101.960,00	- 82.792,08	19.167,92	- 55.949,85
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000,00	- 12.260,39	7.739,61	- 12.260,39
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.842,23		- 121.960,00	- 95.052,47	26.907,53	- 68.210,24
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.842,23		- 121.960,00	- 95.052,47	26.907,53	- 68.210,24

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld
1210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel
1210 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld
1210 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2813	Partnerschaften	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218	
Verbale Beschreibung	
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Entsprechende Umsetzung erfolgt
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	Entsprechende Umsetzung erfolgt
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.028,00					- 17.028,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.028,00					- 17.028,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.028,00					- 17.028,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.327,67		22.250,00	22.493,88	243,88	5.166,21
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.594,19		17.425,00	17.123,97	- 301,03	3.529,78
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				423,40	423,40	423,40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.004,01		1.350,00	1.351,42	1,42	347,41
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.684,20		3.475,00	3.534,67	59,67	850,47
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	45,27			60,42	60,42	15,15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.518,27		27.000,00	14.938,01	- 12.061,99	- 38.580,26
524800 Sonstige bezogene Leistungen	48.011,77		25.000,00	8.562,46	- 16.437,54	- 39.449,31
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,50		2.000,00	6.375,55	4.375,55	869,05
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.482,26		10.000,00	965,20	- 9.034,80	- 12.517,06
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.482,26		10.000,00	965,20	- 9.034,80	- 12.517,06
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.328,20		59.250,00	38.397,09	- 20.852,91	- 45.931,11
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.300,20		- 59.250,00	- 38.397,09	20.852,91	28.903,11
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.300,20		- 59.250,00	- 38.397,09	20.852,91	28.903,11
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 727,20	- 727,20	- 727,20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.300,20		- 59.250,00	- 39.124,29	20.125,71	28.175,91
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.858,79		- 59.250,00	- 42.758,50	16.491,50	20.100,29
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.858,79		- 59.250,00	- 42.758,50	16.491,50	20.100,29
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 727,20	- 727,20	- 727,20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.858,79		- 59.250,00	- 43.485,70	15.764,30	19.373,09
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 62.858,79		- 59.250,00	- 43.485,70	15.764,30	19.373,09

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,25	- 0,25	0,00	0,25
002 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00
004 Ergebnis []	0,00	0,00	- 38.397,09	38.397,09	0,00	- 38.397,09

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	- 1,76	- 1,76	0,00	- 1,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5512	Naherholungsgebiet	2024

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)		
Weiss Liana (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, der Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	
Umgestaltung des Naherholungsgebietes (evtl. Neubau Kiosk)	Für Folgejahr geplant	
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927,38		31.928,00	31.927,38	- 0,62	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.927,38		31.928,00	31.927,38	- 0,62	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00		800,00		- 800,00	- 420,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	420,00		300,00		- 300,00	- 420,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%			500,00		- 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge	5.764,42					- 5.764,42
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.764,42					- 5.764,42
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.111,80		32.728,00	31.927,38	- 800,62	- 6.184,42
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.916,71		29.250,00	12.865,21	- 16.384,79	- 11.051,50
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.437,97		22.575,00	9.923,24	- 12.651,76	- 8.514,73
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.811,10		5.575,00	2.440,49	- 3.134,51	- 1.370,61
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.667,64		1.100,00	501,48	- 598,52	- 1.166,16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.704,23		122.000,00	42.542,67	- 79.457,33	- 29.161,56
522120 Strom	210,13		1.500,00	2.570,56	1.070,56	2.360,43
522130 Wasser	- 19,09		1.000,00	627,03	- 372,97	646,12
522150 Abwasser	390,59		1.000,00	466,50	- 533,50	75,91
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.320,20		80.000,00	12.127,41	- 67.872,59	- 33.192,79
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.802,40		25.000,00	26.499,39	1.499,39	3.696,99
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000,00		- 2.000,00	
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.000,00		10.000,00	251,78	- 9.748,22	- 2.748,22
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00		- 500,00	
E11 Abschreibungen	64.787,46		64.788,00	64.787,46	- 0,54	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.291,54		6.292,00	6.291,54	- 0,46	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.655,92		21.656,00	21.655,92	- 0,08	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.840,00		36.840,00	36.840,00	- 0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217.162,19		2.350,00	56.363,95	54.013,95	- 160.798,24
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00		- 500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	678,65		1.500,00	678,65	- 821,35	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100,00	90,00	- 10,00	90,00
564100 Versicherungsbeiträge			100,00		- 100,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			150,00	120,35	- 29,65	120,35

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	216.483,54			55.458,35	55.458,35	- 161.025,19
568100 Grundsteuer				16,60	16,60	16,60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.570,59		218.388,00	176.559,29	- 41.828,71	- 201.011,30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.458,79		- 185.660,00	- 144.631,91	41.028,09	194.826,88
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339.458,79		- 185.660,00	- 144.631,91	41.028,09	194.826,88
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.212,33		- 65.000,00	- 77.203,37	- 12.203,37	- 11.991,04
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 404.671,12		- 250.660,00	- 221.835,28	28.824,72	182.835,84
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.189,55		- 152.800,00	- 85.532,21	67.267,79	- 18.342,66
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.189,55		- 152.800,00	- 85.532,21	67.267,79	- 18.342,66
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.212,33		- 65.000,00	- 77.203,37	- 12.203,37	- 11.991,04
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.401,88		- 217.800,00	- 162.735,58	55.064,42	- 30.333,70
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 132.401,88		- 217.800,00	- 162.735,58	55.064,42	- 30.333,70

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 441299 Mieten und Pachten - 19% evtl. Pächter

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 144.631,91	144.631,91	0,00	- 144.631,91

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 6,64	- 6,64	0,00	- 6,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Stadtmarketing	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich		Nicht umgesetzt, Gebäude teilweise abrisssreif oder sanierungsbedürftig
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710		
Grundzahlen:		
005	Leerstehende Gebäude	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.279,57		197,00	197,00		- 1.082,57
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57					- 1.082,57
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,00		197,00	197,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,20		770,00	769,20	- 0,80	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769,20		770,00	769,20	- 0,80	

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,02		3.000,00	1.453,68	- 1.546,32	61,66
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar				1.453,68	1.453,68	1.453,68
441299 Mieten und Pachten - 19%	1.392,02		3.000,00		- 3.000,00	- 1.392,02
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,64			359,30	359,30	- 412,34
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	771,64			359,30	359,30	- 412,34
E7 Sonstige laufende Erträge	1.475,00			4.300,00	4.300,00	2.825,00
462900 Sonstige - Spenden	1.475,00			4.300,00	4.300,00	2.825,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687,43		3.967,00	7.079,18	3.112,18	1.391,75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.041,31		16.250,00	18.682,71	2.432,71	641,40
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.175,10		12.575,00	14.264,96	1.689,96	89,86
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				263,93	263,93	263,93
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	569,65		975,00	650,86	- 324,14	81,21
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.271,47		2.700,00	3.472,38	772,38	200,91
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	25,09			30,58	30,58	5,49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.897,47		49.500,00	63.526,35	14.026,35	8.628,88
522120 Strom	466,44		1.000,00		- 1.000,00	- 466,44
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.923,10		12.000,00	34.424,86	22.424,86	19.501,76
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.052,26		1.000,00		- 1.000,00	- 2.052,26
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483,45		20.000,00	14.294,47	- 5.705,53	811,02
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	619,54		15.000,00	14.807,02	- 192,98	14.187,48
524920 Baumpflanzungen	23.352,68					- 23.352,68
E11 Abschreibungen	8.756,81		7.911,00	11.062,42	3.151,42	2.305,61
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,58		1.452,00	1.451,58	- 0,42	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.305,23		6.459,00	9.610,84	3.151,84	2.305,61
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00		107.500,00		- 107.500,00	- 450,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000,00		- 100.000,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	450,00		7.500,00		- 7.500,00	- 450,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.241,83		45.900,00	17.020,58	- 28.879,42	- 20.221,25
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	289,15		500,00	100,80	- 399,20	- 188,35
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			10.000,00	6.913,90	- 3.086,10	6.913,90

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.296,38		15.000,00	1.290,73	- 13.709,27	- 9.005,65
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26.656,30		20.000,00	8.715,15	- 11.284,85	- 17.941,15
564300 Sonstige Beiträge			400,00		- 400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.387,42		227.061,00	110.292,06	- 116.768,94	- 9.095,36
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.699,99		- 223.094,00	- 103.212,88	119.881,12	10.487,11
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.699,99		- 223.094,00	- 103.212,88	119.881,12	10.487,11
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.905,98		- 50.000,00	- 65.014,44	- 15.014,44	16.891,54
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.605,97		- 273.094,00	- 168.227,32	104.866,68	27.378,65
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.082,04		- 216.150,00	- 92.000,91	124.149,09	27.081,13
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.082,04		- 216.150,00	- 92.000,91	124.149,09	27.081,13
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.905,98		- 50.000,00	- 65.014,44	- 15.014,44	16.891,54
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.988,02		- 266.150,00	- 157.015,35	109.134,65	43.972,67
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.271,72		10.000,00	17.197,64	7.197,64	- 31.074,08
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.271,72		10.000,00	17.197,64	7.197,64	- 31.074,08
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.271,72		10.000,00	17.197,64	7.197,64	- 31.074,08
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.271,72		- 10.000,00	- 17.197,64	- 7.197,64	31.074,08
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 249.259,74		- 276.150,00	- 174.212,99	101.937,01	75.046,75

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade
5710 . 524920	Baumpflanzungen	bei 5543
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest; Beschilderung
5710 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.271,72		10.000,00	17.197,64	7.197,64	- 31.074,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.271,72		- 10.000,00	- 17.197,64	- 7.197,64	31.074,08

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Leerstehende Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	8,00	- 8,00	0,00	8,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5731	Stadthalle	2024

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)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-333		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurants.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.525,04		11.648,00	11.134,72	- 513,28	- 1.390,32
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	877,84			- 512,48	- 512,48	- 1.390,32
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647,20		11.648,00	11.647,20	- 0,80	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.295,44		105.000,00	123.242,14	18.242,14	17.946,70
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.000,00			270,00	270,00	- 730,00
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.600,00		5.000,00	5.900,00	900,00	1.300,00
441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
441299 Mieten und Pachten - 19%	99.695,44		100.000,00	117.072,14	17.072,14	17.376,70
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,95					- 8.454,95
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.454,95					- 8.454,95
E7 Sonstige laufende Erträge						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.275,43		116.648,00	134.376,86	17.728,86	8.101,43
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.408,58		281.750,00	283.979,74	2.229,74	37.571,16
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.717,37		218.300,00	218.671,56	371,56	27.954,19
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785,18			1.853,93	1.853,93	- 931,25
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.018,48		16.900,00	16.711,43	- 188,57	2.692,95
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.399,28		46.550,00	46.141,28	- 408,72	7.742,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141,36			141,36	141,36	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	346,91			460,18	460,18	113,27
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.711,95		506.000,00	377.758,54	- 128.241,46	97.046,59
522110 Gas	45.781,31		50.000,00	69.099,82	19.099,82	23.318,51
522120 Strom	22.326,08		40.000,00	40.052,32	52,32	17.726,24
522130 Wasser	4.412,93		7.000,00	4.423,25	- 2.576,75	10,32
522150 Abwasser	4.408,62		7.000,00	4.671,46	- 2.328,54	262,84
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.560,70		180.000,00	162.998,14	- 17.001,86	41.437,44
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.219,38		25.000,00	6.275,52	- 18.724,48	56,14
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.468,34		80.000,00	83.511,44	3.511,44	11.043,10
523500 Fahrzeugunterhaltung				114,68	114,68	114,68
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	336,70		2.000,00	207,54	- 1.792,46	- 129,16
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.122,96		5.000,00		- 5.000,00	- 2.122,96
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,93		110.000,00	6.404,37	- 103.595,63	5.329,44
E11 Abschreibungen	150.114,57		148.111,00	149.808,50	1.697,50	- 306,07
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968,04		117.969,00	117.968,04	- 0,96	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.878,25		10.873,00	12.572,18	1.699,18	- 306,07
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.268,28		19.269,00	19.268,28	- 0,72	

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.902,43		120.000,00	20.130,15	- 99.869,85	14.227,72
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00		3.000,00	1.650,00	- 1.350,00	1.060,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,50		200,00		- 200,00	- 88,50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.665,89		2.000,00	2.023,08	23,08	- 642,81
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00					- 360,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			100.000,00		- 100.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.264,17		2.000,00	1.304,72	- 695,28	40,55
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	214,32		500,00	1.812,29	1.312,29	1.597,97
564100 Versicherungsbeiträge	77,85		800,00	736,01	- 63,99	658,16
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			11.000,00	11.953,35	953,35	11.953,35
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	641,70		500,00	641,70	141,70	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				9,00	9,00	9,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.137,53		1.055.861,00	831.676,93	- 224.184,07	148.539,40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.862,10		- 939.213,00	- 697.300,07	241.912,93	- 140.437,97
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.862,10		- 939.213,00	- 697.300,07	241.912,93	- 140.437,97
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,92		- 10.000,00	- 3.465,59	6.534,41	- 2.037,67
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 558.290,02		- 949.213,00	- 700.765,66	248.447,34	- 142.475,64
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.915,14		- 802.750,00	- 574.914,46	227.835,54	- 174.999,32
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.915,14		- 802.750,00	- 574.914,46	227.835,54	- 174.999,32
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,92		- 10.000,00	- 3.465,59	6.534,41	- 2.037,67
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.343,06		- 812.750,00	- 578.380,05	234.369,95	- 177.036,99
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.249,10		10.000,00	10.022,37	22,37	3.773,27
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.128,68		10.000,00	7.518,57	- 2.481,43	2.389,89

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785730 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	1.120,42			2.503,80	2.503,80	1.383,38
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,10		10.000,00	10.022,37	22,37	3.773,27
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.249,10		- 10.000,00	- 10.022,37	- 22,37	- 3.773,27
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 407.592,16		- 822.750,00	- 588.402,42	234.347,58	- 180.810,26

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,10		10.000,00	10.022,37	22,37	3.773,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.249,10		- 10.000,00	- 10.022,37	- 22,37	- 3.773,27

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	81,00	- 81,00	0,00	81,00
002 Energiekosten [€]	0,00	0,00	118.246,85	- 118.246,85	0,00	118.246,85
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 697.300,07	697.300,07	0,00	- 697.300,07

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 8.608,64	- 8.608,64	0,00	- 8.608,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Feste und Märkte	2024

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)		
Wöhlert, Eva (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-346		
Verbale Beschreibung		
Heimafeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen		Entsprechende Umsetzung erfolgt
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,00		17.903,00	17.903,00		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.903,00		17.903,00	17.903,00	- 0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.804,45		15.500,00	28.625,03	13.125,03	- 12.179,42
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	15.286,45			9.621,03	9.621,03	- 5.665,42
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	900,00					- 900,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	2.770,00		10.000,00	3.750,00	- 6.250,00	980,00

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	13.499,00			3.120,00	3.120,00	- 10.379,00
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	8.349,00		5.000,00	12.134,00	7.134,00	3.785,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			500,00		- 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,33		1.950,00	11.290,00	9.340,00	9.499,67
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			500,00	8.390,00	7.890,00	8.390,00
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.790,33		1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.109,67
E7 Sonstige laufende Erträge	15.710,00		1.000,00	3.185,00	2.185,00	- 12.525,00
462900 Sonstige - Spenden	15.710,00		1.000,00	3.185,00	2.185,00	- 12.525,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.207,78		36.353,00	61.003,03	24.650,03	- 15.204,75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.554,19		178.320,00	134.026,58	- 44.293,42	- 6.527,61
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.430,07		139.985,00	102.186,74	- 37.798,26	- 8.243,33
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,52			2.000,97	2.000,97	1.885,45
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				18,75	18,75	18,75
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.170,62		10.960,00	8.004,85	- 2.955,15	- 165,77
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.460,80		27.375,00	21.326,27	- 6.048,73	- 134,53
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				0,05	0,05	0,05
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,14			96,40	96,40	17,26
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	298,04			392,55	392,55	94,51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.385,81		112.650,00	118.126,03	5.476,03	- 48.259,78
522120 Strom	894,79		5.000,00	22.024,87	17.024,87	21.130,08
522130 Wasser	342,05		1.000,00		- 1.000,00	- 342,05
522150 Abwasser	116,76		2.000,00		- 2.000,00	- 116,76
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.993,71		10.000,00		- 10.000,00	- 3.993,71
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	47,69		150,00	484,52	334,52	436,83
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.129,32		2.500,00	6.828,36	4.328,36	5.699,04
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.429,52		90.000,00	88.788,28	- 1.211,72	17.358,76
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97		2.000,00		- 2.000,00	- 88.431,97
E11 Abschreibungen	19.201,17		16.767,00	17.255,68	488,68	- 1.945,49
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703,24		8.704,00	8.703,24	- 0,76	

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.101,21		7.666,00	8.155,72	489,72	- 1.945,49
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	396,72		397,00	396,72	- 0,28	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.151,17		12.250,00	9.949,14	- 2.300,86	1.797,97
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,00		150,00	1.929,54	1.779,54	1.782,54
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,00		50,00	110,96	60,96	68,96
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,57		50,00	38,99	- 11,01	31,42
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	7.384,25		9.000,00	6.365,82	- 2.634,18	- 1.018,43
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2.000,00		- 2.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	569,35		1.000,00	1.503,83	503,83	934,48
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.292,34		319.987,00	279.357,43	- 40.629,57	- 54.934,91
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.084,56		- 283.634,00	- 218.354,40	65.279,60	39.730,16
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.084,56		- 283.634,00	- 218.354,40	65.279,60	39.730,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.884,57		- 110.000,00	- 90.099,51	19.900,49	8.785,06
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 356.969,13		- 393.634,00	- 308.453,91	85.180,09	48.515,22
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.371,99		- 284.770,00	- 218.566,76	66.203,24	24.805,23
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.371,99		- 284.770,00	- 218.566,76	66.203,24	24.805,23
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.884,57		- 110.000,00	- 90.099,51	19.900,49	8.785,06
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.256,56		- 394.770,00	- 308.666,27	86.103,73	33.590,29
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00			4.415,86	4.415,86	- 25.584,14
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	30.000,00			4.415,86	4.415,86	- 25.584,14
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00			4.415,86	4.415,86	- 25.584,14

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00			- 4.415,86	- 4.415,86	25.584,14
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 372.256,56		- 394.770,00	- 313.082,13	81.687,87	59.174,43

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

5732 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste
5732 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.
5732 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste
5732 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 763900	Sonstige	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00			4.415,86	4.415,86	- 25.584,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00			- 4.415,86	- 4.415,86	25.584,14

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	0,00	0,00	7,00	- 7,00	0,00	7,00
004 Aussteller [Anz.]	0,00	0,00	115,00	- 115,00	0,00	115,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00	16,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Bürgerhaus	2024

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)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-333		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Hohe Nutzungsauslastung		lfd. Prozess
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733		
Grundzahlen:		
001	Anz. Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.537,50		4.538,00	4.537,50	- 0,50	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,50		4.538,00	4.537,50	- 0,50	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.486,39		20.000,00	17.425,50	- 2.574,50	- 60,89
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar				840,50	840,50	840,50
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	17.486,39		20.000,00	16.585,00	- 3.415,00	- 901,39
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.023,89		24.538,00	21.963,00	- 2.575,00	- 60,89

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.070,27		96.300,00	97.215,87	915,87	14.145,60
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.078,23		74.600,00	74.747,97	147,97	10.669,74
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.114,07			741,57	741,57	- 372,50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.730,09		5.760,00	5.711,90	- 48,10	981,81
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.978,70		15.940,00	15.800,00	- 140,00	2.821,30
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,68			31,68	31,68	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	137,50			182,75	182,75	45,25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,62		84.800,00	65.631,81	- 19.168,19	20.931,19
522110 Gas			6.000,00	4.335,21	- 1.664,79	4.335,21
522120 Strom	4.097,03		5.000,00	4.693,63	- 306,37	596,60
522130 Wasser	- 191,37		500,00	598,14	98,14	789,51
522150 Abwasser	263,09		300,00	464,42	164,42	201,33
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.845,74		35.000,00	23.511,27	- 11.488,73	19.665,53
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	395,08		2.000,00	413,23	- 1.586,77	18,15
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.239,67		30.000,00	28.328,44	- 1.671,56	- 5.911,23
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9,99		1.000,00		- 1.000,00	- 9,99
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	2.041,39		5.000,00	3.287,47	- 1.712,53	1.246,08
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	27.460,17		27.238,00	29.017,82	1.779,82	1.557,65
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159,28		11.160,00	11.159,28	- 0,72	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.976,71		11.753,00	13.534,40	1.781,40	1.557,69
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324,18		4.325,00	4.324,14	- 0,86	- 0,04
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,35		3.300,00	3.328,59	28,59	3.250,24
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564100 Versicherungsbeiträge			200,00	122,42	- 77,58	122,42
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			3.000,00	3.127,82	127,82	3.127,82
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	78,35		100,00	78,35	- 21,65	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.309,41		211.638,00	195.194,09	- 16.443,91	39.884,68
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.285,52		- 187.100,00	- 173.231,09	13.868,91	- 39.945,57

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.285,52		- 187.100,00	- 173.231,09	13.868,91	- 39.945,57
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,50		- 5.000,00	- 745,51	4.254,49	- 550,01
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.481,02		- 192.100,00	- 173.976,60	18.123,40	- 40.495,58
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.589,82		- 164.400,00	- 147.178,20	17.221,80	- 35.588,38
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.589,82		- 164.400,00	- 147.178,20	17.221,80	- 35.588,38
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,50		- 5.000,00	- 745,51	4.254,49	- 550,01
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.785,32		- 169.400,00	- 147.923,71	21.476,29	- 36.138,39
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.645,18			2.039,76	2.039,76	- 15.605,42
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.645,18			2.039,76	2.039,76	- 15.605,42
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,18			2.039,76	2.039,76	- 15.605,42
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.645,18			- 2.039,76	- 2.039,76	15.605,42
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 129.430,50		- 169.400,00	- 149.963,47	19.436,53	- 20.532,97

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,18			2.039,76	2.039,76	- 15.605,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.645,18			- 2.039,76	- 2.039,76	15.605,42

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	71,00	- 71,00	0,00	71,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

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-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Fremdenverkehrs.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.204,49		230.000,00	39.803,72	- 190.196,28	27.599,23
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	973,48		208.000,00	- 10.254,89	- 218.254,89	- 11.228,37

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.231,01		22.000,00	50.058,61	28.058,61	38.827,60
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.903,17		100.000,00	142.432,76	42.432,76	- 2.470,41
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.351,00			3.882,67	3.882,67	531,67
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	305,35		500,00	69,90	- 430,10	- 235,45
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	400,40		3.000,00	263,35	- 2.736,65	- 137,05
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	407,35		1.000,00	237,75	- 762,25	- 169,60
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.521,50		20.000,00	29.179,00	9.179,00	- 342,50
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430,46		25.000,00	35.274,80	10.274,80	- 5.155,66
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480,00		25.000,00	41.885,00	16.885,00	1.405,00
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572,11		25.000,00	28.970,29	3.970,29	- 601,82
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	435,00		500,00	380,00	- 120,00	- 55,00
441916 Entgelt Festungsbähnle - 19%				2.290,00	2.290,00	2.290,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,53			349,00	349,00	- 7.631,53
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53					- 7.530,53
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	450,00			349,00	349,00	- 101,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.088,19		330.000,00	182.585,48	- 147.414,52	17.497,29
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.354,24		387.570,00	292.173,40	- 95.396,60	6.819,16
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	184.080,69		253.550,00	187.222,07	- 66.327,93	3.141,38
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00			1.583,46	1.583,46	- 149,54
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440,00		25.000,00	18.400,00	- 6.600,00	960,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	23.739,00		26.500,00	23.207,50	- 3.292,50	- 531,50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.435,50		17.200,00	14.398,82	- 2.801,18	963,32
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.655,95		53.320,00	40.289,32	- 13.030,68	2.633,37
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	56,83			55,71	55,71	- 1,12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	162,33			159,08	159,08	- 3,25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	7.050,94		12.000,00	6.857,44	- 5.142,56	- 193,50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.081,17		304.000,00	154.228,08	- 149.771,92	42.146,91
522120 Strom	6.356,72		7.000,00	8.273,68	1.273,68	1.916,96
522130 Wasser	224,00		500,00	284,32	- 215,68	60,32
522150 Abwasser	112,59		500,00	172,50	- 327,50	59,91
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.036,24		20.000,00	9.815,15	- 10.184,85	4.778,91
523500 Fahrzeugunterhaltung	9.713,57		15.000,00	6.861,80	- 8.138,20	- 2.851,77
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.868,10		2.000,00	1.235,32	- 764,68	- 632,78
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.205,09		2.000,00	561,78	- 1.438,22	- 643,31
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.235,20		250.000,00	122.596,51	- 127.403,49	41.361,31

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524906 Aufwendungen Radverleih			1.000,00		- 1.000,00	
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	444,67		1.000,00	764,31	- 235,69	319,64
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	5.884,99		5.000,00	3.662,71	- 1.337,29	- 2.222,28
E11 Abschreibungen	21.564,50		15.126,00	15.123,90	- 2,10	- 6.440,60
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688,40		7.689,00	7.688,37	- 0,63	- 0,03
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.484,50		5.261,00	5.260,36	- 0,64	- 1.224,14
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.391,60		2.176,00	2.175,17	- 0,83	- 5.216,43
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.699,47		130.300,00	99.928,20	- 30.371,80	1.228,73
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00		1.500,00	119,00	- 1.381,00	64,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	922,13		2.000,00	483,36	- 1.516,64	- 438,77
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.000,00	555,25	- 2.444,75	555,25
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82,90		1.000,00		- 1.000,00	- 82,90
562400 Datenverarbeitung	517,66			103,54	103,54	- 414,12
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	58,91		200,00		- 200,00	- 58,91
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	91,80			115,80	115,80	24,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen				1.743,16	1.743,16	1.743,16
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	52.899,08		60.000,00	63.907,47	3.907,47	11.008,39
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.896,45		30.000,00	3.583,66	- 26.416,34	- 14.312,79
564100 Versicherungsbeiträge	2.292,10		2.500,00	2.068,93	- 431,07	- 223,17
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			100,00		- 100,00	
564300 Sonstige Beiträge	23.823,53		30.000,00	27.248,03	- 2.751,97	3.424,50
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	59,91					- 59,91
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.699,38		836.996,00	561.453,58	- 275.542,42	43.754,20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.611,19		- 506.996,00	- 378.868,10	128.127,90	- 26.256,91
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.611,19		- 506.996,00	- 378.868,10	128.127,90	- 26.256,91
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.245,88		- 10.000,00	- 19.858,22	- 9.858,22	- 6.612,34
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 365.857,07		- 516.996,00	- 398.726,32	118.269,68	- 32.869,25
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.341,60		- 491.870,00	- 374.968,04	116.901,96	- 44.626,44
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.341,60		- 491.870,00	- 374.968,04	116.901,96	- 44.626,44
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.245,88		- 10.000,00	- 19.858,22	- 9.858,22	- 6.612,34
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.587,48		- 501.870,00	- 394.826,26	107.043,74	- 51.238,78
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000,00		- 400.000,00	
681420 Maßnahme 575200008 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00		- 200.000,00	
681430 Maßnahme 575200009 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00		- 200.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00		- 400.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.848,00		700.000,00		- 700.000,00	- 22.848,00
785710 Maßnahme 575200007 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	22.848,00					- 22.848,00
785930 Maßnahme 575200008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			350.000,00		- 350.000,00	
785310 Maßnahme 575200009 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			350.000,00		- 350.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.848,00		700.000,00		- 700.000,00	- 22.848,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.848,00		- 300.000,00		300.000,00	22.848,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 366.435,48		- 801.870,00	- 394.826,26	407.043,74	- 28.390,78

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Bürgerpreis
5752 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	neue Satzung
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 522120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen, Wegebahn
5752 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Bootsführer neue Kleidung
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie
5752 . 641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752 . 642900	vom übrigen Bereichen	Aufteilen - 442999
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 . 785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	vorher "Tourismus für Alle"
5752 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 "Tourismus für Alle"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.848,00					- 22.848,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.848,00					22.848,00

575200 Leader

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00		- 200.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00		- 350.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00		150.000,00	

575200 Barrierefreier Festungsrundweg

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00		- 200.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00		- 350.000,00	

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200 Barrierefreier Festungsrundweg**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00		150.000,00	

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	0,00	0,00	354,00	- 354,00	0,00	354,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	0,00	0,00	357,00	- 357,00	0,00	357,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	0,00	0,00	1.398,00	- 1.398,00	0,00	1.398,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
007 Ergebnis []	0,00	0,00	- 378.868,10	378.868,10	0,00	- 378.868,10

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	0,00	0,00	- 17,38	- 17,38	0,00	- 17,38

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

Produkt 2024

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.267,15		167.451,00	152.318,74	- 15.132,26	29.051,59
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.083,83		130.000,00	96.943,51	- 33.056,49	18.859,68
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.989,48			1.068,42	1.068,42	- 8.921,06
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50		19.000,00	18.951,00	- 49,00	3.158,50
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.401,34		18.451,00	35.355,81	16.904,81	15.954,47
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.490,72		200.812,00	324.490,81	123.678,81	- 1.051.999,91
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	17.429,09		10.150,00	21.320,48	11.170,48	3.891,39
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	138.234,50		90.000,00	301.483,88	211.483,88	163.249,38
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00		1.000,00	1.500,00	500,00	- 600,00
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	85,16		400,00	186,45	- 213,55	101,29
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.641,97		99.262,00		- 99.262,00	- 1.218.641,97
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.019,40		74.000,00	197.051,39	123.051,39	68.031,99
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	2.116,80		2.000,00	56,07	- 1.943,93	- 2.060,73
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	3.794,79		2.000,00	158,14	- 1.841,86	- 3.636,65
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	23.267,68		22.000,00	23.565,30	1.565,30	297,62
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	77.614,73		26.000,00	139.114,10	113.114,10	61.499,37
441299	Mieten und Pachten - 19%	8.011,59		7.000,00	18.674,10	11.674,10	10.662,51
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	- 200,00			3.120,00	3.120,00	3.320,00
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	14.413,81		15.000,00	12.363,68	- 2.636,32	- 2.050,13
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.651,51		141.500,00	188.695,76	47.195,76	21.044,25
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00		34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00		12.000,00	33.800,00	21.800,00	
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	110.850,00		80.000,00	133.622,68	53.622,68	22.772,68
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00	4.319,45	319,45	4.319,45
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	842,51		1.500,00	1.853,63	353,63	1.011,12
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00		10.000,00		- 10.000,00	- 7.059,00
E7	Sonstige laufende Erträge	338.987,55		40.000,00	134.086,40	94.086,40	- 204.901,15
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61			36.947,50	36.947,50	- 107.200,11
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.353,16		40.000,00	41.849,06	1.849,06	- 135.504,10

Produkt 2024

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
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.486,78			55.289,84	55.289,84	37.803,06
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.135.416,33		623.763,00	996.643,10	372.880,10	- 1.138.773,23
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.544,71		1.562.125,00	1.215.669,94	- 346.455,06	106.125,23
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	459.174,55		633.400,00	413.439,67	- 219.960,33	- 45.734,88
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	386.388,22		562.172,00	507.905,56	- 54.266,44	121.517,34
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.099,63			5.763,41	5.763,41	663,78
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	101.157,48		134.200,00	81.996,12	- 52.203,88	- 19.161,36
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.650,01		44.416,00	38.415,37	- 6.000,63	9.765,36
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.234,45		122.302,00	108.684,43	- 13.617,57	29.449,98
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.868,06		65.600,00	58.199,72	- 7.400,28	9.331,66
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	32,16	- 2,84	2,88
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	257,92			346,55	346,55	88,63
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	685,11			886,95	886,95	201,84
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.388,35		374.900,00	386.570,72	11.670,72	109.182,37
522120	Strom	7.716,59		10.000,00	6.729,21	- 3.270,79	- 987,38
522130	Wasser	3.551,26		3.000,00	3.263,73	263,73	- 287,53
522150	Abwasser	7.189,42		8.500,00	7.589,62	- 910,38	400,20
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.945,42		90.100,00	153.007,42	62.907,42	61.062,00
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld			1.000,00	67,04	- 932,96	67,04
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48		40.000,00	2.260,68	- 37.739,32	- 743,80
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.116,09		3.000,00	4.633,37	1.633,37	3.517,28
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.853,89		1.500,00	76,70	- 1.423,30	- 1.777,19
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.688,66		25.100,00	7.367,52	- 17.732,48	1.678,86
524700	Sonstige Verbrauchsmittel				246,65	246,65	246,65
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715,31		20.300,00	2.941,80	- 17.358,20	- 44.773,51
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000,00		- 5.000,00	
524909	Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29		7.000,00	1.342,63	- 5.657,37	- 2.695,66
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.084,62		40.000,00	43.653,60	3.653,60	27.568,98
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400,00		- 400,00	
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.484,32		120.000,00	153.390,75	33.390,75	65.906,43
E11	Abschreibungen	73.032,93		74.102,00	96.513,09	22.411,09	23.480,16

Produkt 2024

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. 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
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	78,38					- 78,38
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28		24.360,00	24.359,28	- 0,72	
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54		1.030,00	1.029,54	- 0,46	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.450,37		13.443,00	20.250,84	6.807,84	6.800,47
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00		713,00	713,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94		1.333,00	1.332,94	- 0,06	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.000,45		3.615,00	4.494,75	879,75	494,30
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	28.068,97		29.608,00	44.332,74	14.724,74	16.263,77
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.763,84		8.000,00	3.410,07	- 4.589,93	- 1.353,77
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.763,84		8.000,00	3.410,07	- 4.589,93	- 1.353,77
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	430.580,27		493.380,00	631.485,71	138.105,71	200.905,44
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.550,89		12.000,00	4.075,21	- 7.924,79	- 9.475,68
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.583,90		1.050,00	2.087,74	1.037,74	503,84
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.888,69		3.500,00	1.673,91	- 1.826,09	- 1.214,78
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.273,98		2.500,00	1.860,39	- 639,61	- 413,59
562400	Datenverarbeitung	1.966,00		4.200,00	120,43	- 4.079,57	- 1.845,57
562490	Datenverarbeitung - Sonstige				48,79	48,79	48,79
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	27.745,61		136.000,00	116.130,94	- 19.869,06	88.385,33
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,75		20.000,00		- 20.000,00	- 3.173,75
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	46.368,37		50.000,00	60.181,29	10.181,29	13.812,92
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	17.023,35		20.000,00	22.153,55	2.153,55	5.130,20
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80		4.000,00	3.236,80	- 763,20	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	332,54		1.000,00	644,84	- 355,16	312,30
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.989,29		2.350,00	1.542,19	- 807,81	- 447,10
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			450,00		- 450,00	

Produkt 2024

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
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.105,41		25.000,00	18.349,54	- 6.650,46	244,13
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.788,67		12.500,00	9.242,83	- 3.257,17	6.454,16
564100	Versicherungsbeiträge	5.207,96		6.600,00	6.397,47	- 202,53	1.189,51
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,83		500,00	996,45	496,45	672,62
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	806,33		800,00	830,58	30,58	24,25
564300	Sonstige Beiträge	2.097,61		2.580,00	1.962,61	- 617,39	- 135,00
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00		120.000,00	112.188,00	- 7.812,00	4.464,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	32.596,49		33.000,00	5.768,80	- 27.231,20	- 26.827,69
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	137,00			12.500,64	12.500,64	12.363,64
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				19,00	19,00	19,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120.168,60			14.288,10	14.288,10	- 105.880,50
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156,48			226.217,42	226.217,42	219.060,94
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	334,90					- 334,90
568100	Grundsteuer	10.549,19		35.000,00	8.774,82	- 26.225,18	- 1.774,37
568200	Kraftfahrzeugsteuer	450,63		350,00	193,37	- 156,63	- 257,26
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895.310,10		2.512.507,00	2.333.649,53	- 178.857,47	438.339,43
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.106,23		- 1.888.744,00	- 1.337.006,43	551.737,57	- 1.577.112,66
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.853,50		10.000,00	- 1.789,57	- 11.789,57	- 14.643,07
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.853,50		10.000,00	- 1.789,58	- 11.789,58	- 14.643,08
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige				0,01	0,01	0,01
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.853,50		10.000,00	- 1.789,57	- 11.789,57	- 14.643,07
E20	Ordentliches Ergebnis	252.959,73		- 1.878.744,00	- 1.338.796,00	539.948,00	- 1.591.755,73
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.351,22		- 40.000,00	- 34.263,18	5.736,82	- 7.911,96
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	226.608,51		- 1.918.744,00	- 1.373.059,18	545.684,82	- 1.599.667,69
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 909.879,90		- 1.932.355,00	- 1.080.392,60	851.962,40	- 170.512,70
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.823,50		10.000,00	3.623,69	- 6.376,31	- 3.199,81

Produkt 2024

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.056,40		- 1.922.355,00	- 1.076.768,91	845.586,09	- 173.712,51
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.351,22		- 40.000,00	- 34.263,18	5.736,82	- 7.911,96
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 929.407,62		- 1.962.355,00	- 1.111.032,09	851.322,91	- 181.624,47
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.462,00		992.000,00	259.031,17	- 732.968,83	173.569,17
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	85.462,00		342.000,00	- 3.968,83	- 345.968,83	- 89.430,83
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			650.000,00	263.000,00	- 387.000,00	263.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.885,25			16.459,83	16.459,83	- 122.425,42
682700	Grabnutzungsentgelte	138.885,25			16.459,83	16.459,83	- 122.425,42
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.432,39		75.000,00	3.072,50	- 71.927,50	- 33.359,89
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432,39		75.000,00	3.072,50	- 71.927,50	- 33.359,89
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.779,64		1.067.000,00	278.563,50	- 788.436,50	17.783,86
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.552.035,84		4.930.000,00	2.864.031,28	- 2.065.968,72	1.311.995,44
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.551,88		3.300.000,00	1.960.760,85	- 1.339.239,15	528.208,97
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			115.000,00	371,28	- 114.628,72	371,28
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	32.147,85		995.000,00	686.050,66	- 308.949,34	653.902,81
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			100.000,00		- 100.000,00	
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	87.336,11		420.000,00	216.848,49	- 203.151,51	129.512,38
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.035,84		4.930.000,00	2.864.031,28	- 2.065.968,72	1.311.995,44
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.291.256,20		- 3.863.000,00	- 2.585.467,78	1.277.532,22	- 1.294.211,58
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.220.663,82		- 5.825.355,00	- 3.696.499,87	2.128.855,13	- 1.475.836,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1142	Liegenschaften	2024

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 (Finanzen) 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..		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142		
Grundzahlen:		
005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.430,84		18.431,00	18.604,26	173,26	173,42
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				173,37	173,37	173,37
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.430,84		18.431,00	18.430,89	- 0,11	0,05
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,16			186,45	186,45	101,29
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	85,16			186,45	186,45	101,29
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.106,63		51.000,00	180.274,91	129.274,91	75.168,28

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	3.794,79		2.000,00	158,14	- 1.841,86	- 3.636,65
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.267,68		22.000,00	23.565,30	1.565,30	297,62
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	70.232,57		20.000,00	134.757,37	114.757,37	64.524,80
441299 Mieten und Pachten - 19%	8.011,59		7.000,00	18.674,10	11.674,10	10.662,51
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	- 200,00			3.120,00	3.120,00	3.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,51		1.500,00	972,83	- 527,17	130,32
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	842,51		1.500,00	972,83	- 527,17	130,32
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	144.147,61			36.947,50	36.947,50	- 107.200,11
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61			36.947,50	36.947,50	- 107.200,11
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.612,75		70.931,00	236.985,95	166.054,95	- 31.626,80
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.619,47		241.010,00	212.744,65	- 28.265,35	86.125,18
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.504,80		140.680,00	84.907,08	- 55.772,92	4.402,28
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.431,51		45.000,00	78.292,01	33.292,01	61.860,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.256,80		29.400,00	16.256,80	- 13.143,20	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.209,48		3.500,00	6.021,49	2.521,49	4.812,01
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.362,46		10.000,00	16.639,88	6.639,88	13.277,42
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.829,96		12.430,00	10.452,72	- 1.977,28	1.622,76
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24,46			120,17	120,17	95,71
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	0,00			54,50	54,50	54,50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.729,07		45.000,00	80.196,95	35.196,95	39.467,88
522150 Abwasser	6.847,96		8.000,00	7.248,04	- 751,96	400,08
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.811,38		30.000,00	72.878,32	42.878,32	39.066,94
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			300,00	26,56	- 273,44	26,56
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,73		300,00	44,03	- 255,97	- 25,70
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000,00		- 5.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400,00		- 400,00	
E11 Abschreibungen	27.610,82		27.534,00	27.532,44	- 1,56	- 78,38
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	78,38					- 78,38

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28		24.360,00	24.359,28	- 0,72	0,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54		1.030,00	1.029,54	- 0,46	
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00		713,00	713,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94		1.333,00	1.332,94	- 0,06	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,68		98,00	97,68	- 0,32	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.613,15		75.600,00	34.194,15	- 41.405,85	- 10.419,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	283,00		1.000,00	958,68	- 41,32	675,68
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00		- 100,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.273,98		2.500,00	1.860,39	- 639,61	- 413,59
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	178,50		5.000,00	5.529,62	529,62	5.351,12
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	42,80		500,00	231,01	- 268,99	188,21
564300 Sonstige Beiträge	1.331,87		1.500,00	1.331,87	- 168,13	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.816,81		30.000,00	2.989,12	- 27.010,88	- 26.827,69
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	137,00			12.499,64	12.499,64	12.362,64
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				19,00	19,00	19,00
568100 Grundsteuer	10.549,19		35.000,00	8.774,82	- 26.225,18	- 1.774,37
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.572,51		389.144,00	354.668,19	- 34.475,81	115.095,68
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.040,24		- 318.213,00	- 117.682,24	200.530,76	- 146.722,48
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.040,24		- 318.213,00	- 117.682,24	200.530,76	- 146.722,48
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.442,84		- 30.000,00	- 16.040,81	13.959,19	- 1.597,97
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.597,40		- 348.213,00	- 133.723,05	214.489,95	- 148.320,45
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,76		- 309.110,00	- 28.133,69	280.976,31	- 28.689,45
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	555,76		- 309.110,00	- 28.133,69	280.976,31	- 28.689,45

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.442,84		- 30.000,00	- 16.040,81	13.959,19	- 1.597,97
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.887,08		- 339.110,00	- 44.174,50	294.935,50	- 30.287,42
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.432,39		75.000,00	3.072,50	- 71.927,50	- 33.359,89
685100 Maßnahme 114200001 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000,00		- 75.000,00	
685100 Maßnahme 114200003 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432,39			3.072,50	3.072,50	- 33.359,89
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.432,39		75.000,00	3.072,50	- 71.927,50	- 33.359,89
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.432.551,88		3.300.000,00	1.960.760,85	- 1.339.239,15	528.208,97
785100 Maßnahme 114200001 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000,00		- 100.000,00	
785100 Maßnahme 114200003 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.551,88		3.200.000,00	1.960.760,85	- 1.239.239,15	528.208,97
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.551,88		3.300.000,00	1.960.760,85	- 1.339.239,15	528.208,97
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.396.119,49		- 3.225.000,00	- 1.957.688,35	1.267.311,65	- 561.568,86
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.410.006,57		- 3.564.110,00	- 2.001.862,85	1.562.247,15	- 591.856,28

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke
1142 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an übrige Bereiche	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke
1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00		- 75.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00		- 100.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00		25.000,00	

114200 Grundstücksgeschäfte

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.432,39			3.072,50	3.072,50	- 33.359,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.551,88		3.200.000,00	1.960.760,85	- 1.239.239,15	528.208,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.396.119,49		- 3.200.000,00	- 1.957.688,35	1.242.311,65	- 561.568,86

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Gärten [Anz.]	0,00	0,00	106,00	- 106,00	0,00	106,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	0,00	0,00	10.977,20	- 10.977,20	0,00	10.977,20

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	0,00	0,00	103,56	103,56	0,00	103,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1160	Finanzen	2024

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 (Finanzen)
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

Bemerkung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2024

Qualitätsziele

Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377,44			267,23	267,23	- 110,21
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	377,44			267,23	267,23	- 110,21
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,23		400,00	1.590,01	1.190,01	- 797,22
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	2.387,23			1.590,01	1.590,01	- 797,22
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			400,00		- 400,00	

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.809,00		136.000,00	182.522,68	46.522,68	15.713,68
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00		34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00		12.000,00	33.800,00	21.800,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	110.850,00		80.000,00	133.622,68	53.622,68	22.772,68
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00		10.000,00		- 10.000,00	- 7.059,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.573,67		136.400,00	184.379,92	47.979,92	14.806,25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.213,66		459.805,00	336.552,02	- 123.252,98	20.338,36
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	185.563,55		251.540,00	169.070,68	- 82.469,32	- 16.492,87
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.953,33		102.250,00	92.499,60	- 9.750,40	31.546,27
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				3.219,05	3.219,05	3.219,05
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.462,81		55.150,00	30.731,75	- 24.418,25	- 10.731,06
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.465,53		8.195,00	7.093,75	- 1.101,25	2.628,22
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.263,99		21.905,00	19.452,14	- 2.452,86	7.188,15
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.466,88		20.765,00	14.376,99	- 6.388,01	2.910,11
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	37,57			108,06	108,06	70,49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700,00	742,19	- 957,81	742,19
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00		- 100,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.600,00	742,19	- 857,81	742,19
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.884,29		158.400,00	118.131,23	- 40.268,77	- 7.753,06
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.260,36		3.500,00	2.176,23	- 1.323,77	- 5.084,13
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,60		200,00	91,84	- 108,16	- 94,76
562400 Datenverarbeitung	1.053,15		2.700,00		- 2.700,00	- 1.053,15
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.192,71		30.000,00	2.264,03	- 27.735,97	- 4.928,68
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				13,39	13,39	13,39
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.778,09		1.500,00	1.239,49	- 260,51	- 538,60
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	689,38		500,00	158,25	- 341,75	- 531,13

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00		120.000,00	112.188,00	- 7.812,00	4.464,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.097,95		619.905,00	455.425,44	- 164.479,56	13.327,49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.524,28		- 483.505,00	- 271.045,52	212.459,48	1.478,76
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,01	0,01	0,01
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige				0,01	0,01	0,01
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,01	0,01	0,01
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.524,28		- 483.505,00	- 271.045,51	212.459,49	1.478,77
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.524,28		- 483.505,00	- 271.045,51	212.459,49	1.478,77
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.045,83		- 483.505,00	- 295.310,70	188.194,30	- 45.264,87
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0,01	0,01	0,01
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.045,83		- 483.505,00	- 295.310,69	188.194,31	- 45.264,86
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.045,83		- 483.505,00	- 295.310,69	188.194,31	- 45.264,86
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 250.045,83		- 483.505,00	- 295.310,69	188.194,31	- 45.264,86

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer
1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS
1160 . 562400	Datenverarbeitung	FW-Beiträge

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Porto OSK
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	2024

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>
<u>Qualitätsziele</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	751,88		20,00	225,69	205,69	- 526,19
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	689,88			205,69	205,69	- 484,19
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,00		20,00	20,00		- 42,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.681,86		10.000,00	19.280,47	9.280,47	4.598,61
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	14.681,86		10.000,00	19.280,47	9.280,47	4.598,61
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	194.839,94		40.000,00	96.927,38	56.927,38	- 97.912,56
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.353,16		40.000,00	41.849,06	1.849,06	- 135.504,10

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.486,78			55.078,32	55.078,32	37.591,54
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.273,68		50.020,00	116.433,54	66.413,54	- 93.840,14
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.936,94		458.495,00	352.486,64	- 106.008,36	- 60.450,30
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	175.922,19		209.160,00	146.093,17	- 63.066,83	- 29.829,02
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	128.497,12		136.372,00	109.442,38	- 26.929,62	- 19.054,74
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.119,06					- 3.119,06
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.639,31		42.200,00	33.209,01	- 8.990,99	- 8.430,30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.597,84		10.816,00	8.255,85	- 2.560,15	- 1.341,99
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.300,29		29.302,00	22.999,51	- 6.302,49	- 3.300,78
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.576,30		30.610,00	32.211,77	1.601,77	4.635,47
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	32,16	- 2,84	2,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,11			59,28	59,28	- 47,83
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	148,44			183,51	183,51	35,07
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,76		40.600,00	43.680,16	3.080,16	27.571,40
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	24,14		100,00	26,56	- 73,44	2,42
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.084,62		40.000,00	43.653,60	3.653,60	27.568,98
E11 Abschreibungen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149.686,25		30.030,00	262.006,29	231.976,29	112.320,04
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.601,09		1.500,00	210,00	- 1.290,00	- 1.391,09
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	401,00		150,00	90,50	- 59,50	- 310,50
562400 Datenverarbeitung	912,85		1.500,00	120,43	- 1.379,57	- 792,42
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	971,08		1.000,00	2.276,46	1.276,46	1.305,38
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	289,74		500,00	373,84	- 126,16	84,10
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			300,00		- 300,00	
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.105,41		25.000,00	18.349,54	- 6.650,46	244,13
564300 Sonstige Beiträge	80,00		80,00	80,00		
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120.168,60			14.288,10	14.288,10	- 105.880,50
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156,48			226.217,42	226.217,42	219.060,94
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.731,95		529.125,00	658.173,09	129.048,09	79.441,14

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.458,27		- 479.105,00	- 541.739,55	- 62.634,55	- 173.281,28
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.853,50		10.000,00	- 1.789,58	- 11.789,58	- 14.643,08
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.853,50		10.000,00	- 1.789,58	- 11.789,58	- 14.643,08
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.853,50		10.000,00	- 1.789,58	- 11.789,58	- 14.643,08
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.604,77		- 469.105,00	- 543.529,13	- 74.424,13	- 187.924,36
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.604,77		- 469.105,00	- 543.529,13	- 74.424,13	- 187.924,36
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 363.149,57		- 479.125,00	- 372.314,70	106.810,30	- 9.165,13
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.823,50		10.000,00	3.623,68	- 6.376,32	- 3.199,82
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.326,07		- 469.125,00	- 368.691,02	100.433,98	- 12.364,95
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.326,07		- 469.125,00	- 368.691,02	100.433,98	- 12.364,95
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 356.326,07		- 469.125,00	- 368.691,02	100.433,98	- 12.364,95

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingangsbuch, Workflow, Epost
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash, payone
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	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Flentje, Valerie (4 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>
<u>Qualitätsziele</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.922,16			2.006,90	2.006,90	- 6.915,26
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.922,16			278,41	278,41	- 8.643,75
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.728,49	1.728,49	1.728,49
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.336,47		190.412,00	303.433,88	113.021,88	- 1.055.902,59
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	360,00		150,00	450,00	300,00	90,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	138.234,50		90.000,00	301.483,88	211.483,88	163.249,38
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00		1.000,00	1.500,00	500,00	- 600,00

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.641,97		99.262,00		- 99.262,00	- 1.218.641,97
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	5.200,25	1.200,25	5.200,25
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00	4.319,45	319,45	4.319,45
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				880,80	880,80	880,80
E7 Sonstige laufende Erträge				211,52	211,52	211,52
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				211,52	211,52	211,52
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.368.258,63		194.412,00	310.852,55	116.440,55	- 1.057.406,08
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.440,27		236.720,00	198.008,90	- 38.711,10	19.568,63
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.734,09		29.275,00	10.748,32	- 18.526,68	- 3.985,77
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.191,92		153.350,00	142.949,25	- 10.400,75	16.757,33
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				626,50	626,50	626,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.262,01		6.855,00	1.262,01	- 5.592,99	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.219,51		11.905,00	10.370,63	- 1.534,37	1.151,12
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.838,72		33.695,00	30.651,64	- 3.043,36	4.812,92
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	856,68		1.640,00	1.006,20	- 633,80	149,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80			87,30	87,30	7,50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	257,54			307,05	307,05	49,51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.470,41		93.500,00	101.702,41	8.202,41	- 18.768,00
522120 Strom	7.716,59		10.000,00	6.729,21	- 3.270,79	- 987,38
522130 Wasser	3.551,26		3.000,00	3.263,73	263,73	- 287,53
522150 Abwasser	341,46		500,00	341,58	- 158,42	0,12
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.134,04		60.000,00	80.129,10	20.129,10	21.995,06
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld			1.000,00	67,04	- 932,96	67,04
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.116,09		3.000,00	4.633,37	1.633,37	3.517,28
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.294,42		1.000,00	23,58	- 976,42	- 1.270,84
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.062,81		5.000,00	4.917,98	- 82,02	855,17
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				246,65	246,65	246,65

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.253,74		10.000,00	1.350,17	- 8.649,83	- 42.903,57
E11 Abschreibungen	22.655,19		22.261,00	29.206,64	6.945,64	6.551,45
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.450,37		13.443,00	19.392,29	5.949,29	5.941,92
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.902,77		3.517,00	4.148,98	631,98	246,21
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.302,05		5.301,00	5.665,37	364,37	363,32
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.855,49		85.850,00	94.144,14	8.294,14	18.288,65
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,45		1.000,00		- 1.000,00	- 184,45
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.888,69		3.500,00	1.673,91	- 1.826,09	- 1.214,78
562400 Datenverarbeitung						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige				48,79	48,79	48,79
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	46.368,37		50.000,00	60.181,29	10.181,29	13.812,92
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	17.023,35		20.000,00	22.153,55	2.153,55	5.130,20
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80		4.000,00	3.236,80	- 763,20	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				26,60	26,60	26,60
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	211,20		250,00	241,20	- 8,80	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			450,00		- 450,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	85,46			46,80	46,80	- 38,66
564100 Versicherungsbeiträge	1.161,80		2.000,00	1.734,12	- 265,88	572,32
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,83		500,00	996,45	496,45	672,62
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	806,33		800,00	830,58	30,58	24,25
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.779,68		3.000,00	2.779,68	- 220,32	- 0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	334,90					- 334,90
568200 Kraftfahrzeugsteuer	450,63		350,00	193,37	- 156,63	- 257,26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.421,36		438.331,00	423.062,09	- 15.268,91	25.640,73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970.837,27		- 243.919,00	- 112.209,54	131.709,46	- 1.083.046,81
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	970.837,27		- 243.919,00	- 112.209,54	131.709,46	- 1.083.046,81
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.514,66		- 10.000,00	- 14.041,89	- 4.041,89	- 4.527,23
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	961.322,61		- 253.919,00	- 126.251,43	127.667,57	- 1.087.574,04

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.337,67		- 320.920,00	- 119.324,64	201.595,36	90.013,03
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.337,67		- 320.920,00	- 119.324,64	201.595,36	90.013,03
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.514,66		- 10.000,00	- 14.041,89	- 4.041,89	- 4.527,23
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.852,33		- 330.920,00	- 133.366,53	197.553,47	85.485,80
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Maßnahme 553000005 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			260.000,00 260.000,00	263.000,00 263.000,00	3.000,00 3.000,00	263.000,00 263.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	138.885,25 138.885,25			16.459,83 16.459,83	16.459,83 16.459,83	- 122.425,42 - 122.425,42
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.885,25		260.000,00	279.459,83	19.459,83	140.574,58
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) 785230 Maßnahme 553000005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke 785710 Maßnahme 553000005 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) 785230 Maßnahme 553000006 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke 785320 Maßnahme 553000007 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	13.193,46 3.999,99 7.053,02 1.842,95 297,50		610.000,00 10.000,00 500.000,00 100.000,00	409.891,35 9.047,99 400.843,36 - 100.000,00	- 200.108,65 - 952,01 - 99.156,64 	396.697,89 5.048,00 393.790,34 - 1.842,95 - 297,50
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 789700 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,46		610.000,00	409.891,35	- 200.108,65	396.697,89
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.691,79		- 350.000,00	- 130.431,52	219.568,48	- 256.123,31
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.160,54		- 680.920,00	- 263.798,05	417.121,95	- 170.637,51

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
5530 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	vgl. 442430
5530 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräber
5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a Wege; Ersatzpflanzungen,
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe, FH-Planung
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen

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

5530 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe
5530 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999,99		10.000,00	9.047,99	- 952,01	5.048,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.999,99		- 10.000,00	- 9.047,99	952,01	- 5.048,00

553000 Umbau Friedhof Germersheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00	263.000,00	3.000,00	263.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895,97		500.000,00	400.843,36	- 99.156,64	391.947,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.895,97		- 240.000,00	- 137.843,36	102.156,64	- 128.947,39

553000 Friedhof Sondernheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50					- 297,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297,50					297,50

553000 Muslimisches Grabfeld

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00		- 100.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00		100.000,00	

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	0,00	0,00	177,00	- 177,00	0,00	177,00
002 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 112.209,54	112.209,54	0,00	- 112.209,54

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	0,00	0,00	- 633,95	- 633,95	0,00	- 633,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5543	Klimaschutz	2024

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) Telefonnummer: 07274/960-339 Klimaschutzmanager/in	
Bemerkung	
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	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
Aufnahme der städt. Liegensch. in das Energiemanagementsystem	Etablierung Energiemanagementsystem weiter vorangebracht, durch Einpflegen von Daten in das System
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543	
Grundzahlen:	
004	Liegenschaften
005	Durchgeführte energetische Sanierungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.992,33		130.000,00	112.263,66	- 17.736,34	33.271,33
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.083,83		130.000,00	96.943,51	- 33.056,49	18.859,68
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				143,72	143,72	143,72
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,50			15.176,43	15.176,43	14.267,93
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,97		20.000,00	16.720,41	- 3.279,59	- 5.075,56
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	7.382,16		5.000,00	4.356,73	- 643,27	- 3.025,43
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	14.413,81		15.000,00	12.363,68	- 2.636,32	- 2.050,13
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.788,30		150.000,00	128.984,07	- 21.015,93	28.195,77
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.209,66		162.600,00	112.568,72	- 50.031,28	40.359,06
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.314,34		125.200,00	84.722,32	- 40.477,68	30.407,98
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.980,57			1.917,86	1.917,86	- 62,71
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.157,65		10.000,00	6.673,65	- 3.326,35	2.516,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.468,99		27.400,00	18.941,26	- 8.458,74	7.472,27
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	46,55			79,80	79,80	33,25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241,56			233,83	233,83	- 7,73
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,95		64.000,00	5.310,66	- 58.689,34	- 3.893,29
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48		40.000,00	2.260,68	- 37.739,32	- 743,80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	535,33					- 535,33
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.625,85		17.000,00	1.707,35	- 15.292,65	81,50
524909 Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29		7.000,00	1.342,63	- 5.657,37	- 2.695,66
E11 Abschreibungen	22.766,92		24.307,00	39.774,01	15.467,01	17.007,09
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				858,55	858,55	858,55
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				248,09	248,09	248,09
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	22.766,92		24.307,00	38.667,37	14.360,37	15.900,45
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.156,66		118.900,00	117.795,81	- 1.104,19	90.639,15
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.221,99		5.000,00	730,30	- 4.269,70	- 3.491,69
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	996,30		600,00	1.905,40	1.305,40	909,10

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.403,32		100.000,00	106.060,83	6.060,83	86.657,51
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			300,00	61,50	- 238,50	61,50
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.013,83		12.000,00	9.037,78	- 2.962,22	7.023,95
564100 Versicherungsbeiträge	521,22		1.000,00		- 1.000,00	- 521,22
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.337,19		369.807,00	275.449,20	- 94.357,80	144.112,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.548,89		- 219.807,00	- 146.465,13	73.341,87	- 115.916,24
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.548,89		- 219.807,00	- 146.465,13	73.341,87	- 115.916,24
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.393,72			- 4.180,48	- 4.180,48	- 1.786,76
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.942,61		- 219.807,00	- 150.645,61	69.161,39	- 117.703,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.293,01		- 195.500,00	- 108.445,30	87.054,70	- 98.152,29
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.293,01		- 195.500,00	- 108.445,30	87.054,70	- 98.152,29
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.393,72			- 4.180,48	- 4.180,48	- 1.786,76
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.686,73		- 195.500,00	- 112.625,78	82.874,22	- 99.939,05
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.462,00		732.000,00	- 3.968,83	- 735.968,83	- 89.430,83
681410 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			18.000,00		- 18.000,00	
681410 Maßnahme 554300002 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	85.462,00		324.000,00	- 3.968,83	- 327.968,83	- 89.430,83
681420 Maßnahme 554300003 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			390.000,00		- 390.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.462,00		732.000,00	- 3.968,83	- 735.968,83	- 89.430,83
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.290,50		1.020.000,00	493.379,08	- 526.620,92	387.088,58
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			20.000,00		- 20.000,00	
785230 Maßnahme 554300001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	24.797,33		250.000,00	130.622,14	- 119.377,86	105.824,81
785220 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			115.000,00	371,28	- 114.628,72	371,28
785230 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			245.000,00	154.585,16	- 90.414,84	154.585,16
785710 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	81.493,17					- 81.493,17

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710 Maßnahme 554300003 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			390.000,00	207.800,50	- 182.199,50	207.800,50
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.290,50		1.020.000,00	493.379,08	- 526.620,92	387.088,58
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.828,50		- 288.000,00	- 497.347,91	- 209.347,91	- 476.519,41
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 33.515,23		- 483.500,00	- 609.973,69	- 126.473,69	- 576.458,46

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	u.a. Wärmeplanung, Energiemanagement, Energieberatung
5543 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Preise Stadtradeln
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Wärmeplanung, PV Kampagne, Energieberatung
5543 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Stadtradeln, Veranstaltungen
5543 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	u.a. Energiegutachten
5543 . 764100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00		- 18.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00		- 20.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00		2.000,00	

554300 Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.797,33		250.000,00	130.622,14	- 119.377,86	105.824,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.797,33		- 250.000,00	- 130.622,14	119.377,86	- 105.824,81

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:**554300 Klimaschutz durch Radverkehr**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.462,00		324.000,00	- 3.968,83	- 327.968,83	- 89.430,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.493,17		360.000,00	154.956,44	- 205.043,56	73.463,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968,83		- 36.000,00	- 158.925,27	- 122.925,27	- 162.894,10

554300 KIPKI

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00		- 390.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00	207.800,50	- 182.199,50	207.800,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 207.800,50	- 207.800,50	- 207.800,50

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2024

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 (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-290 Ohmer Frank (Ordnung und Soziales) 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).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat/Land		
Auftragsgrundlage		
LForstG/LWaldG		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.792,50		19.000,00	18.951,00	- 49,00	3.158,50
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50		19.000,00	18.951,00	- 49,00	3.158,50
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,80		3.000,00	56,07	- 2.943,93	- 2.060,73

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	2.116,80		2.000,00	56,07	- 1.943,93	- 2.060,73
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			1.000,00		- 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.909,30		22.000,00	19.007,07	- 2.992,93	1.097,77
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.124,71		3.495,00	3.309,01	- 185,99	184,30
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.449,92		2.745,00	2.620,42	- 124,58	170,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	536,55		595,00	536,55	- 58,45	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	138,24		155,00	152,04	- 2,96	13,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.876,16		130.100,00	154.938,35	24.838,35	64.062,19
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00		- 100,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,84		10.000,00	1.547,60	- 8.452,40	- 1.844,24
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.484,32		120.000,00	153.390,75	33.390,75	65.906,43
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.763,84		8.000,00	3.410,07	- 4.589,93	- 1.353,77
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.763,84		8.000,00	3.410,07	- 4.589,93	- 1.353,77
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.384,43		24.600,00	5.214,09	- 19.385,91	- 2.170,34
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,75		20.000,00		- 20.000,00	- 3.173,75
564100 Versicherungsbeiträge	3.524,94		3.600,00	4.663,35	1.063,35	1.138,41
564300 Sonstige Beiträge	685,74		1.000,00	550,74	- 449,26	- 135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.149,14		166.195,00	166.871,52	676,52	60.722,38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.239,84		- 144.195,00	- 147.864,45	- 3.669,45	- 59.624,61
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.239,84		- 144.195,00	- 147.864,45	- 3.669,45	- 59.624,61
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.239,84		- 144.195,00	- 147.864,45	- 3.669,45	- 59.624,61
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.609,58		- 144.195,00	- 156.863,57	- 12.668,57	- 79.253,99
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.609,58		- 144.195,00	- 156.863,57	- 12.668,57	- 79.253,99
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.609,58		- 144.195,00	- 156.863,57	- 12.668,57	- 79.253,99
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.609,58		- 144.195,00	- 156.863,57	- 12.668,57	- 79.253,99

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

5551 . 414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	Klimaangepasstes Waldmanagement
5551 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag
5551 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskosten staatl. Revierdienst
5551 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme
5551 . 564300	Sonstige Beiträge	Klimaangepasstes Waldmanagement
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

Produkt 2024

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.670,81		29.926,00	58.362,12	28.436,12	27.691,31
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,22			520,00	520,00	- 299,22
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.851,59		29.926,00	57.842,12	27.916,12	27.990,53
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.705,60		292.500,00	332.060,21	39.560,21	37.354,61
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879,14		130.000,00	159.114,10	29.114,10	38.234,96
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	66.137,96		52.000,00	63.975,25	11.975,25	- 2.162,71
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.518,50		7.000,00	6.247,50	- 752,50	- 1.271,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	69.245,58		73.000,00	71.742,64	- 1.257,36	2.497,06
432280	Entgelte - Parkgebühren	30.209,42		30.000,00	30.570,22	570,22	360,80
432290	Entgelte - Sonstiges	715,00		500,00	410,50	- 89,50	- 304,50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,00		5.500,00	5.526,60	26,60	895,60
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.571,00		2.500,00	2.499,60	- 0,40	928,60
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%				- 33,00	- 33,00	- 33,00
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060,00		3.000,00	3.060,00	60,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.714,01		279.000,00	219.813,78	- 59.186,22	- 25.900,23
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	239.621,02		270.000,00	193.655,58	- 76.344,42	- 45.965,44
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 34,00			9.769,19	9.769,19	9.803,19
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.126,99		9.000,00	16.389,01	7.389,01	10.262,02
E7	Sonstige laufende Erträge	157.366,72		200.100,00	142.072,99	- 58.027,01	- 15.293,73
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	156.301,04		200.100,00	141.340,99	- 58.759,01	- 14.960,05
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.065,68			732,00	732,00	- 333,68
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.088,14		807.026,00	757.835,70	- 49.190,30	24.747,56
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277.048,75		1.751.876,00	1.376.568,71	- 375.307,29	99.519,96
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76		10.600,00	15.529,44	4.929,44	6.994,68
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	182.704,20		272.930,00	127.513,64	- 145.416,36	- 55.190,56

Produkt 2024

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
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	795.985,07		1.079.250,00	914.592,89	- 164.657,11	118.607,82
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.438,66			10.420,36	10.420,36	981,70
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.060,76		56.210,00	38.156,72	- 18.053,28	- 11.904,04
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.306,08		86.450,00	65.404,56	- 21.045,44	9.098,48
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.506,51		224.250,00	179.640,40	- 44.609,60	29.133,89
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				3,84	3,84	3,84
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.169,88		22.080,00	20.018,45	- 2.061,55	848,57
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	89,28		106,00	98,04	- 7,96	8,76
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.289,00			2.730,48	2.730,48	441,48
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.964,55			2.459,89	2.459,89	495,34
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.993,66		703.000,00	633.917,50	- 69.082,50	122.923,84
522110	Gas	7.673,61		30.000,00	15.538,82	- 14.461,18	7.865,21
522120	Strom	50.878,24		80.000,00	127.149,14	47.149,14	76.270,90
522130	Wasser	4.361,34		5.000,00	5.218,50	218,50	857,16
522150	Abwasser	1.763,30		1.000,00	387,00	- 613,00	- 1.376,30
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.264,86		90.500,00	72.661,02	- 17.838,98	12.396,16
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.895,14		85.000,00	43.593,16	- 41.406,84	- 7.301,98
523500	Fahrzeugunterhaltung	54.285,24		55.000,00	52.508,95	- 2.491,05	- 1.776,29
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.139,79		3.000,00	3.147,29	147,29	1.007,50
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.991,72		9.500,00	18.880,40	9.380,40	- 1.111,32
523910	Ausstattung	43.653,83		50.000,00	45.003,17	- 4.996,83	1.349,34
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.740,98		3.000,00	7.151,99	4.151,99	1.411,01
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.094,90			1.569,84	1.569,84	474,94
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.337,26		276.000,00	225.287,36	- 50.712,64	25.950,10
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.913,45		15.000,00	15.820,86	820,86	6.907,41
E11	Abschreibungen	231.018,54		305.339,00	321.289,73	15.950,73	90.271,19
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.856,84					- 2.856,84
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	68.160,46		166.171,00	153.100,41	- 13.070,59	84.939,95
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.785,69		27.771,00	34.014,47	6.243,47	2.228,78
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	128.215,55		111.397,00	134.174,85	22.777,85	5.959,30

Produkt 2024

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		7.500,00	7.500,00		2.500,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00		7.500,00	7.500,00		2.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610.400,00		675.400,00	705.231,53	29.831,53	94.831,53
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.157,54		20.500,00	29.111,37	8.611,37	7.953,83
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.888,45		5.500,00	3.901,36	- 1.598,64	- 1.987,09
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297,49		10.000,00	6.254,70	- 3.745,30	- 1.042,79
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.505,46		12.000,00	5.774,06	- 6.225,94	- 1.731,40
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	362.181,55		402.000,00	385.577,74	- 16.422,26	23.396,19
562201	Leasing Dienst-KFZ	3.517,64		5.000,00	1.510,11	- 3.489,89	- 2.007,53
562400	Datenverarbeitung	57.531,81		62.000,00	67.760,06	5.760,06	10.228,25
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.488,48		2.000,00	1.451,01	- 548,99	- 1.037,47
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	934,19		800,00	1.251,28	451,28	317,09
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	90.719,56		90.000,00	122.967,23	32.967,23	32.247,67
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.813,03		2.900,00	2.404,79	- 495,21	- 408,24
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.158,54		5.500,00	3.505,84	- 1.994,16	- 1.652,70
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	290,59		1.500,00	452,66	- 1.047,34	162,07
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	200,00		500,00	1.390,99	890,99	1.190,99
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.163,82		19.500,00	17.154,50	- 2.345,50	6.990,68
564100	Versicherungsbeiträge	9.265,72		13.000,00	10.148,13	- 2.851,87	882,41
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.195,21		6.500,00	8.838,01	2.338,01	3.642,80
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.230,34		15.000,00	21.346,72	6.346,72	7.116,38
564300	Sonstige Beiträge	807,19		800,00	648,63	- 151,37	- 158,56
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				10.236,00	10.236,00	10.236,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00			2.166,26	2.166,26	2.165,26
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.664,67			991,80	991,80	- 1.672,87
568200	Kraftfahrzeugsteuer	387,72		400,00	388,28	- 11,72	0,56
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634.460,95		3.443.115,00	3.044.507,47	- 398.607,53	410.046,52
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.901.372,81		- 2.636.089,00	- 2.286.671,77	349.417,23	- 385.298,96
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produkt 2024

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. 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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.901.372,81		- 2.636.089,00	- 2.286.671,77	349.417,23	- 385.298,96
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.884,07		- 25.500,00	- 25.992,18	- 492,18	891,89
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.928.256,88		- 2.661.589,00	- 2.312.663,95	348.925,05	- 384.407,07
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.665.149,67		- 2.360.676,00	- 2.081.038,13	279.637,87	- 415.888,46
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.665.149,67		- 2.360.676,00	- 2.081.038,13	279.637,87	- 415.888,46
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.884,07		- 25.500,00	- 25.992,18	- 492,18	891,89
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.692.033,74		- 2.386.176,00	- 2.107.030,31	279.145,69	- 414.996,57
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.860,74		451.500,00	365.472,67	- 86.027,33	- 582.388,07
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	947.860,74		261.500,00	235.182,93	- 26.317,07	- 712.677,81
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000,00	130.289,74	- 59.710,26	130.289,74
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.860,74		451.500,00	365.472,67	- 86.027,33	- 582.388,07
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	860.154,31		385.000,00	512.583,41	127.583,41	- 347.570,90
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			145.000,00	209.757,91	64.757,91	209.757,91
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	86.500,40		40.000,00	17.033,08	- 22.966,92	- 69.467,32
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	773.653,91		200.000,00	285.792,42	85.792,42	- 487.861,49
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.154,31		475.000,00	512.583,41	37.583,41	- 347.570,90

Produkt 2024

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.706,43		- 23.500,00	- 147.110,74	- 123.610,74	- 234.817,17
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.604.327,31</u>		<u>- 2.409.676,00</u>	<u>- 2.254.141,05</u>	<u>155.534,95</u>	<u>- 649.813,74</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2024

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 (2 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 Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle), Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO		
Zielgruppe		
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	819,22			520,00	520,00	- 299,22
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,22			520,00	520,00	- 299,22
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.859,20		60.500,00	72.444,15	11.944,15	- 3.415,05

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	64.305,20		50.000,00	61.516,35	11.516,35	- 2.788,85
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.518,50		7.000,00	6.247,50	- 752,50	- 1.271,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	3.320,50		3.000,00	4.269,80	1.269,80	949,30
432290 Entgelte - Sonstiges	715,00		500,00	410,50	- 89,50	- 304,50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00		3.000,00	3.060,00	60,00	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060,00		3.000,00	3.060,00	60,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.057,02		277.000,00	203.300,58	- 73.699,42	- 40.756,44
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	239.621,02		270.000,00	193.655,58	- 76.344,42	- 45.965,44
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.436,00		7.000,00	9.645,00	2.645,00	5.209,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.385,68		100,00	747,00	647,00	- 638,68
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	320,00		100,00	25,00	- 75,00	- 295,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.065,68			722,00	722,00	- 343,68
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.181,12		340.600,00	280.071,73	- 60.528,27	- 45.109,39
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.809,93		640.193,00	508.031,36	- 132.161,64	34.221,43
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.228,15		72.080,00		- 72.080,00	- 15.228,15
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	349.984,59		423.430,00	389.087,04	- 34.342,96	39.102,45
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.506,66			3.707,86	3.707,86	1.201,20
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.024,62		14.310,00	15.024,62	714,62	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.691,83		34.055,00	24.876,77	- 9.178,23	1.184,94
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.995,30		90.280,00	67.771,68	- 22.508,32	6.776,38
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.990,26		5.980,00	5.903,88	- 76,12	913,62
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	48,36		58,00	53,04	- 4,96	4,68
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	302,13			395,00	395,00	92,87
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.038,03			1.211,47	1.211,47	173,44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.033,69		379.500,00	368.357,52	- 11.142,48	76.323,83
522120 Strom	39.901,78		60.000,00	96.773,45	36.773,45	56.871,67
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.539,50		30.000,00	35.539,01	5.539,01	- 4.000,49
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.858,94		20.000,00	14.525,88	- 5.474,12	- 9.333,06
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	537,98		500,00	1.068,24	568,24	530,26

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.899,17		4.000,00	10.125,94	6.125,94	3.226,77
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.937,71			4.346,48	4.346,48	408,77
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.094,90			1.569,84	1.569,84	474,94
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.350,26		250.000,00	188.587,82	- 61.412,18	21.237,56
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.913,45		15.000,00	15.820,86	820,86	6.907,41
E11 Abschreibungen	2.975,70		119,00	118,86	- 0,14	- 2.856,84
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.856,84					- 2.856,84
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,86		119,00	118,86	- 0,14	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380.972,51		437.400,00	417.139,55	- 20.260,45	36.167,04
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004,55		5.000,00	2.842,47	- 2.157,53	1.837,92
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	986,51		3.000,00	3.335,18	335,18	2.348,67
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.318,57		5.000,00	897,76	- 4.102,24	- 1.420,81
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	359.975,43		400.000,00	383.716,72	- 16.283,28	23.741,29
562400 Datenverarbeitung	10.517,71		19.000,00	10.041,94	- 8.958,06	- 475,77
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	99,66		100,00	26,60	- 73,40	- 73,06
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	353,19		200,00	219,68	19,68	- 133,51
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.792,20		5.000,00	5.243,07	243,07	1.450,87
564300 Sonstige Beiträge	76,69		100,00	87,13	- 12,87	10,44
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				10.236,00	10.236,00	10.236,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.848,00			493,00	493,00	- 1.355,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.791,83		1.457.212,00	1.293.647,29	- 163.564,71	143.855,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.610,71		- 1.116.612,00	- 1.013.575,56	103.036,44	- 188.964,85
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.610,71		- 1.116.612,00	- 1.013.575,56	103.036,44	- 188.964,85
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.792,46		- 10.000,00	- 12.678,73	- 2.678,73	8.113,73
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 845.403,17		- 1.126.612,00	- 1.026.254,29	100.357,71	- 180.851,12
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 850.840,90		- 1.116.493,00	- 1.039.597,16	76.895,84	- 188.756,26
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850.840,90		- 1.116.493,00	- 1.039.597,16	76.895,84	- 188.756,26
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.792,46		- 10.000,00	- 12.678,73	- 2.678,73	8.113,73
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871.633,36		- 1.126.493,00	- 1.052.275,89	74.217,11	- 180.642,53
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00		- 20.000,00	
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			20.000,00		- 20.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00		- 20.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00		20.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 871.633,36		- 1.146.493,00	- 1.052.275,89	94.217,11	- 180.642,53

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung
1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
1220 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 762400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 763900	Sonstige	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahrs	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00		- 20.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00		20.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2024

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 (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-230
Amtmann/in
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2024

Qualitätsziele Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.636,98		202.000,00	229.033,84	27.033,84	40.396,86
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879,14		130.000,00	159.114,10	29.114,10	38.234,96
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.832,76		2.000,00	2.458,90	458,90	626,14
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.925,08		70.000,00	67.460,84	- 2.539,16	1.535,76
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,00		2.500,00	2.466,60	- 33,40	895,60
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.571,00		2.500,00	2.499,60	- 0,40	928,60
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%				- 33,00	- 33,00	- 33,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge				10,00	10,00	10,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.207,98		204.500,00	231.510,44	27.010,44	41.302,46
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.107,84		500.535,00	397.372,39	- 103.162,61	- 47.735,45
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.311,21		159.200,00	89.922,62	- 69.277,38	- 40.388,59
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211.977,23		228.200,00	214.032,60	- 14.167,40	2.055,37
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00			1.342,50	1.342,50	- 390,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.683,42		33.900,00	18.779,36	- 15.120,64	- 11.904,06
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.699,37		17.900,00	16.544,13	- 1.355,87	844,76
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.707,67		48.700,00	45.504,55	- 3.195,45	2.796,88
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.214,00		12.600,00	10.437,77	- 2.162,23	- 776,23
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	32,16	- 2,84	2,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	205,20			205,20	205,20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	547,46			571,50	571,50	24,04
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,36		500,00	203,55	- 296,45	- 169,81
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				112,56	112,56	112,56
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	373,36		500,00	90,99	- 409,01	- 282,37
E11 Abschreibungen	121,38		122,00	121,38	- 0,62	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	121,38		122,00	121,38	- 0,62	

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.295,48		138.700,00	169.583,02	30.883,02	28.287,54
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205,00		3.000,00	1.031,25	- 1.968,75	- 173,75
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.418,10		1.000,00	277,78	- 722,22	- 1.140,32
562400 Datenverarbeitung	40.869,91		37.000,00	40.805,24	3.805,24	- 64,67
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	598,50		1.000,00	279,00	- 721,00	- 319,50
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	453,70		500,00	193,40	- 306,60	- 260,30
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	90.719,56		90.000,00	122.967,23	32.967,23	32.247,67
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.413,87		2.000,00	1.326,49	- 673,51	- 87,38
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.455,84		4.000,00	2.702,63	- 1.297,37	- 1.753,21
564300 Sonstige Beiträge	160,00		200,00		- 200,00	- 160,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.898,06		639.857,00	567.280,34	- 72.576,66	- 19.617,72
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.690,08		- 435.357,00	- 335.769,90	99.587,10	60.920,18
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396.690,08		- 435.357,00	- 335.769,90	99.587,10	60.920,18
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 633,75	- 633,75	- 633,75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 396.690,08		- 435.357,00	- 336.403,65	98.953,35	60.286,43
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 374.822,67		- 435.235,00	- 358.297,40	76.937,60	16.525,27
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.822,67		- 435.235,00	- 358.297,40	76.937,60	16.525,27
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 633,75	- 633,75	- 633,75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.822,67		- 435.235,00	- 358.931,15	76.303,85	15.891,52
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 374.822,67		- 435.235,00	- 358.931,15	76.303,85	15.891,52

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

1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Personalausweise/ Reisepässe
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	Stammbücher
1223 . 562400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.
1223 . 631100	Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Stammbücher
1223 . 762400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	89,00	- 89,00	0,00	89,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	214,00	- 214,00	0,00	214,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	4.359,40	4.359,40	0,00	4.359,40
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	101,86	101,86	0,00	101,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2024

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 (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten	Entsprechende Umsetzung erfolgt
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

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

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.209,42		30.000,00	30.582,22	582,22	372,80
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar				12,00	12,00	12,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	30.209,42		30.000,00	30.570,22	570,22	360,80
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,99		2.000,00	4.258,24	2.258,24	2.567,25
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.690,99		2.000,00	4.258,24	2.258,24	2.567,25
E7 Sonstige laufende Erträge	155.981,04		200.000,00	141.315,99	- 58.684,01	- 14.665,05
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155.981,04		200.000,00	141.315,99	- 58.684,01	- 14.665,05
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.881,45		232.000,00	176.156,45	- 55.843,55	- 11.725,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.945,14		358.484,00	269.041,68	- 89.442,32	44.096,54
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				1.903,20	1.903,20	1.903,20
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	172.378,23		283.000,00	202.585,53	- 80.414,47	30.207,30
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.466,00			3.580,00	3.580,00	114,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.450,89			1.450,91	1.450,91	0,02
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.489,52		22.525,00	15.621,46	- 6.903,54	3.131,94
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.697,88		52.950,00	43.343,41	- 9.606,59	8.645,53
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,32	9,00	9,00	8,04	- 0,96	0,72
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	164,21			159,60	159,60	- 4,61
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	291,09			389,53	389,53	98,44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,64		6.000,00	7.304,04	1.304,04	1.197,40
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00		- 500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	67,43		500,00	95,97	- 404,03	28,54
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.803,30		1.000,00	963,25	- 36,75	- 1.840,05
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				509,32	509,32	509,32
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,91		4.000,00	5.735,50	1.735,50	2.499,59
E11 Abschreibungen	2.120,65		2.122,00	2.120,58	- 1,42	- 0,07
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	121,26		122,00	121,26	- 0,74	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999,39		2.000,00	1.999,32	- 0,68	- 0,07
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.561,70		8.500,00	15.202,99	6.702,99	1.641,29
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.377,08		2.500,00	7.876,88	5.376,88	2.499,80
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.306,84		1.000,00		- 1.000,00	- 3.306,84
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.505,72		2.000,00	1.005,47	- 994,53	- 1.500,25
562400 Datenverarbeitung	1.486,67		2.500,00	5.751,98	3.251,98	4.265,31
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23,80			497,00	497,00	473,20
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,92		500,00	71,66	- 428,34	26,74

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	816,67					- 816,67
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.734,13		375.106,00	293.669,29	- 81.436,71	46.935,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.852,68		- 143.106,00	- 117.512,84	25.593,16	- 58.660,16
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.852,68		- 143.106,00	- 117.512,84	25.593,16	- 58.660,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.911,40		- 500,00	- 2.078,58	- 1.578,58	- 167,18
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.764,08		- 143.606,00	- 119.591,42	24.014,58	- 58.827,34
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.691,81		- 140.984,00	- 134.636,71	6.347,29	- 96.944,90
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.691,81		- 140.984,00	- 134.636,71	6.347,29	- 96.944,90
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.911,40		- 500,00	- 2.078,58	- 1.578,58	- 167,18
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.603,21		- 141.484,00	- 136.715,29	4.768,71	- 97.112,08
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.603,21		- 141.484,00	- 136.715,29	4.768,71	- 97.112,08

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Abschleppkosten
1230 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 642900	vom übrigen Bereichen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr

Ergebnis- und 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	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	30.570,22	- 30.570,22	0,00	30.570,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2024

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 (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung an Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersatz, Lehrgangsanmeldung.	
Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Etablierung Dienstleistungszentrum	Beginn Umsetzung im Folgejahr
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.851,59		29.926,00	57.842,12	27.916,12	27.990,53
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.851,59		29.926,00	57.842,12	27.916,12	27.990,53
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 34,00			12.254,96	12.254,96	12.288,96
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 34,00			9.769,19	9.769,19	9.803,19
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				2.485,77	2.485,77	2.485,77
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.817,59		29.926,00	70.097,08	40.171,08	40.279,49
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.185,84		252.664,00	202.123,28	- 50.540,72	68.937,44
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76		10.600,00	15.529,44	4.929,44	6.994,68
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.164,84		41.650,00	35.687,82	- 5.962,18	- 1.477,02
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.645,02		144.620,00	108.887,72	- 35.732,28	47.242,70
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00			1.790,00	1.790,00	57,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.901,83		8.000,00	2.901,83	- 5.098,17	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.425,36		11.970,00	8.362,20	- 3.607,80	3.936,84
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.105,66		32.320,00	23.020,76	- 9.299,24	10.915,10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				3,84	3,84	3,84
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.965,62		3.500,00	3.676,80	176,80	711,18
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,32		4,00	4,80	0,80	0,48
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.617,46			1.970,68	1.970,68	353,22
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	87,97			287,39	287,39	199,42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.479,97		317.000,00	258.052,39	- 58.947,61	45.572,42
522110 Gas	7.673,61		30.000,00	15.538,82	- 14.461,18	7.865,21
522120 Strom	10.976,46		20.000,00	30.375,69	10.375,69	19.399,23
522130 Wasser	4.361,34		5.000,00	5.218,50	218,50	857,16
522150 Abwasser	1.763,30		1.000,00	387,00	- 613,00	- 1.376,30
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.725,36		60.000,00	37.122,01	- 22.877,99	16.396,65
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.036,20		65.000,00	29.067,28	- 35.932,72	2.031,08
523500 Fahrzeugunterhaltung	54.285,24		55.000,00	52.508,95	- 2.491,05	- 1.776,29
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.534,38		2.000,00	1.870,52	- 129,48	336,14

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	9.915,89		4.000,00	7.700,22	3.700,22	- 2.215,67
523910 Ausstattung	43.653,83		50.000,00	45.003,17	- 4.996,83	1.349,34
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.803,27		3.000,00	2.296,19	- 703,81	492,92
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,09		22.000,00	30.964,04	8.964,04	2.212,95
E11 Abschreibungen	225.800,81		302.976,00	318.928,91	15.952,91	93.128,10
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	68.160,46		166.171,00	153.100,41	- 13.070,59	84.939,95
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.545,57		27.530,00	33.774,35	6.244,35	2.228,78
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	126.094,78		109.275,00	132.054,15	22.779,15	5.959,37
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		7.500,00	7.500,00		2.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00		7.500,00	7.500,00		2.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.570,31		90.800,00	103.305,97	12.505,97	28.735,66
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.570,91		10.000,00	17.360,77	7.360,77	3.789,86
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,00		500,00	288,40	- 211,60	111,40
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297,49		10.000,00	6.254,70	- 3.745,30	- 1.042,79
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.681,17		5.000,00	3.870,83	- 1.129,17	1.189,66
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.206,12		2.000,00	1.861,02	- 138,98	- 345,10
562201 Leasing Dienst-KFZ	3.517,64		5.000,00	1.510,11	- 3.489,89	- 2.007,53
562400 Datenverarbeitung	4.657,52		3.500,00	11.160,90	7.660,90	6.503,38
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889,98		1.000,00	1.172,01	172,01	- 717,97
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	357,03		200,00	534,28	334,28	177,25
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.045,97		700,00	858,62	158,62	- 187,35
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.158,54		5.500,00	3.505,84	- 1.994,16	- 1.652,70
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	290,59		1.500,00	452,66	- 1.047,34	162,07
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	200,00		500,00	1.390,99	890,99	1.190,99
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.870,86		10.000,00	9.137,14	- 862,86	7.266,28
564100 Versicherungsbeiträge	9.265,72		13.000,00	10.148,13	- 2.851,87	882,41
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.195,21		6.500,00	8.838,01	2.338,01	3.642,80
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.230,34		15.000,00	21.346,72	6.346,72	7.116,38
564300 Sonstige Beiträge	570,50		500,00	561,50	61,50	- 9,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				2.166,26	2.166,26	2.166,26
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				498,80	498,80	498,80
568200 Kraftfahrzeugsteuer	387,72		400,00	388,28	- 11,72	0,56
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.036,93		970.940,00	889.910,55	- 81.029,45	238.873,62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.219,34		- 941.014,00	- 819.813,47	121.200,53	- 198.594,13
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621.219,34		- 941.014,00	- 819.813,47	121.200,53	- 198.594,13
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,21		- 15.000,00	- 10.601,12	4.398,88	- 6.420,91
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 625.399,55		- 956.014,00	- 830.414,59	125.599,41	- 205.015,04
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 401.794,29		- 667.964,00	- 548.506,86	119.457,14	- 146.712,57
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.794,29		- 667.964,00	- 548.506,86	119.457,14	- 146.712,57
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,21		- 15.000,00	- 10.601,12	4.398,88	- 6.420,91
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.974,50		- 682.964,00	- 559.107,98	123.856,02	- 153.133,48
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.860,74		451.500,00	365.472,67	- 86.027,33	- 582.388,07
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.320,00					- 4.320,00
681420 Maßnahme 112600010 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	59.000,00					- 59.000,00
681420 Maßnahme 126000004 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.540,74		4.500,00	8.182,93	3.682,93	1.642,19
681420 Maßnahme 126000008 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	878.000,00					- 878.000,00
681420 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			227.000,00	227.000,00		227.000,00
681430 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			130.000,00	130.289,74	289,74	130.289,74
681420 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			30.000,00		- 30.000,00	
681430 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000,00		- 60.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.860,74		451.500,00	365.472,67	- 86.027,33	- 582.388,07
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
784400 Maßnahme 126000016 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	860.154,31		365.000,00	512.583,41	147.583,41	- 347.570,90
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	24.130,23		20.000,00	17.033,08	- 2.966,92	- 7.097,15
785710 Maßnahme 126000008 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	62.370,17					- 62.370,17
785930 Maßnahme 126000008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	773.653,91		200.000,00	285.792,42	85.792,42	- 487.861,49
785600 Maßnahme 126000013 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				32.011,00	32.011,00	32.011,00

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785600 Maßnahme 126000014 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			145.000,00	154.246,91	9.246,91	154.246,91
785600 Maßnahme 126000015 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				23.500,00	23.500,00	23.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.154,31		455.000,00	512.583,41	57.583,41	- 347.570,90
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.706,43		- 3.500,00	- 147.110,74	- 143.610,74	- 234.817,17
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 318.268,07		- 686.464,00	- 706.218,72	- 19.754,72	- 387.950,65

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

1260 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FM
1260 . 523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FM
1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV,
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 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, Tag der offenen Tür
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
1260 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 741590	an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.

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

1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschiebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Verschiebung
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffungen;
1260 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Restzahlung

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,00					- 4.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.130,23		20.000,00	17.033,08	- 2.966,92	- 7.097,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.810,23		- 20.000,00	- 17.033,08	2.966,92	2.777,15

112600 Wechselladerfahrzeug

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00					- 59.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00					- 59.000,00

126000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540,74		4.500,00	8.182,93	3.682,93	1.642,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540,74		4.500,00	8.182,93	3.682,93	1.642,19

126000 Feuerwehrhaus

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.000,00					- 878.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.024,08		200.000,00	285.792,42	85.792,42	- 550.231,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.975,92		- 200.000,00	- 285.792,42	- 85.792,42	- 327.768,34

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
126000 Hubrettungsfahrzeug						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			357.000,00	357.289,74	289,74	357.289,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				32.011,00	32.011,00	32.011,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			357.000,00	325.278,74	- 31.721,26	325.278,74

126000 Mehrzweckboot						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00		- 90.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00	154.246,91	9.246,91	154.246,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000,00	- 154.246,91	- 99.246,91	- 154.246,91

126000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.500,00	23.500,00	23.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00

126000 Sirenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00		- 90.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00		90.000,00	

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	0,00	0,00	266,00	- 266,00	0,00	266,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	83,00	- 83,00	0,00	83,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	57,00	- 57,00	0,00	57,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,60	- 3,60	0,00	3,60
005 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
006 Ergebnis [...]	0,00	0,00	- 819.813,47	819.813,47	0,00	- 819.813,47

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	262,61	262,61	0,00	262,61
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	0,00	0,00	- 37,61	- 37,61	0,00	- 37,61
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	- 9.877,27	- 9.877,27	0,00	- 9.877,27

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.	-	3630	Kita-Sozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3646	Kindergarten Provisorium	
12.	-	3647	Kindergarten "Pionierweg"	
13.	-	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	
14.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
15.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
16.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
17.	-	3652	Pustebume	Pflichtaufgabe
18.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
19.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
20.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
21.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
22.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
23.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
24.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
25.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
26.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Produkt 2024

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.217.638,76		4.948.243,00	4.624.046,30	- 324.196,70	406.407,54
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92		5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.857,95		46.000,00	105.586,60	59.586,60	- 19.271,35
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	13.169,00		14.200,00	15.599,00	1.399,00	2.430,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	14.400,00		10.800,00	10.800,00		- 3.600,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500,00		- 500,00	
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	37.780,06		36.000,00	34.370,91	- 1.629,09	- 3.409,15
414427	Erstattung - Digitalpakt	236.765,27			40.063,10	40.063,10	- 196.702,17
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.668.271,43		4.720.551,00	4.273.472,26	- 447.078,74	605.200,83
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			6.500,00		- 6.500,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.282,13		108.492,00	139.041,51	30.549,51	21.759,38
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.483,22		42.200,00	36.739,65	- 5.460,35	- 2.743,57
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	664,99					- 664,99
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420,93		5.000,00	4.426,95	- 573,05	1.006,02
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	4.786,15		2.000,00	3.959,00	1.959,00	- 827,15
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90		4.000,00		- 4.000,00	- 386,90
432199	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	1.020,75		100,00	277,95	177,95	- 742,80
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			100,00		- 100,00	
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	29.203,50		31.000,00	28.075,75	- 2.924,25	- 1.127,75
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.097,30		748.600,00	822.473,63	73.873,63	65.376,33
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	387,50		1.100,00	435,50	- 664,50	48,00
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%				42,05	42,05	42,05
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.253,67		500,00	210,00	- 290,00	- 1.043,67
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	12.460,00		15.000,00	19.210,76	4.210,76	6.750,76
441299	Mieten und Pachten - 19%	5.260,68					- 5.260,68
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.386,00		130.000,00	144.669,02	14.669,02	283,02
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.412,00			4.806,00	4.806,00	- 3.606,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	266.689,30		295.000,00	307.118,28	12.118,28	40.428,98

Produkt 2024

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

Ifd. 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	41.549,61		11.000,00	43.441,27	32.441,27	1.891,66
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	12.180,51		2.750,00	34.619,60	31.869,60	22.439,09
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.481,72		1.250,00	5.229,36	3.979,36	3.747,64
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	16.315,00		17.000,00	19.095,00	2.095,00	2.780,00
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	246.721,31		275.000,00	243.596,79	- 31.403,21	- 3.124,52
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.638,19		20.500,00	45.731,53	25.231,53	- 41.906,66
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	87.638,19		20.000,00	44.010,63	24.010,63	- 43.627,56
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				365,00	365,00	365,00
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			500,00	1.355,90	855,90	1.355,90
E7	Sonstige laufende Erträge	30.775,38		12.200,00	35.133,76	22.933,76	4.358,38
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	565,43		100,00	42,98	- 57,02	- 522,45
	462900 Sonstige - Spenden	7.900,00		12.100,00	16.388,99	4.288,99	8.488,99
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084,34			18.113,85	18.113,85	- 3.970,49
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	225,61			587,94	587,94	362,33
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.632,85		5.771.743,00	5.564.124,87	- 207.618,13	431.492,02
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.904.157,60		8.867.720,00	6.789.246,46	- 2.078.473,54	885.088,86
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.777,35		2.000,00		- 2.000,00	- 2.777,35
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.883,91		138.395,00	96.354,68	- 42.040,32	- 7.529,23
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.224.024,70		6.662.649,00	5.081.122,20	- 1.581.526,80	857.097,50
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.365,39		40.000,00	71.045,61	31.045,61	6.680,22
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.550,00		3.000,00	2.724,26	- 275,74	174,26
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05					- 221.483,05
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	22.754,94					- 22.754,94
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.256,64		31.755,00	20.994,22	- 10.760,78	- 262,42
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	310.715,84		518.522,00	381.545,60	- 136.976,40	70.829,76
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	881.363,00		1.403.319,00	1.096.746,52	- 306.572,48	215.383,52
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.701,86		26.000,00	12.353,51	- 13.646,49	- 10.348,35
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.529,78		12.490,00	11.578,68	- 911,32	48,90
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	379,20		19.090,00	379,00	- 18.711,00	- 0,20

Produkt 2024

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
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.831,70		10.500,00	3.454,07	- 7.045,93	- 377,63
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.540,24			10.948,11	10.948,11	407,87
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.646,95		3.631.400,00	2.862.551,20	- 768.848,80	904,25
522110	Gas	152.513,65		161.500,00	168.368,61	6.868,61	15.854,96
522120	Strom	72.778,01		73.500,00	115.289,33	41.789,33	42.511,32
522130	Wasser	27.209,99		24.000,00	27.220,42	3.220,42	10,43
522150	Abwasser	18.150,82		14.400,00	17.346,79	2.946,79	- 804,03
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.110.164,53		1.345.000,00	973.131,40	- 371.868,60	- 137.033,13
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	38.596,21		397.000,00	58.813,68	- 338.186,32	20.217,47
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434.721,99		399.000,00	431.197,39	32.197,39	- 3.524,60
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.609,51		6.000,00	6.178,59	178,59	- 1.430,92
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	37.518,00		34.000,00	31.682,10	- 2.317,90	- 5.835,90
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	73.028,70		121.000,00	65.860,68	- 55.139,32	- 7.168,02
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				988,99	988,99	988,99
524200	Essenskosten	287.413,23		324.000,00	324.317,59	317,59	36.904,36
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	1.433,56		5.500,00	147,60	- 5.352,40	- 1.285,96
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.955,23		10.000,00	9.116,63	- 883,37	1.161,40
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.305,26		5.000,00	1.511,84	- 3.488,16	- 2.793,42
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.847,48		18.500,00	24.032,40	5.532,40	1.184,92
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.773,33		36.000,00	35.999,91	- 0,09	7.226,58
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	187.031,47		100.000,00	41.550,88	- 58.449,12	- 145.480,59
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.275,44		8.000,00	4.751,04	- 3.248,96	475,60
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.836,73		12.300,00	7.976,58	- 4.323,42	3.139,85
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.586,54		220.000,00	204.739,51	- 15.260,49	17.152,97
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.353,83		70.000,00	130.897,25	60.897,25	39.543,42
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.182,52		142.700,00	81.267,87	- 61.432,13	28.085,35
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	8.223,92		4.000,00	5.418,82	1.418,82	- 2.805,10
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	137,00		100.000,00	94.745,30	- 5.254,70	94.608,30
E11	Abschreibungen	528.409,58		495.281,00	564.743,62	69.462,62	36.334,04
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.695,96		112.818,00	112.881,10	63,10	- 3.814,86
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.137,58		147.213,00	147.293,28	80,28	155,70

Produkt 2024

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

Ild. 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
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	103.913,34		103.629,00	104.459,08	830,08	545,74
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.641,26		92.921,00	112.607,07	19.686,07	10.965,81
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	59.021,44		38.700,00	87.503,09	48.803,09	28.481,65
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252.865,13		1.250.000,00	1.044.140,98	- 205.859,02	- 208.724,15
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.519,08		80.000,00	58.437,10	- 21.562,90	- 5.081,98
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168.965,74		165.000,00	164.618,64	- 381,36	- 4.347,10
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.069,97		50.000,00	50.072,82	72,82	- 997,15
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	47.381,20		55.000,00	30.567,42	- 24.432,58	- 16.813,78
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	921.929,14		900.000,00	740.445,00	- 159.555,00	- 181.484,14
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.558,75		566.230,00	446.799,95	- 119.430,05	115.241,20
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.240,82		28.650,00	15.977,28	- 12.672,72	- 4.263,54
561201	Fachberatungskosten	12.989,40		25.600,00	38.014,84	12.414,84	25.025,44
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.932,94		3.850,00	3.705,46	- 144,54	- 18.227,48
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.811,18		4.000,00	2.318,55	- 1.681,45	- 492,63
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102.730,40		176.500,00	89.221,14	- 87.278,86	- 13.509,26
562400	Datenverarbeitung	24.313,54		114.500,00	64.916,46	- 49.583,54	40.602,92
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	5.121,08		12.350,00	2.041,17	- 10.308,83	- 3.079,91
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.393,47		10.800,00	9.343,40	- 1.456,60	- 50,07
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.648,84		3.200,00	3.055,45	- 144,55	- 593,39
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048,47		31.000,00	31.721,50	721,50	- 9.326,97
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	15,90		50,00	15,90	- 34,10	
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.034,47		25.650,00	21.722,65	- 3.927,35	3.688,18
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	720,69		1.500,00	732,90	- 767,10	12,21
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.176,09		5.000,00	4.642,22	- 357,78	3.466,13
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.577,86		1.200,00	100,79	- 1.099,21	- 1.477,07
564100	Versicherungsbeiträge	54.250,74		65.900,00	63.391,14	- 2.508,86	9.140,40
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	284,44		34.450,00	33.613,83	- 836,17	33.329,39
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	431,16		600,00	444,63	- 155,37	13,47
564300	Sonstige Beiträge	2.212,74		2.700,00	1.885,01	- 814,99	- 327,73
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	7.107,92		18.500,00	16.413,91	- 2.086,09	9.305,99

Produkt 2024

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
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.217,24			43.299,58	43.299,58	42.082,34
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	77,50					- 77,50
568200	Kraftfahrzeugsteuer	221,86		230,00	222,14	- 7,86	0,28
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.878.638,01		14.810.631,00	11.707.482,21	- 3.103.148,79	828.844,20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.746.005,16		- 9.038.888,00	- 6.143.357,34	2.895.530,66	- 397.352,18
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.746.005,16		- 9.038.888,00	- 6.143.357,34	2.895.530,66	- 397.352,18
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.209,79		- 140.000,00	- 86.592,59	53.407,41	5.617,20
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.838.214,95		- 9.178.888,00	- 6.229.949,93	2.948.938,07	- 391.734,98
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.173.613,41		- 8.652.099,00	- 7.001.957,42	1.650.141,58	- 2.828.344,01
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.173.613,41		- 8.652.099,00	- 7.001.957,42	1.650.141,58	- 2.828.344,01
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.209,79		- 140.000,00	- 86.592,59	53.407,41	5.617,20
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.265.823,20		- 8.792.099,00	- 7.088.550,01	1.703.548,99	- 2.822.726,81
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.657,79		296.000,00	210.000,00	- 86.000,00	- 87.657,79
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.875,79					- 23.875,79
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.000,00		238.000,00	210.000,00	- 28.000,00	8.000,00
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.782,00		58.000,00		- 58.000,00	- 71.782,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Produkt 2024

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.657,79		296.000,00	210.000,00	- 86.000,00	- 87.657,79
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.263.764,83		2.583.500,00	252.493,03	- 2.331.006,97	- 1.011.271,80
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.532,97		950.000,00	4.522,00	- 945.478,00	1.989,03
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			300.000,00		- 300.000,00	
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	33.737,60		5.000,00	1.230,40	- 3.769,60	- 32.507,20
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	444.907,07		223.500,00	178.002,31	- 45.497,69	- 266.904,76
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			355.000,00		- 355.000,00	
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	782.587,19		750.000,00	68.738,32	- 681.261,68	- 713.848,87
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689,48		6.500,00		- 6.500,00	- 4.689,48
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689,48		6.500,00		- 6.500,00	- 4.689,48
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.454,31		2.590.000,00	252.493,03	- 2.337.506,97	- 1.015.961,28
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.796,52		- 2.294.000,00	- 42.493,03	2.251.506,97	928.303,49
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.236.619,72		- 11.086.099,00	- 7.131.043,04	3.955.055,96	- 1.894.423,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2024

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)		
Weiss Liana (Finanzen) 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Durchführung der Brandschutzmaßnahme		Ja, teilweise in Folgejahren
Einführung der Ganztagschule		Umsetzung bis zum Jahr 2026
Förderung und Verbesserung der Integration		Fortführung der Maßnahme erforderlich
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		Maßnahme abgeschlossen, Fördergelder Eingang im Folgejahr
Verbesserung der Energiewerte		Fortführung der Maßnahme erforderlich
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.506,83		37.108,00	51.143,06	14.035,06 - 44.363,77
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.459,55		2.000,00	3.474,30	1.474,30 2.014,75

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	6.009,00		7.000,00	7.544,00	544,00	1.535,00
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	5.119,36		6.000,00	5.211,76	- 788,24	92,40
414427 Erstattung - Digitalpakt	59.191,32			6.325,40	6.325,40	- 52.865,92
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.127,60		18.508,00	24.987,60	6.479,60	4.860,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,64		500,00	1.412,99	912,99	334,35
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.078,64		500,00	1.412,99	912,99	334,35
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,00		15.000,00	19.940,00	4.940,00	3.860,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	8.060,00		6.000,00	9.770,00	3.770,00	1.710,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	8.020,00		9.000,00	10.170,00	1.170,00	2.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				536,08	536,08	536,08
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				536,08	536,08	536,08
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.665,47		52.608,00	73.032,13	20.424,13	- 39.633,34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.745,33		176.360,00	173.940,20	- 2.419,80	24.194,87
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15		18.060,00	7.938,72	- 10.121,28	- 6.811,43
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.229,57		117.580,00	116.829,83	- 750,17	16.600,26
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	711,29			2.628,32	2.628,32	1.917,03
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87		4.460,00	1.952,39	- 2.507,61	- 1.096,48
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.289,29		9.240,00	9.142,09	- 97,91	1.852,80
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.014,05		26.140,00	34.645,06	8.505,06	12.631,01
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10		880,00	401,16	- 478,84	- 932,94
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	142,41			151,72	151,72	9,31
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	225,60			250,91	250,91	25,31
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.008,77		824.500,00	415.402,76	- 409.097,24	61.393,99
522110 Gas	71.432,00		70.000,00	48.669,53	- 21.330,47	- 22.762,47
522120 Strom	5.622,00		6.000,00	22.481,01	16.481,01	16.859,01
522130 Wasser	1.411,95		1.500,00	516,66	- 983,34	- 895,29
522150 Abwasser	2.835,58		3.000,00	2.894,82	- 105,18	59,24
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.655,98		295.000,00	195.051,10	- 99.948,90	139.395,12
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.321,82		250.000,00	6.126,75	- 243.873,25	- 1.195,07

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.178,65		65.000,00	72.764,07	7.764,07	- 2.414,58
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	996,43		2.500,00	1.043,96	- 1.456,04	47,53
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.343,47		17.000,00	7.373,94	- 9.626,06	3.030,47
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.752,32		3.500,00	6.002,17	2.502,17	1.249,85
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	3.952,29		6.000,00	7.006,03	1.006,03	3.053,74
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	117.879,04		100.000,00	41.550,88	- 58.449,12	- 76.328,16
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,77		4.000,00	2.005,03	- 1.994,97	1.432,26
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.054,47		1.000,00	1.916,81	916,81	- 137,66
E11 Abschreibungen	68.521,87		65.780,00	82.588,13	16.808,13	14.066,26
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.000,06		30.001,00	30.000,06	- 0,94	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887,26		17.888,00	17.887,26	- 0,74	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.939,56		10.905,00	15.641,22	4.736,22	3.701,66
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.694,99		6.986,00	19.059,59	12.073,59	10.364,60
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.222,70		19.000,00	16.770,40	- 2.229,60	- 2.452,30
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.222,70		19.000,00	16.770,40	- 2.229,60	- 2.452,30
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.791,87		56.950,00	39.851,74	- 17.098,26	17.059,87
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00		- 500,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,80		400,00	257,60	- 142,40	- 11,20
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454,11		500,00	479,20	- 20,80	25,09
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517,21		1.500,00	1.822,85	322,85	305,64
562400 Datenverarbeitung	2.011,83		26.000,00	13.700,58	- 12.299,42	11.688,75
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.158,25		5.000,00	125,00	- 4.875,00	- 1.033,25
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.208,72		2.000,00	2.069,74	69,74	- 138,98
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	438,42		500,00	395,69	- 104,31	- 42,73
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	15,90		50,00	15,90	- 34,10	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.783,84		4.500,00	3.874,90	- 625,10	1.091,06
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.408,02		1.000,00		- 1.000,00	- 1.408,02
564100 Versicherungsbeiträge	7.907,52		8.000,00	9.182,53	1.182,53	1.275,01
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			5.500,00	6.106,76	606,76	6.106,76

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.699,11		1.500,00	1.820,99	320,99	121,88
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	920,14					- 920,14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.290,54		1.142.590,00	728.553,23	- 414.036,77	114.262,69
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.625,07		- 1.089.982,00	- 655.521,10	434.460,90	- 153.896,03
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501.625,07		- 1.089.982,00	- 655.521,10	434.460,90	- 153.896,03
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.072,22		- 7.000,00	- 6.094,97	905,03	- 3.022,75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.697,29		- 1.096.982,00	- 661.616,07	435.365,93	- 156.918,78
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 316.946,45		- 1.042.710,00	- 694.674,24	348.035,76	- 377.727,79
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316.946,45		- 1.042.710,00	- 694.674,24	348.035,76	- 377.727,79
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.072,22		- 7.000,00	- 6.094,97	905,03	- 3.022,75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.018,67		- 1.049.710,00	- 700.769,21	348.940,79	- 380.750,54
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00					- 27.000,00
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	27.000,00					- 27.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00					- 27.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.746,78		40.000,00	45.324,45	5.324,45	- 53.422,33
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	96.213,81		40.000,00	45.324,45	5.324,45	- 50.889,36
785230 Maßnahme 211100003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.532,97					- 2.532,97
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.746,78		40.000,00	45.324,45	5.324,45	- 53.422,33
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.746,78		- 40.000,00	- 45.324,45	- 5.324,45	26.422,33
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 391.765,45		- 1.089.710,00	- 746.093,66	343.616,34	- 354.328,21

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

2111 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.Gruppe
2111 . 441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	mehr Betreuungsgruppen

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

2111 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten Betreuungsräume, Tulla Halle,
2111 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutzkonzept
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	u.a. Kleingeräte, Computer
2111 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Ipads
2111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schulsozialkonzept
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 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a.Einrichtung Klassenzimmer/Betreuungsräume

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00					- 27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.213,81		40.000,00	45.324,45	5.324,45	- 50.889,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.213,81		- 40.000,00	- 45.324,45	- 5.324,45	23.889,36

211100 Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,97					- 2.532,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.532,97					2.532,97

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahrs insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	201,00	- 201,00	0,00	201,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,85	- 3,85	0,00	3,85
003 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 655.521,10	655.521,10	0,00	- 655.521,10
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 3.261,30	- 3.261,30	0,00	- 3.261,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2024

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)		
Weiss Liana (Finanzen) 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Durchführung der Brandschutzmaßnahme		Entsprechende Umsetzung erfolgt
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		Maßnahme abgeschlossen, Fördergelder Eingang im Folgejahr
Qualitätsziele		Zielerreichung 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 Ganztagschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.908,03		32.089,00	54.939,99	22.850,99	- 40.968,04
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.551,95		2.000,00	4.254,73	2.254,73	2.702,78
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00		3.600,00	3.580,00	- 20,00	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	5.400,00		3.600,00	3.600,00		- 1.800,00

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500,00		- 500,00	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	15.889,31		10.000,00	9.455,47	- 544,53	- 6.433,84
414427 Erstattung - Digitalpakt	54.456,01			13.450,65	13.450,65	- 41.005,36
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.030,76		12.389,00	20.599,14	8.210,14	5.568,38
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337,05		11.500,00	6.440,11	- 5.059,89	103,06
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.257,55		500,00	1.072,26	572,26	- 185,29
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	5.079,50		11.000,00	5.367,85	- 5.632,15	288,35
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.931,50		42.000,00	34.412,85	- 7.587,15	1.481,35
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				224,00	224,00	224,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	- 24,00					24,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	29.690,50		40.000,00	30.808,85	- 9.191,15	1.118,35
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.265,00		2.000,00	3.380,00	1.380,00	115,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				266,96	266,96	266,96
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				266,96	266,96	266,96
E7 Sonstige laufende Erträge	215,61			248,00	248,00	32,39
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	215,61			248,00	248,00	32,39
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.392,19		85.589,00	96.307,91	10.718,91	- 39.084,28
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.739,42		185.595,00	161.528,84	- 24.066,16	8.789,42
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15		18.060,00	7.938,72	- 10.121,28	- 6.811,43
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.016,00		123.180,00	114.131,50	- 9.048,50	11.115,50
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	790,07			1.878,84	1.878,84	1.088,77
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87		4.460,00	1.952,39	- 2.507,61	- 1.096,48
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.488,91		10.840,00	8.844,57	- 1.995,43	1.355,66
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.901,90		28.140,00	26.287,76	- 1.852,24	4.385,86
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10		880,00	401,16	- 478,84	- 932,94
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	18,76	- 16,24	- 10,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	249,59			62,51	62,51	- 187,08
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	130,55			12,63	12,63	- 117,92
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.869,17		445.000,00	400.219,93	- 44.780,07	74.350,76
522110 Gas	23.598,90		30.000,00	31.500,00	1.500,00	7.901,10
522120 Strom	15.000,00		15.000,00	30.523,29	15.523,29	15.523,29
522130 Wasser	2.999,60		3.000,00	4.499,20	1.499,20	1.499,60

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.726,63		100.000,00	65.211,17	- 34.788,83	- 49.515,46
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	5.172,42		10.000,00	7.352,58	- 2.647,42	2.180,16
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.557,87		60.000,00	83.347,15	23.347,15	9.789,28
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.532,11		3.000,00	3.460,94	460,94	- 71,17
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.972,36		33.000,00	15.053,05	- 17.946,95	- 4.919,31
524200 Essenskosten	40.009,95		50.000,00	43.031,42	- 6.968,58	3.021,47
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	337,96			1.511,84	1.511,84	1.173,88
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.817,74		8.000,00	5.965,95	- 2.034,05	148,21
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	8.048,38		10.000,00	7.226,12	- 2.773,88	- 822,26
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	7.811,78					- 7.811,78
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	3.120,98		4.000,00	2.420,23	- 1.579,77	- 700,75
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,36		18.000,00	2.993,53	- 15.006,47	2.944,17
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.976,13		1.000,00	1.378,16	378,16	- 597,97
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	137,00		100.000,00	94.745,30	- 5.254,70	94.608,30
E11 Abschreibungen	146.340,79		137.129,00	156.866,88	19.737,88	10.526,09
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741,26		28.742,00	28.741,26	- 0,74	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	86.026,08		85.741,00	86.571,82	830,82	545,74
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.047,25		13.899,00	19.701,48	5.802,48	3.654,23
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.526,20		8.747,00	21.852,32	13.105,32	6.326,12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00		18.000,00	16.316,70	- 1.683,30	6.316,70
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00		18.000,00	16.316,70	- 1.683,30	6.316,70
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.667,52		64.900,00	51.205,93	- 13.694,07	25.538,41
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00		500,00		- 500,00	- 129,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.261,37		500,00	975,43	475,43	- 285,94
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.609,37		2.000,00	2.209,28	209,28	599,91
562400 Datenverarbeitung	3.180,53		32.000,00	16.006,00	- 15.994,00	12.825,47
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.447,89		3.000,00	571,20	- 2.428,80	- 1.876,69
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.532,49		1.500,00	1.368,67	- 131,33	- 163,82
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	990,85		500,00	366,98	- 133,02	- 623,87

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.932,07		5.500,00	7.054,78	1.554,78	2.122,71
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,64		100,00		- 100,00	- 44,64
564100 Versicherungsbeiträge	9.524,31		10.000,00	11.738,55	1.738,55	2.214,24
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			5.800,00	6.628,70	828,70	6.628,70
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			3.500,00	1.380,50	- 2.119,50	1.380,50
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				2.905,84	2.905,84	2.905,84
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15,00					- 15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.616,90		850.624,00	786.138,28	- 64.485,72	125.521,38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525.224,71		- 765.035,00	- 689.830,37	75.204,63	- 164.605,66
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 525.224,71		- 765.035,00	- 689.830,37	75.204,63	- 164.605,66
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.223,19		- 10.000,00	- 12.717,95	- 2.717,95	- 1.494,76
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 536.447,90		- 775.035,00	- 702.548,32	72.486,68	- 166.100,42
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 472.310,13		- 640.295,00	- 615.939,31	24.355,69	- 143.629,18
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 472.310,13		- 640.295,00	- 615.939,31	24.355,69	- 143.629,18
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.223,19		- 10.000,00	- 12.717,95	- 2.717,95	- 1.494,76
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.533,32		- 650.295,00	- 628.657,26	21.637,74	- 145.123,94
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.875,79		296.000,00		- 296.000,00	- 53.875,79
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000,00					- 30.000,00
681410 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.875,79					- 23.875,79
681420 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			238.000,00		- 238.000,00	
681430 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000,00		- 58.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.875,79		296.000,00		- 296.000,00	- 53.875,79
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	915.274,87		745.000,00	99.256,04	- 645.743,96	- 816.018,83
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	132.687,68		45.000,00	30.517,72	- 14.482,28	- 102.169,96
785930 Maßnahme 211200002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	782.587,19		50.000,00	68.738,32	18.738,32	- 713.848,87

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785930 Maßnahme 211200003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			650.000,00		- 650.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.274,87		745.000,00	99.256,04	- 645.743,96	- 816.018,83
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 861.399,08		- 449.000,00	- 99.256,04	349.743,96	762.143,04
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.344.932,40		- 1.099.295,00	- 727.913,30	371.381,70	617.019,10

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

2112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	u.a. Kleingeräte
2112 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Ipads
2112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Schulsozialkonzept
2112 . 562400	Datenverarbeitung	Digitalpakt
2112 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Digitalpakt
2112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
2112 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
2112 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2112 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Tablets, Bänke
2112 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Heizung
2112 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
2112 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sportgeräte, Schränke
2112 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten
2112 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Restzahlung

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00					- 30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.687,68		45.000,00	30.517,72	- 14.482,28	- 102.169,96

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.687,68		- 45.000,00	- 30.517,72	14.482,28	72.169,96

211200 Sporthalle

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.875,79		296.000,00		- 296.000,00	- 23.875,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.587,19		50.000,00	68.738,32	18.738,32	- 713.848,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 758.711,40		246.000,00	- 68.738,32	- 314.738,32	689.973,08

211200 Erweiterung GSS

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000,00		- 650.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 650.000,00		650.000,00	

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	246,00	- 246,00	0,00	246,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,85	- 3,85	0,00	3,85
003 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 689.830,37	689.830,37	0,00	- 689.830,37
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	119,00	- 119,00	0,00	119,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.804,19	- 2.804,19	0,00	- 2.804,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2024

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)		
Weiss Liana (Finanzen) 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Durchführung der Brandschutzmaßnahme		Entsprechende Umsetzung erfolgt
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		Maßnahme abgeschlossen, Fördergelder Eingang im Folgejahr
Qualitätsziele		Zielerreichung 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 Ganztagschüler	
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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.813,53		45.414,00	86.862,29	41.448,29
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					- 83.951,24
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.685,31		1.200,00	5.917,79	4.232,48
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00		3.600,00	4.475,00	895,00

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	5.400,00		3.600,00	3.600,00		- 1.800,00
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	16.771,39		20.000,00	19.703,68	- 296,32	2.932,29
414427 Erstattung - Digitalpakt	123.117,94			20.287,05	20.287,05	- 102.830,89
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.258,89		17.014,00	32.878,77	15.864,77	12.619,88
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.813,95		21.000,00	24.181,65	3.181,65	- 3.632,30
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	664,99					- 664,99
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	2.449,96		1.000,00	1.473,75	473,75	- 976,21
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	24.699,00		20.000,00	22.707,90	2.707,90	- 1.991,10
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.538,00		86.000,00	64.193,85	- 21.806,15	2.655,85
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	56.508,00		80.000,00	58.648,85	- 21.351,15	2.140,85
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.030,00		6.000,00	5.545,00	- 455,00	515,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				552,86	552,86	552,86
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				552,86	552,86	552,86
E7 Sonstige laufende Erträge	10,00			339,94	339,94	329,94
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00			339,94	339,94	329,94
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.175,48		152.414,00	176.130,59	23.716,59	- 84.044,89
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.674,26		220.760,00	204.075,63	- 16.684,37	2.401,37
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15		18.060,00	7.938,72	- 10.121,28	- 6.811,43
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.621,10		149.480,00	147.178,43	- 2.301,57	9.557,33
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.960,13			1.556,00	1.556,00	- 2.404,13
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87		4.460,00	1.952,39	- 2.507,61	- 1.096,48
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.099,78		12.540,00	11.286,82	- 1.253,18	1.187,04
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.432,30		35.340,00	33.695,37	- 1.644,63	3.263,07
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10		880,00	401,16	- 478,84	- 932,94
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	364,34			15,96	15,96	- 348,38
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	63,49			50,78	50,78	- 12,71
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.388,65		576.000,00	488.937,32	- 87.062,68	- 182.451,33

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
522110 Gas	23.332,07		25.000,00	34.057,23	9.057,23	10.725,16
522120 Strom	17.956,70		20.000,00	20.751,80	751,80	2.795,10
522130 Wasser	1.681,00		2.000,00	2.764,75	764,75	1.083,75
522150 Abwasser	3.434,00		3.500,00	4.418,29	918,29	984,29
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306.150,49		220.000,00	143.091,93	- 76.908,07	- 163.058,56
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.895,79		25.000,00	24.148,11	- 851,89	16.252,32
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.818,26		105.000,00	111.009,59	6.009,59	- 7.808,67
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.902,82		3.500,00	5.008,77	1.508,77	105,95
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.983,19		34.000,00	11.107,33	- 22.892,67	5.124,14
524200 Essenskosten	83.535,55		100.000,00	89.423,86	- 10.576,14	5.888,31
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.277,42		7.000,00	12.064,28	5.064,28	- 213,14
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	16.772,66		20.000,00	21.767,76	1.767,76	4.995,10
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	61.340,65					- 61.340,65
524510 Sachaufwand Ganztagschule	1.154,46		4.000,00	2.330,81	- 1.669,19	1.176,35
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,27		5.000,00	4.868,96	- 131,04	2.908,69
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.193,32		2.000,00	2.123,85	123,85	- 2.069,47
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	134.428,83		123.039,00	150.346,86	27.307,86	15.918,03
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.396,26		88.470,00	88.551,96	81,96	155,70
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.487,90		19.732,00	20.175,44	443,44	- 1.312,46
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.544,67		14.837,00	41.619,46	26.782,46	17.074,79
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.275,00		13.000,00	10.350,00	- 2.650,00	75,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.275,00		13.000,00	10.350,00	- 2.650,00	75,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.070,33		84.600,00	69.835,56	- 14.764,44	31.765,23
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00					- 400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00		- 100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.035,71		500,00	382,48	- 117,52	- 653,23
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.944,42		3.000,00	2.012,72	- 987,28	68,30
562400 Datenverarbeitung	3.585,41		38.000,00	22.407,99	- 15.592,01	18.822,58
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.514,94		3.000,00	1.344,97	- 1.655,03	- 169,97
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.075,13		3.000,00	3.653,24	653,24	- 421,89

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	453,90		500,00	579,03	79,03	125,13
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.314,34		6.500,00	5.412,36	- 1.087,64	1.098,02
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125,20					- 125,20
564100 Versicherungsbeiträge	17.636,92		20.000,00	21.109,86	1.109,86	3.472,94
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			7.000,00	9.819,80	2.819,80	9.819,80
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.971,86		3.000,00	2.971,86	- 28,14	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				141,25	141,25	141,25
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12,50					- 12,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.837,07		1.017.399,00	923.545,37	- 93.853,63	- 132.291,70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 795.661,59		- 864.985,00	- 747.414,78	117.570,22	48.246,81
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 795.661,59		- 864.985,00	- 747.414,78	117.570,22	48.246,81
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.951,58		- 15.000,00	- 1.569,07	13.430,93	5.382,51
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802.613,17		- 879.985,00	- 748.983,85	131.001,15	53.629,32
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 552.847,43		- 758.960,00	- 749.578,20	9.381,80	- 196.730,77
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552.847,43		- 758.960,00	- 749.578,20	9.381,80	- 196.730,77
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.951,58		- 15.000,00	- 1.569,07	13.430,93	5.382,51
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.799,01		- 773.960,00	- 751.147,27	22.812,73	- 191.348,26
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.782,00			210.000,00	210.000,00	- 6.782,00
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.000,00					- 50.000,00
681420 Maßnahme 211300001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	95.000,00			210.000,00	210.000,00	115.000,00
681430 Maßnahme 211300001 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.782,00					- 71.782,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.782,00			210.000,00	210.000,00	- 6.782,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.585,44		245.000,00	35.493,59	- 209.506,41	- 163.091,85
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	164.847,84		40.000,00	34.263,19	- 5.736,81	- 130.584,65
785330 Maßnahme 211300002 Baumaßnahmen - Infrastruktur	33.737,60		5.000,00	1.230,40	- 3.769,60	- 32.507,20
785230 Maßnahme 211300003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			200.000,00		- 200.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.585,44		245.000,00	35.493,59	- 209.506,41	- 163.091,85
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.196,56		- 245.000,00	174.506,41	419.506,41	156.309,85
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541.602,45		- 1.018.960,00	- 576.640,86	442.319,14	- 35.038,41

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

2113 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Ipads
2113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schulsozialkonzept
2113 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet
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 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
2113 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restarbeiten
2113 . 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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					- 50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.847,84		40.000,00	34.263,19	- 5.736,81	- 130.584,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.847,84		- 40.000,00	- 34.263,19	5.736,81	80.584,65

211300 Umbau Eduard-Orth-Schule

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.782,00			210.000,00	210.000,00	43.218,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.782,00			210.000,00	210.000,00	43.218,00

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:**211300 Parkplatz**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.737,60		5.000,00	1.230,40	- 3.769,60	- 32.507,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.737,60		- 5.000,00	- 1.230,40	3.769,60	32.507,20

211300 Umgestaltung Pausenhof

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00		- 200.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00		200.000,00	

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	474,00	- 474,00	0,00	474,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	0,00	0,00	61.992,07	- 61.992,07	0,00	61.992,07
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 747.414,78	747.414,78	0,00	- 747.414,78
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	233,00	- 233,00	0,00	233,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 1.576,82	- 1.576,82	0,00	- 1.576,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2024

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-Firnkens Frauke (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Neukonzeption des Museums	Umsetzung im Gange.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.454,00			2.900,00	2.900,00	- 10.554,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.454,00			2.900,00	2.900,00	- 10.554,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00		- 1.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			1.000,00		- 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.454,00		1.000,00	2.900,00	1.900,00	- 10.554,00

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.097,10		50.845,00	96.400,75	45.555,75	65.303,65
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77,35		2.000,00		- 2.000,00	- 77,35
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			1.900,00		- 1.900,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.748,67		35.600,00	75.215,55	39.615,55	50.466,88
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56		450,00	409,80	- 40,20	247,24
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.419,61		2.400,00	4.991,35	2.591,35	3.571,74
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.608,35		8.400,00	15.542,59	7.142,59	10.934,24
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			95,00		- 95,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	80,56			241,46	241,46	160,90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.904,71		54.000,00	30.937,23	- 23.062,77	4.032,52
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				65,09	65,09	65,09
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	167,38		3.000,00	2.810,87	- 189,13	2.643,49
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.736,02		6.000,00	5.971,26	- 28,74	3.235,24
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001,31		45.000,00	22.090,01	- 22.909,99	- 1.911,30
E11 Abschreibungen	502,62		447,00	614,22	167,22	111,60
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	502,62		447,00	614,22	167,22	111,60
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588,12		3.350,00	28.840,51	25.490,51	28.252,39
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167,86		1.000,00	160,60	- 839,40	- 7,26
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101,82		1.000,00	571,40	- 428,60	469,58
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200,00	115,42	- 84,58	115,42
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	258,44		650,00	180,88	- 469,12	- 77,56
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				100,79	100,79	100,79
564100 Versicherungsbeiträge						
564300 Sonstige Beiträge	60,00		500,00	70,00	- 430,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				27.641,42	27.641,42	27.641,42
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.092,55		108.642,00	156.792,71	48.150,71	97.700,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.638,55		- 107.642,00	- 153.892,71	- 46.250,71	- 108.254,16
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.638,55		- 107.642,00	- 153.892,71	- 46.250,71	- 108.254,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.360,51		- 10.000,00	- 3.861,58	6.138,42	- 1.501,07
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.999,06		- 117.642,00	- 157.754,29	- 40.112,29	- 109.755,23
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.923,88		- 107.195,00	- 114.045,33	- 6.850,33	- 68.121,45
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.923,88		- 107.195,00	- 114.045,33	- 6.850,33	- 68.121,45
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.360,51		- 10.000,00	- 3.861,58	6.138,42	- 1.501,07
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.284,39		- 117.195,00	- 117.906,91	- 711,91	- 69.622,52
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,81		310.000,00		- 310.000,00	- 1.673,81
785710 Maßnahme 4	1.673,81		10.000,00		- 10.000,00	- 1.673,81
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)						
785230 Maßnahme 252000001			300.000,00		- 300.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,81		310.000,00		- 310.000,00	- 1.673,81
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.673,81		- 310.000,00		310.000,00	1.673,81
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.958,20		- 427.195,00	- 117.906,91	309.288,09	- 67.948,71

Ergebnis- und 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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,81		10.000,00		- 10.000,00	- 1.673,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.673,81		- 10.000,00		10.000,00	1.673,81

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
252000 Umbau Museum						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00		- 300.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00		300.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2630	Musikschule	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikipflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Anzahl etwas höher als letztes Jahr
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.881,46		40.000,00	45.200,12	5.200,12	2.318,66
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.881,46		40.000,00	45.200,12	5.200,12	2.318,66
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.221,31		278.500,00	247.813,55	- 30.686,45	- 2.407,76
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.500,00		3.500,00	4.216,76	716,76	716,76

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441920 Schulgeld Musikschule						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	246.721,31		275.000,00	243.596,79	- 31.403,21	- 3.124,52
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,39		20.500,00	44.010,63	23.510,63	30.898,24
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	13.112,39		20.000,00	44.010,63	24.010,63	30.898,24
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			500,00		- 500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			12.000,00	12.000,00		12.000,00
462900 Sonstige - Spenden			12.000,00	12.000,00		12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.215,16		351.000,00	349.024,30	- 1.975,70	42.809,14
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.925,51		1.028.445,00	800.596,25	- 227.848,75	220.670,74
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700,00					- 2.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.016,94		5.615,00	8.827,75	3.212,75	3.810,81
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234.764,89		793.100,00	611.607,71	- 181.492,29	376.842,82
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280,32			3.388,21	3.388,21	107,89
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05					- 221.483,05
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	22.754,94					- 22.754,94
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	690,25		1.235,00	1.123,86	- 111,14	433,61
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.930,68		61.150,00	43.034,57	- 18.115,43	26.103,89
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.592,26		166.750,00	131.099,94	- 35.650,06	82.507,68
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.695,74					- 22.695,74
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	362,64		595,00	849,36	254,36	486,72
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80			79,80	79,80	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	574,00			585,05	585,05	11,05
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,56		17.000,00	16.094,44	- 905,56	4.638,88
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.469,35		3.000,00	1.327,08	- 1.672,92	- 1.142,27
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.727,85		3.500,00	2.225,56	- 1.274,44	- 1.502,29
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	178,50		500,00	31,74	- 468,26	- 146,76
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,86		10.000,00	12.510,06	2.510,06	7.430,20
E11 Abschreibungen	2.265,39		2.225,00	2.224,74	- 0,26	- 40,65
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	210,00		210,00	210,00		

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.055,39		2.015,00	2.014,74	- 0,26	- 40,65
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.251,93		10.450,00	6.112,92	- 4.337,08	- 22.139,01
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,35		250,00	792,62	542,62	- 10,73
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.770,50		500,00	160,00	- 340,00	- 19.610,50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			150,00		- 150,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	786,36		1.500,00	949,50	- 550,50	163,14
562400 Datenverarbeitung	1.114,15		2.000,00	1.150,15	- 849,85	36,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	773,85		500,00	267,88	- 232,12	- 505,97
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	39,80		50,00		- 50,00	- 39,80
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.875,52		1.500,00	979,57	- 520,43	- 895,95
564100 Versicherungsbeiträge	1.595,31		2.500,00	320,11	- 2.179,89	- 1.275,20
564300 Sonstige Beiträge	1.493,09		1.500,00	1.493,09	- 6,91	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.898,39		1.058.120,00	825.028,35	- 233.091,65	203.129,96
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.683,23		- 707.120,00	- 476.004,05	231.115,95	- 160.320,82
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.683,23		- 707.120,00	- 476.004,05	231.115,95	- 160.320,82
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.057,98		- 2.000,00	- 4.872,69	- 2.872,69	- 1.814,71
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 318.741,21		- 709.120,00	- 480.876,74	228.243,26	- 162.135,53
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 253.447,19		- 704.895,00	- 530.822,46	174.072,54	- 277.375,27
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.447,19		- 704.895,00	- 530.822,46	174.072,54	- 277.375,27
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.057,98		- 2.000,00	- 4.872,69	- 2.872,69	- 1.814,71
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.505,17		- 706.895,00	- 535.695,15	171.199,85	- 279.189,98
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00		- 2.500,00	
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			2.500,00		- 2.500,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00		- 2.500,00	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00		2.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 256.505,17		- 709.395,00	- 535.695,15	173.699,85	- 279.189,98

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Festanstellung
2630 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialabgabe
2630 . 764100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00		- 2.500,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00		2.500,00	

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	0,00	0,00	463,00	- 463,00	0,00	463,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Schülerquote (1/2)	0,00	0,00	47,08	47,08	0,00	47,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Steigerung der Attraktivität	Umgesetzt, durch ein breites Onlineangebot	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.465,67		800,00	1.309,28	509,28	- 156,39
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.465,67		800,00	1.309,28	509,28	- 156,39
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,58		9.100,00	4.704,90	- 4.395,10	- 123,68
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420,93		5.000,00	4.426,95	- 573,05	1.006,02

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90		4.000,00		- 4.000,00	- 386,90
432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	1.020,75		100,00	277,95	177,95	- 742,80
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00		600,00	435,50	- 164,50	252,50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	183,00		100,00	435,50	335,50	252,50
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			500,00		- 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	565,43		200,00	142,98	- 57,02	- 422,45
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	565,43		100,00	42,98	- 57,02	- 522,45
462900 Sonstige - Spenden			100,00	100,00		100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.042,68		10.700,00	6.592,66	- 4.107,34	- 450,02
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.090,03		188.325,00	179.318,66	- 9.006,34	9.228,63
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.430,48		145.215,00	135.795,22	- 9.419,78	5.364,74
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.401,44			2.555,47	2.555,47	154,03
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.373,27		11.550,00	11.463,56	- 86,44	1.090,29
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.672,41		31.525,00	29.283,18	- 2.241,82	2.610,77
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	32,16	- 2,84	2,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,92			148,92	148,92	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34,23			40,15	40,15	5,92
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,32		3.600,00	3.603,03	3,03	1.760,71
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	796,01		500,00	740,89	240,89	- 55,12
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500,00	1.273,01	- 226,99	1.273,01
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	823,18		1.500,00	1.429,13	- 70,87	605,95
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,13		100,00	160,00	60,00	- 63,13
E11 Abschreibungen	43,13		44,00	43,15	- 0,85	0,02
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,13		44,00	43,15	- 0,85	0,02
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.987,45		43.850,00	41.150,00	- 2.700,00	- 8.837,45
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00		- 500,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,40		300,00	139,00	- 161,00	20,60
562400 Datenverarbeitung	6.389,15		7.500,00	6.341,68	- 1.158,32	- 47,47
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	50,67		1.500,00	980,37	- 519,63	929,70
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.009,40		500,00	561,60	61,60	- 447,80
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048,47		31.000,00	31.721,50	721,50	- 9.326,97

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	396,02		700,00	403,03	- 296,97	7,01
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	720,69		1.500,00	732,90	- 767,10	12,21
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564300 Sonstige Beiträge	254,65		350,00	266,92	- 83,08	12,27
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				3,00	3,00	3,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.962,93		235.819,00	224.114,84	- 11.704,16	2.151,91
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.920,25		- 225.119,00	- 217.522,18	7.596,82	- 2.601,93
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.920,25		- 225.119,00	- 217.522,18	7.596,82	- 2.601,93
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 949,05		- 2.000,00	- 1.582,15	417,85	- 633,10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.869,30		- 227.119,00	- 219.104,33	8.014,67	- 3.235,03
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.150,34		- 225.075,00	- 227.112,37	- 2.037,37	- 21.962,03
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.150,34		- 225.075,00	- 227.112,37	- 2.037,37	- 21.962,03
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 949,05		- 2.000,00	- 1.582,15	417,85	- 633,10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.099,39		- 227.075,00	- 228.694,52	- 1.619,52	- 22.595,13
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 206.099,39		- 227.075,00	- 228.694,52	- 1.619,52	- 22.595,13

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

2720 . 632195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	DVDs, CDs,
2720 . 762400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720 . 764300	sonstige Beiträge	dbv-Mitgliedsbeitrag

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	0,00	0,00	54.757,00	- 54.757,00	0,00	54.757,00
003 Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	36.401,00	- 36.401,00	0,00	36.401,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	1.885,00	- 1.885,00	0,00	1.885,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Erneuerungsquote (3/4)	0,00	0,00	19,31	19,31	0,00	19,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung des Kulturprogramms. Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos, Organisation der Kultur- und Museumsnacht, Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Frau Wöhlert). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Erweiterung der Angebotsstruktur	enspr. Umsetzung erfolgt durch zusätzl. Picknickkonzerte. In 2024 ein größeres "Event" - Picknickkonzert mit einer bekannten Band, von Bevölkerung sehr gut angenommen
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.070,01		14.000,00	60.258,88	46.258,88	19.188,87
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	204,50					- 204,50
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%				42,05	42,05	42,05
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.253,67		500,00	210,00	- 290,00	- 1.043,67
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%	170,00					- 170,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	25.989,61		10.000,00	20.257,87	10.257,87	- 5.731,74
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	11.970,51		2.500,00	34.519,60	32.019,60	22.549,09
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.481,72		1.000,00	5.229,36	4.229,36	3.747,64
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				365,00	365,00	365,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				365,00	365,00	365,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden	- 0,00					0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.070,01		14.000,00	60.623,88	46.623,88	19.553,87
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.568,87		126.470,00	130.881,80	4.411,80	35.312,93
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.806,58		3.715,00	1.726,59	- 1.988,41	- 79,99
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.088,13		71.635,00	85.742,63	14.107,63	16.654,50
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.964,07			2.371,75	2.371,75	407,68
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.550,00		3.000,00	2.724,26	- 275,74	174,26
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	527,68		785,00	714,06	- 70,94	186,38
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.121,00		5.600,00	5.209,94	- 390,06	1.088,94
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.157,13		15.235,00	18.539,61	3.304,61	4.382,48
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6,63		26.000,00	12.350,91	- 13.649,09	12.344,28
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	362,64		500,00	448,20	- 51,80	85,56
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10,61			20,58	20,58	9,97
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	974,40			1.033,27	1.033,27	58,87
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.440,62		273.500,00	236.587,94	- 36.912,06	26.147,32
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.412,92		1.000,00	494,29	- 505,71	- 1.918,63
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.399,05		2.500,00	816,04	- 1.683,96	- 3.583,01
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.586,54		220.000,00	204.739,51	- 15.260,49	17.152,97
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,11		50.000,00	30.538,10	- 19.461,90	14.495,99
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	16.174,28		14.963,00	11.804,61	- 3.158,39	- 4.369,67

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.035,17		9.840,00	9.839,01	- 0,99	- 196,16
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.139,11		5.123,00	1.965,60	- 3.157,40	- 4.173,51
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.100,00	100,00	100,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000,00		5.000,00	5.100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672,06		77.180,00	13.432,90	- 63.747,10	12.760,84
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	733,10	- 266,90	733,10
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,40		500,00		- 500,00	- 29,40
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			70.000,00		- 70.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100,00		- 100,00	
564100 Versicherungsbeiträge			5.000,00		- 5.000,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84,72		100,00	84,72	- 15,28	
564300 Sonstige Beiträge	380,00		300,00	30,00	- 270,00	- 350,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				12.407,02	12.407,02	12.407,02
568200 Kraftfahrzeugsteuer	177,94		180,00	178,06	- 1,94	0,12
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.855,83		497.113,00	397.807,25	- 99.305,75	69.951,42
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.785,82		- 483.113,00	- 337.183,37	145.929,63	- 50.397,55
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286.785,82		- 483.113,00	- 337.183,37	145.929,63	- 50.397,55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.428,65		- 60.000,00	- 35.937,33	24.062,67	- 14.508,68
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.214,47		- 543.113,00	- 373.120,70	169.992,30	- 64.906,23
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.417,48		- 468.150,00	- 313.224,51	154.925,49	- 52.807,03
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.417,48		- 468.150,00	- 313.224,51	154.925,49	- 52.807,03
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.428,65		- 60.000,00	- 35.937,33	24.062,67	- 14.508,68
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.846,13		- 528.150,00	- 349.161,84	178.988,16	- 67.315,71
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.950,16		15.000,00		- 15.000,00	- 3.950,16

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.950,16		15.000,00		- 15.000,00	- 3.950,16
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689,48		6.500,00		- 6.500,00	- 4.689,48
788330 Maßnahme 281000001 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689,48		6.500,00	- 0,00	- 6.500,00	- 4.689,48
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.639,64		21.500,00		- 21.500,00	- 8.639,64
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.639,64		- 21.500,00		21.500,00	8.639,64
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.485,77		- 549.650,00	- 349.161,84	200.488,16	- 58.676,07

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

2810 . 441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Innenhof
2810 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Konzertsaal
2810 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Picknickkonzerte, Herbstausklang, Theater, KuMuNa, Kleinkunst Hufeisen
2810 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
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

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,16		15.000,00		- 15.000,00	- 3.950,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.950,16		- 15.000,00		15.000,00	3.950,16

281000 Heimatbrief

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,48		6.500,00	- 0,00	- 6.500,00	- 4.689,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.689,48		- 6.500,00	0,00	6.500,00	4.689,48

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,40	- 1,40	0,00	1,40
005 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 337.183,37	337.183,37	0,00	- 337.183,37

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	0,00	0,00	- 15,47	- 15,47	0,00	- 15,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2811	Kultursommer	2024

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 (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers (Frau Leiner).

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

Zielerreichung 2024

entspr. Umsetzung erfolgt, die Veranstaltungen im KUSO haben inzwischen eine wachsende Fangemeinde bekommen

Qualitätsziele

Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00			21.000,00	21.000,00	1.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000,00			21.000,00	21.000,00	1.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.770,00		1.500,00	23.283,40	21.783,40	7.513,40
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	15.560,00		1.000,00	23.183,40	22.183,40	7.623,40
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	210,00		250,00	100,00	- 150,00	- 110,00
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			250,00		- 250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.084,34			18.113,85	18.113,85	- 8.970,49
462900 Sonstige - Spenden	5.000,00					- 5.000,00
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084,34			18.113,85	18.113,85	- 3.970,49
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.854,34		1.500,00	62.397,25	60.897,25	- 457,09
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,51			2,60	2,60	3,11
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 0,51			2,60	2,60	3,11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.353,83		70.000,00	130.897,25	60.897,25	39.543,42
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.353,83		70.000,00	130.897,25	60.897,25	39.543,42
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.353,32		70.000,00	130.899,85	60.899,85	39.546,53
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.498,98		- 68.500,00	- 68.502,60	- 2,60	- 40.003,62
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.498,98		- 68.500,00	- 68.502,60	- 2,60	- 40.003,62
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.029,04					14.029,04
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.528,02		- 68.500,00	- 68.502,60	- 2,60	- 25.974,58
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.745,84		- 68.500,00	- 49.075,98	19.424,02	- 18.330,14
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.745,84		- 68.500,00	- 49.075,98	19.424,02	- 18.330,14
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.029,04					14.029,04
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.774,88		- 68.500,00	- 49.075,98	19.424,02	- 4.301,10
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 44.774,88		- 68.500,00	- 49.075,98	19.424,02	- 4.301,10

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811 . 524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer 30. Juh

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	8,00	- 8,00	0,00	8,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	1.167,00	- 1.167,00	0,00	1.167,00
004 Aufwand Kultursommer [_]	0,00	0,00	130.899,85	- 130.899,85	0,00	130.899,85

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	0,00	0,00	145,88	145,88	0,00	145,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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 (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2024

Qualitätsziele Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3310

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.900,00			3.300,00	3.300,00	400,00
462900 Sonstige - Spenden	2.900,00			3.300,00	3.300,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00			3.300,00	3.300,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.783,37		5.850,00	2.573,18	- 3.276,82	- 2.210,19
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.687,61		4.515,00	1.984,76	- 2.530,24	- 1.702,85
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	762,22		1.115,00	488,10	- 626,90	- 274,12

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	333,54		220,00	100,32	- 119,68	- 233,22
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.192,08		45.000,00	28.176,47	- 16.823,53	- 9.015,61
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.021,38		30.000,00	15.000,00	- 15.000,00	- 9.021,38
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.900,00			3.300,00	3.300,00	400,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	9.730,70		15.000,00	9.606,47	- 5.393,53	- 124,23
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	540,00			270,00	270,00	- 270,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.975,45		50.850,00	30.749,65	- 20.100,35	- 11.225,80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.075,45		- 50.850,00	- 27.449,65	23.400,35	11.625,80
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.075,45		- 50.850,00	- 27.449,65	23.400,35	11.625,80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.075,45		- 50.850,00	- 27.449,65	23.400,35	11.625,80
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.705,45		- 50.850,00	- 27.429,65	23.420,35	19.275,80
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.705,45		- 50.850,00	- 27.429,65	23.420,35	19.275,80
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.705,45		- 50.850,00	- 27.429,65	23.420,35	19.275,80
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 46.705,45		- 50.850,00	- 27.429,65	23.420,35	19.275,80

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

3310 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS</i>
3310 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für niedrigschwellige Elternarbeit. Entwicklung der jeweiligen Einrichtung hin zum Nachbarschafts- und Kommunikationszentrum, mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen. Zugangsweg für niedrigschwellige und unkomplizierte Beratungs- und Unterstützungsangebote in belastenden Familiensituationen, Stärkung und Bildung der Eltern. Kita-Sozialarbeit als "Brückenbauer" zu weiteren geeigneten Hilfen sowie präventiven Angeboten vor Ort. Früher einsetzende Angebote am unterstützungsbedürftigen Kind. Chancengleichheit herstellen und Selbsthilfepotenziale der Eltern stärken. Schnittstelle sein zwischen Jugendamt, Kitas, Eltern, Beratungsstellen, Ämtern, Kinderärzten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
offene Elternarbeit		entspr. Umsetzung erfolgt, durch Gesprächsangebote für Eltern an Präsenztagen oder z.B. bei Elterncafés
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3630		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Einrichtungen Kita-Sozialarbeit	
002	Anzahl der Stellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531,12		110.532,00	531,12	- 110.000,88	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			110.000,00		- 110.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531,12		532,00	531,12	- 0,88	

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531,12		110.532,00	531,12	- 110.000,88	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.364,08		252.700,00	209.596,75	- 43.103,25	22.232,67
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144.993,07		196.000,00	158.266,61	- 37.733,39	13.273,54
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.299,75			4.738,69	4.738,69	3.438,94
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.841,75		15.300,00	11.578,14	- 3.721,86	736,39
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.749,35		41.400,00	34.431,64	- 6.968,36	4.682,29
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				47,76	47,76	47,76
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	480,16			533,91	533,91	53,75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,87		5.000,00	968,84	- 4.031,16	- 1.911,03
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,87		5.000,00	968,84	- 4.031,16	- 1.911,03
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus						
E11 Abschreibungen	517,80		518,00	517,80	- 0,20	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	517,80		518,00	517,80	- 0,20	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.686,75		1.300,00	1.264,79	- 35,21	- 1.421,96
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.462,12		1.000,00	1.061,10	61,10	- 1.401,02
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,40		200,00	128,40	- 71,60	- 75,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,23		100,00	75,29	- 24,71	54,06
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.448,50		259.518,00	212.348,18	- 47.169,82	18.899,68
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.917,38		- 148.986,00	- 211.817,06	- 62.831,06	- 18.899,68
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.917,38		- 148.986,00	- 211.817,06	- 62.831,06	- 18.899,68
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 236,40			- 312,38	- 312,38	- 75,98
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.153,78		- 148.986,00	- 212.129,44	- 63.143,44	- 18.975,66
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.049,00		- 149.000,00	- 226.642,01	- 77.642,01	- 49.593,01
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.049,00		- 149.000,00	- 226.642,01	- 77.642,01	- 49.593,01
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 236,40			- 312,38	- 312,38	- 75,98

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.285,40		- 149.000,00	- 226.954,39	- 77.954,39	- 49.668,99
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 177.285,40		- 149.000,00	- 226.954,39	- 77.954,39	- 49.668,99

Auswertung Grundzahlen 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einrichtungen Kita-Sozialarbeit [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3646	Kindergarten Provisorium	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3646	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3646 Kindergarten Provisorium:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3646 Kindergarten Provisorium:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00		- 300.000,00	
785320 Maßnahme 364600001 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			300.000,00		- 300.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00		- 300.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00		300.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 300.000,00		300.000,00	

Maßnahmen 3646 Kindergarten Provisorium:

364600 Kindergarten "Provisorium"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00		- 300.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00		300.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3647	Kindergarten "Pionierweg"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3647	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3647 Kindergarten "Pionierweg":						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3647 Kindergarten "Pionierweg":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3648	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			405.000,00		- 405.000,00	
785910 Maßnahme 364800001 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			355.000,00		- 355.000,00	
785930 Maßnahme 364800001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			50.000,00		- 50.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			405.000,00		- 405.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 405.000,00		405.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 405.000,00		405.000,00	

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

3648 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

364800 Kindergarten "in der kleinen Au"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			405.000,00		- 405.000,00	

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

364800 Kindergarten "in der kleinen Au"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 405.000,00		405.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024
Zielbeschreibung	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse).	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3649		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
002	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Auslastungsquote (1/2)	

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.934,99		250.000,00	179.393,36	- 70.606,64	- 99.541,63
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	340,99			231,13	231,13	- 109,86
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.594,00		250.000,00	179.162,23	- 70.837,77	- 99.431,77
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.648,00		43.000,00	80.963,00	37.963,00	28.315,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	37.301,00		30.000,00	56.555,00	26.555,00	19.254,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.436,00					- 8.436,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	6.911,00		13.000,00	24.408,00	11.408,00	17.497,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.582,99		293.000,00	260.356,36	- 32.643,64	- 71.226,63
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.952,88		380.610,00	279.553,72	- 101.056,28	13.600,84
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.979,68		297.250,00	215.885,55	- 81.364,45	9.905,87
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.336,45			1.342,50	1.342,50	- 993,95
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.191,22		21.150,00	17.888,30	- 3.261,70	2.697,08
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.812,85		60.675,00	43.940,06	- 16.734,94	2.127,21
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		35,00	32,16	- 2,84	2,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	181,79		1.500,00	205,60	- 1.294,40	23,81
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	421,61			259,55	259,55	- 162,06
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.794,98		82.000,00	62.221,00	- 19.779,00	4.426,02
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.372,36		40.000,00	18.663,55	- 21.336,45	- 1.708,81
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			5.000,00	840,85	- 4.159,15	840,85
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.875,38		15.000,00	10.769,47	- 4.230,53	- 2.105,91
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	669,15		2.000,00	1.162,89	- 837,11	493,74
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	647,14		3.000,00	392,38	- 2.607,62	- 254,76
524200 Essenskosten	23.230,95		15.000,00	29.106,95	14.106,95	5.876,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000,00	408,29	- 591,71	408,29
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	876,62	- 123,38	876,62
E11 Abschreibungen	4.673,38		4.300,00	6.811,41	2.511,41	2.138,03
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.673,38		4.300,00	6.811,41	2.511,41	2.138,03
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.803,67		45.700,00	27.324,59	- 18.375,41	- 13.479,08
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.973,27		1.600,00	1.095,73	- 504,27	- 877,54
561201 Fachberatungskosten			1.600,00	2.065,85	465,85	2.065,85
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				99,00	99,00	99,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.929,70		40.000,00	21.771,33	- 18.228,67	- 15.158,37

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562400 Datenverarbeitung	751,92		1.000,00	304,00	- 696,00	- 447,92
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,43		200,00		- 200,00	- 7,43
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.141,35		1.200,00	1.101,94	- 98,06	- 39,41
564100 Versicherungsbeiträge				886,74	886,74	886,74
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.224,91		512.610,00	375.910,72	- 136.699,28	6.685,81
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.641,92		- 219.610,00	- 115.554,36	104.055,64	- 77.912,44
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.641,92		- 219.610,00	- 115.554,36	104.055,64	- 77.912,44
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.168,57		- 2.000,00	- 327,55	1.672,45	1.841,02
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.810,49		- 221.610,00	- 115.881,91	105.728,09	- 76.071,42
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819,39		- 215.310,00	- 161.465,61	53.844,39	- 159.646,22
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.819,39		- 215.310,00	- 161.465,61	53.844,39	- 159.646,22
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.168,57		- 2.000,00	- 327,55	1.672,45	1.841,02
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.987,96		- 217.310,00	- 161.793,16	55.516,84	- 157.805,20
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.254,87			9.585,35	9.585,35	- 11.669,52
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	21.254,87			9.585,35	9.585,35	- 11.669,52
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254,87			9.585,35	9.585,35	- 11.669,52
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.254,87			- 9.585,35	- 9.585,35	11.669,52
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.242,83		- 217.310,00	- 171.378,51	45.931,49	- 146.135,68

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254,87			9.585,35	9.585,35	- 11.669,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.254,87			- 9.585,35	- 9.585,35	11.669,52

Auswertung Grundzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
002 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	36,00	- 36,00	0,00	36,00

Auswertung Kennzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Auslastungsquote (1/2)	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	KiGa/ KiTaNeubau/Erweiterungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3650 KiGa/ KiTaNeubau/Erweiterungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			597.000,00		- 597.000,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			460.000,00		- 460.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			37.000,00		- 37.000,00	

Ergebnisrechnung 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100.000,00		- 100.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			597.000,00		- 597.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 597.000,00		597.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 597.000,00		597.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 597.000,00		597.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 597.000,00		597.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 597.000,00		597.000,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 597.000,00		597.000,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 597.000,00		597.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3651	Kinderland	2024

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)		
Zarske Veruschka (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438.768,98		614.554,00	485.297,62	- 129.256,38	46.528,64
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	577,01			1.114,42	1.114,42	537,41
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.638,93		606.000,00	476.630,16	- 129.369,84	45.991,23
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000,00		- 1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553,04		7.554,00	7.553,04	- 0,96	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	51.896,30		49.000,00	46.854,60	- 2.145,40	- 5.041,70
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	28.587,00		28.000,00	19.683,00	- 8.317,00	- 8.904,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.309,30		21.000,00	27.171,60	6.171,60	3.862,30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.665,28		663.554,00	532.152,22	- 131.401,78	41.486,94
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	523.424,65 1.605,12		908.303,00 3.800,00	564.870,05 3.550,48	- 343.432,95 - 249,52	41.445,40 1.945,36
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	400.077,88		657.939,00	424.702,02	- 233.236,98	24.624,14
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.199,00		40.000,00	6.009,77	- 33.990,23	810,77
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	325,13		900,00	819,60	- 80,40	494,47
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.993,69		54.719,00	34.913,79	- 19.805,21	4.920,10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.577,42		149.150,00	93.017,14	- 56.132,86	8.439,72
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			190,00	200,64	10,64	200,64
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56		105,00	64,32	- 40,68	5,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	402,66		1.500,00	345,10	- 1.154,90	- 57,56
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.185,19			1.247,19	1.247,19	62,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Gas	67.540,83 2.359,00		123.500,00 3.000,00	98.101,69 3.871,52	- 25.398,31 871,52	30.560,86 1.512,52
522120 Strom	3.833,00		4.000,00	5.895,88	1.895,88	2.062,88
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,68		65.000,00	49.829,51	- 15.170,49	22.202,83
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.431,51		10.000,00	879,87	- 9.120,13	- 551,64
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.430,26		17.000,00	18.912,89	1.912,89	482,63
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.016,64		2.000,00	1.062,55	- 937,45	- 954,09
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.972,86		3.000,00	3.030,33	30,33	1.057,47
524200 Essenskosten	9.088,39		17.000,00	12.889,50	- 4.110,50	3.801,11
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	782,49		1.000,00	1.117,87	117,87	335,38
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	611,77	- 888,23	611,77
E11 Abschreibungen	13.029,32		12.764,00	13.123,41	359,41	94,09

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474,30		9.475,00	9.474,30	- 0,70	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.555,02		3.289,00	3.649,11	360,11	94,09
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.840,28		11.250,00	8.613,26	- 2.636,74	2.772,98
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.159,80		3.400,00	258,00	- 3.142,00	- 901,80
561201 Fachberatungskosten	1.368,08		3.400,00	5.403,42	2.003,42	4.035,34
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00		- 100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562400 Datenverarbeitung	1.329,78		1.000,00	859,95	- 140,05	- 469,83
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17,52		250,00	9,87	- 240,13	- 7,65
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	89,70		100,00		- 100,00	- 89,70
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,44		500,00	73,44	- 426,56	
564100 Versicherungsbeiträge	1.791,96		2.300,00	2.007,58	- 292,42	215,62
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00			1,00	1,00	- 9,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.835,08		1.055.817,00	684.708,41	- 371.108,59	74.873,33
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.169,80		- 392.263,00	- 152.556,19	239.706,81	- 33.386,39
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.169,80		- 392.263,00	- 152.556,19	239.706,81	- 33.386,39
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,55		- 2.500,00	- 324,73	2.175,27	- 29,18
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.465,35		- 394.763,00	- 152.880,92	241.882,08	- 33.415,57
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.929,87		- 387.053,00	- 301.359,84	85.693,16	- 338.289,71
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.929,87		- 387.053,00	- 301.359,84	85.693,16	- 338.289,71
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,55		- 2.500,00	- 324,73	2.175,27	- 29,18
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.634,32		- 389.553,00	- 301.684,57	87.868,43	- 338.318,89
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.605,70					- 3.605,70
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.605,70					- 3.605,70
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,70					- 3.605,70
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.605,70					3.605,70
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.028,62		- 389.553,00	- 301.684,57	87.868,43	- 334.713,19

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,70					- 3.605,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.605,70					3.605,70

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	45,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	37,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3652	Pusteblume	2024

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)		
Zarske Veruschka (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	935.594,27		1.076.415,00	1.090.445,61	14.030,61	154.851,34
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.830,27			1.362,26	1.362,26	- 17.468,01
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.349,50		1.061.000,00	1.075.668,85	14.668,85	172.319,35
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			2.000,00		- 2.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.414,50		13.415,00	13.414,50	- 0,50	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.020,50		50.000,00	61.258,50	11.258,50	2.238,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	59.020,50		50.000,00	61.258,50	11.258,50	2.238,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.614,77		1.126.415,00	1.151.704,11	25.289,11	157.089,34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.539,04		1.195.075,00	1.152.024,37	- 43.050,63	156.485,33
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.407,74		5.700,00	5.325,82	- 374,18	2.918,08
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	760.239,80		921.000,00	875.535,10	- 45.464,90	115.295,30
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.421,92			12.276,25	12.276,25	- 3.145,67
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	487,69		1.350,00	1.229,40	- 120,60	741,71
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.170,11		70.800,00	66.697,30	- 4.102,70	9.527,19
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	157.087,10		183.800,00	187.648,90	3.848,90	30.561,80
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			285,00	300,84	15,84	300,84
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,12		12.140,00	128,64	- 12.011,36	11,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	551,64			583,87	583,87	32,23
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.055,92			2.298,25	2.298,25	242,33
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.465,16		170.500,00	138.711,49	- 31.788,51	- 27.753,67
522110 Gas	12.901,05		13.000,00	13.030,35	30,35	129,30
522120 Strom	4.152,33		4.500,00	3.533,13	- 966,87	- 619,20
522130 Wasser	2.685,44		3.500,00	1.167,16	- 2.332,84	- 1.518,28
522150 Abwasser	2.542,18		2.000,00	1.242,00	- 758,00	- 1.300,18
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.745,57		50.000,00	22.457,46	- 27.542,54	- 30.288,11
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	717,17		10.000,00	1.270,19	- 8.729,81	553,02
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.956,54		28.000,00	31.471,01	3.471,01	1.514,47
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.123,08		3.000,00	3.356,38	356,38	233,30
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.877,84		3.500,00	1.770,14	- 1.729,86	- 3.107,70
524200 Essenskosten	50.547,80		50.000,00	57.681,95	7.681,95	7.134,15
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.022,04		2.000,00	698,29	- 1.301,71	- 323,75
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,12		1.000,00	1.033,43	33,43	- 160,69
524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	27.767,15		27.165,00	29.046,89	1.881,89	1.279,74

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.835,96		20.836,00	20.835,96	- 0,04	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.931,19		6.329,00	8.210,93	1.881,93	1.279,74
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.975,77		20.600,00	24.749,78	4.149,78	9.774,01
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.146,42		5.500,00	5.908,30	408,30	761,88
561201 Fachberatungskosten	2.391,35		6.000,00	10.129,83	4.129,83	7.738,48
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	409,40			433,52	433,52	24,12
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00		- 100,00	
562400 Datenverarbeitung	1.185,07		1.000,00	796,00	- 204,00	- 389,07
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	236,47		500,00	38,36	- 461,64	- 198,11
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	257,87		100,00	367,27	267,27	109,40
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	97,44		700,00	105,44	- 594,56	8,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.244,75		5.500,00	5.954,62	454,62	709,87
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.000,00	1.016,44	16,44	1.016,44
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					- 7,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.747,12		1.413.340,00	1.344.532,53	- 68.807,47	139.785,41
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.132,35		- 286.925,00	- 192.828,42	94.096,58	17.303,93
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.132,35		- 286.925,00	- 192.828,42	94.096,58	17.303,93
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.650,89		- 5.000,00	- 700,83	4.299,17	950,06
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.783,24		- 291.925,00	- 193.529,25	98.395,75	18.253,99
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.248,00		- 273.175,00	- 264.870,35	8.304,65	- 138.622,35
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.248,00		- 273.175,00	- 264.870,35	8.304,65	- 138.622,35
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.650,89		- 5.000,00	- 700,83	4.299,17	950,06
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.898,89		- 278.175,00	- 265.571,18	12.603,82	- 137.672,29
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				18.718,58	18.718,58	18.718,58
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				18.718,58	18.718,58	18.718,58
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.718,58	18.718,58	18.718,58
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 18.718,58	- 18.718,58	- 18.718,58
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.898,89		- 278.175,00	- 284.289,76	- 6.114,76	- 156.390,87

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3652 Pustoblume:

3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Verschattung
3652 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA
3652 . 762400	Datenverarbeitung	AIDA

Maßnahmen 3652 Pustoblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.718,58	18.718,58	18.718,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 18.718,58	- 18.718,58	- 18.718,58

Auswertung Grundzahlen 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	125,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	112,00	- 112,00	0,00	112,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3653	Sterntaler	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386.436,21		765.799,00	596.151,32	- 169.647,68
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	482,06			2.554,84	2.554,84
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.706,89		755.551,00	584.349,22	- 171.201,78
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000,00		- 1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,26		9.248,00	9.247,26	- 0,74
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.525,50		25.000,00	23.800,00	- 1.200,00	7.274,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.525,50		25.000,00	23.800,00	- 1.200,00	7.274,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge				988,99	988,99	988,99
462900 Sonstige - Spenden				988,99	988,99	988,99
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.961,71		790.799,00	620.940,31	- 169.858,69	217.978,60
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.628,55		949.884,00	660.116,92	- 289.767,08	133.488,37
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.407,74		5.700,00	5.325,82	- 374,18	2.918,08
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	404.335,60		732.886,00	499.204,74	- 233.681,26	94.869,14
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.962,93			7.319,82	7.319,82	356,89
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	487,69		1.350,00	1.229,40	- 120,60	741,71
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.694,26		56.659,00	38.726,00	- 17.933,00	8.031,74
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.604,40		151.409,00	106.051,10	- 45.357,90	26.446,70
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			285,00	300,84	15,84	300,84
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	78,48		95,00	73,08	- 21,92	- 5,40
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	510,61		1.500,00	482,34	- 1.017,66	- 28,27
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.546,84			1.403,78	1.403,78	- 143,06
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.718,58		215.000,00	199.807,44	- 15.192,56	- 51.911,14
522110 Gas	4.704,00		5.000,00	9.864,06	4.864,06	5.160,06
522120 Strom	3.501,84		2.000,00	4.251,77	2.251,77	749,93
522130 Wasser	522,00		1.000,00	2.579,65	1.579,65	2.057,65
522150 Abwasser	339,20		800,00	2.125,34	1.325,34	1.786,14
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.175,53		100.000,00	114.861,84	14.861,84	- 66.313,69
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.690,87		45.000,00	4.934,33	- 40.065,67	2.243,46
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.153,59		30.000,00	28.104,75	- 1.895,25	- 48,84
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.748,68		2.000,00	2.250,14	250,14	501,46
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	10.316,90		2.000,00	3.763,75	1.763,75	- 6.553,15
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				988,99	988,99	988,99
524200 Essenskosten	18.239,45		25.000,00	25.259,79	259,79	7.020,34
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	237,82		2.000,00	784,03	- 1.215,97	546,21
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,70		200,00	39,00	- 161,00	- 49,70
E11 Abschreibungen	18.838,31		18.481,00	21.218,20	2.737,20	2.379,89

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.111,68		15.112,00	15.111,68	- 0,32	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.726,63		3.369,00	6.106,52	2.737,52	2.379,89
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.525,08		14.300,00	13.828,13	- 471,87	6.303,05
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086,00		3.500,00	3.506,83	6,83	1.420,83
561201 Fachberatungskosten	1.436,86		4.000,00	5.289,12	1.289,12	3.852,26
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192,96			81,76	81,76	- 111,20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	982,18		1.000,00	907,38	- 92,62	- 74,80
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			150,00		- 150,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37,59		100,00	11,09	- 88,91	- 26,50
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			250,00		- 250,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,44		600,00	73,44	- 526,56	
564100 Versicherungsbeiträge	2.403,85		3.000,00	2.290,66	- 709,34	- 113,19
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.200,00	1.366,65	166,65	1.366,65
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	301,20		500,00	301,20	- 198,80	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11,00					- 11,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.710,52		1.197.665,00	894.970,69	- 302.694,31	90.260,17
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.748,81		- 406.866,00	- 274.030,38	132.835,62	127.718,43
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.748,81		- 406.866,00	- 274.030,38	132.835,62	127.718,43
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.987,63		- 2.000,00	- 2.911,79	- 911,79	2.075,84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 406.736,44		- 408.866,00	- 276.942,17	131.923,83	129.794,27
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.600,87		- 397.633,00	- 607.545,61	- 209.912,61	- 557.944,74
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.600,87		- 397.633,00	- 607.545,61	- 209.912,61	- 557.944,74
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.987,63		- 2.000,00	- 2.911,79	- 911,79	2.075,84
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.588,50		- 399.633,00	- 610.457,40	- 210.824,40	- 555.868,90
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.835,13		10.000,00	23.612,53	13.612,53	19.777,40
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.835,13		10.000,00	23.612,53	13.612,53	19.777,40
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835,13		10.000,00	23.612,53	13.612,53	19.777,40
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.835,13		- 10.000,00	- 23.612,53	- 13.612,53	- 19.777,40
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.423,63		- 409.633,00	- 634.069,93	- 224.436,93	- 575.646,30

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Restarbeitsitem
3653 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Erneuerung Brandmeldeanlage
3653 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Bobbycar Strecke

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835,13		10.000,00	23.612,53	13.612,53	19.777,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.835,13		- 10.000,00	- 23.612,53	- 13.612,53	- 19.777,40

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	75,00	- 75,00	0,00	75,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	52,00	- 52,00	0,00	52,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	1,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3654	Rappelkiste	2024

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)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)		
Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	434.665,85		444.149,00	471.155,21	27.006,21	36.489,36
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	817,64			552,17	552,17	- 265,47
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.702,01		440.000,00	467.454,54	27.454,54	37.752,53
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000,00		- 1.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.146,20		3.149,00	3.148,50	- 0,50	- 997,70
E3	Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.852,50		26.000,00	20.908,00	- 5.092,00	- 7.944,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)						
- nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	14.141,00		12.000,00	7.301,00	- 4.699,00	- 6.840,00
- umsatzsteuerbefreit						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	14.711,50		14.000,00	13.607,00	- 393,00	- 1.104,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.518,35		470.149,00	492.063,21	21.914,21	28.544,86
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.627,70		562.745,00	419.673,53	- 143.071,47	- 23.954,17
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56		1.900,00	1.775,24	- 124,76	972,68
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	342.672,78		436.900,00	317.827,84	- 119.072,16	- 24.844,94
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.868,89			5.094,61	5.094,61	225,72
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56		450,00	409,80	- 40,20	247,24
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.407,23		32.000,00	24.674,37	- 7.325,63	267,14
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.710,68		89.900,00	68.728,60	- 21.171,40	- 982,08
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			95,00	100,32	5,32	100,32
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	293,45		1.500,00	305,44	- 1.194,56	11,99
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	709,55			757,31	757,31	47,76
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.801,53		80.000,00	77.781,47	- 2.218,53	21.979,94
522110 Gas	1.781,73		2.500,00	3.752,46	1.252,46	1.970,73
522120 Strom	1.326,80		1.500,00	1.560,96	60,96	234,16
522130 Wasser	549,64		500,00	407,50	- 92,50	- 142,14
522150 Abwasser	510,86		500,00	418,62	- 81,38	- 92,24
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.989,34		35.000,00	40.629,25	5.629,25	22.639,91
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	564,66		5.000,00	729,94	- 4.270,06	165,28
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.927,13		15.000,00	13.960,25	- 1.039,75	- 966,88
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.458,08		1.500,00	2.195,97	695,97	737,89
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.608,89		2.000,00	1.192,74	- 807,26	- 2.416,15
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	12.833,46		15.000,00	12.677,85	- 2.322,15	- 155,61
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250,94		1.000,00	188,93	- 811,07	- 62,01
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	67,00	- 433,00	67,00
E11 Abschreibungen	4.630,00		3.977,00	3.975,78	- 1,22	- 654,22
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.941,66		2.288,00	2.287,44	- 0,56	- 654,22

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.688,34		1.689,00	1.688,34	- 0,66	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,71		11.600,00	11.421,97	- 178,03	533,26
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250,00		2.300,00	1.300,00	- 1.000,00	- 950,00
561201 Fachberatungskosten	3.307,83		2.500,00	2.270,57	- 229,43	- 1.037,26
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	685,32		150,00	1.713,40	1.563,40	1.028,08
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.219,75		1.000,00	1.313,76	313,76	94,01
562400 Datenverarbeitung	845,59		1.000,00	442,00	- 558,00	- 403,59
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82,95		200,00	204,21	4,21	121,26
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	49,70		150,00	131,42	- 18,58	81,72
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	723,18		700,00	573,44	- 126,56	- 149,74
564100 Versicherungsbeiträge	1.529,72		1.800,00	2.033,64	233,64	503,92
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.100,00	1.245,86	145,86	1.245,86
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	193,67		500,00	193,67	- 306,33	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.947,94		658.322,00	512.852,75	- 145.469,25	- 2.095,19
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.429,59		- 188.173,00	- 20.789,54	167.383,46	30.640,05
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.429,59		- 188.173,00	- 20.789,54	167.383,46	30.640,05
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.566,03		- 2.500,00	- 355,71	2.144,29	1.210,32
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.995,62		- 190.673,00	- 21.145,25	169.527,75	31.850,37
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.422,70		- 187.345,00	- 50.901,66	136.443,34	- 34.478,96
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.422,70		- 187.345,00	- 50.901,66	136.443,34	- 34.478,96
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.566,03		- 2.500,00	- 355,71	2.144,29	1.210,32
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.988,73		- 189.845,00	- 51.257,37	138.587,63	- 33.268,64
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			6.000,00 6.000,00		- 6.000,00 - 6.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00		- 6.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00		6.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.988,73		- 195.845,00	- 51.257,37	144.587,63	- 33.268,64

Ergebnis- und 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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00		- 6.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00		6.000,00	

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	43,00	- 43,00	0,00	43,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	35,00	- 35,00	0,00	35,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2024

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)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.725,03		313.200,00	303.648,21	- 9.551,79	41.923,18
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92		5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34,59			70,00	70,00	35,41

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.532,82		308.000,00	298.465,29	- 9.534,71	41.932,47
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,70					- 44,70
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00		- 100,00	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			100,00		- 100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.855,00	1.855,00	1.855,00
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit				1.855,00	1.855,00	1.855,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.725,03		313.300,00	305.503,21	- 7.796,79	43.778,18
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.736,62		457.578,00	375.863,55	- 81.714,45	159.126,93
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56		1.900,00	1.775,24	- 124,76	972,68
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	153.379,58		349.434,00	294.458,95	- 54.975,05	141.079,37
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.837,35			3.963,57	3.963,57	126,22
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56		450,00	409,80	- 40,20	247,24
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.558,66		29.074,00	19.728,65	- 9.345,35	4.169,99
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.174,53		75.080,00	54.378,34	- 20.701,66	12.203,81
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			95,00	100,32	5,32	100,32
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37,20		45,00	29,88	- 15,12	- 7,32
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	226,45		1.500,00	246,42	- 1.253,58	19,97
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	557,73			772,38	772,38	214,65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,17		30.700,00	11.021,70	- 19.678,30	1.183,53
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.101,26		15.000,00	935,01	- 14.064,99	- 166,25
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.000,00	490,64	- 1.509,36	490,64
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.155,31		2.000,00	2.237,98	237,98	1.082,67
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.571,44		2.000,00	1.373,79	- 626,21	- 197,65
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.517,98		3.000,00	2.539,02	- 460,98	- 978,96
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	1.433,56		5.500,00	147,60	- 5.352,40	- 1.285,96
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	925,67		1.200,00	2.193,34	993,34	1.267,67
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,95			1.104,32	1.104,32	971,37
E11 Abschreibungen	2.135,22		2.092,00	2.224,17	132,17	88,95
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968,42		1.969,00	1.968,42	- 0,58	

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,80		123,00	255,75	132,75	88,95
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.670,95		25.100,00	23.656,49	- 1.443,51	- 14,46
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.600,00		- 1.600,00	
561201 Fachberatungskosten	1.985,00		1.600,00	1.347,22	- 252,78	- 637,78
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	16,20	- 483,80	16,20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.419,20		18.000,00	19.932,06	1.932,06	512,86
562400 Datenverarbeitung	912,53		1.000,00	636,63	- 363,37	- 275,90
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			50,00		- 50,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50,00		- 50,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	105,44		600,00	104,44	- 495,56	- 1,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.223,78		1.400,00	1.379,37	- 20,63	155,59
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			50,00	15,52	- 34,48	15,52
564300 Sonstige Beiträge	25,00		50,00	25,00	- 25,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				200,05	200,05	200,05
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.380,96		515.470,00	412.765,91	- 102.704,09	160.384,95
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.344,07		- 202.170,00	- 107.262,70	94.907,30	- 116.606,77
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.344,07		- 202.170,00	- 107.262,70	94.907,30	- 116.606,77
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.587,07		- 2.000,00	- 1.028,15	971,85	558,92
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.757,00		- 204.170,00	- 108.290,85	95.879,15	- 116.047,85
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.759,53		- 200.078,00	- 126.795,24	73.282,76	- 157.554,77
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.759,53		- 200.078,00	- 126.795,24	73.282,76	- 157.554,77
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.587,07		- 2.000,00	- 1.028,15	971,85	558,92
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.172,46		- 202.078,00	- 127.823,39	74.254,61	- 156.995,85
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00		- 25.000,00	
785710 Maßnahme 4			25.000,00		- 25.000,00	
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00		- 25.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00		25.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.172,46		- 227.078,00	- 127.823,39	99.254,61	- 156.995,85

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung
3655 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Ausstattung

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00		- 25.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00		25.000,00	

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	17,00	- 17,00	0,00	17,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	13,00	- 13,00	0,00	13,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3656	fremde Träger	2024

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 (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremden Träger		Entsprechende Umsetzung erfolgt
<u>Qualitätsziele</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.844,60		15.599,00	15.598,12	- 0,88	- 246,48
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.844,60		15.599,00	15.598,12	- 0,88	- 246,48
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.525,80					- 74.525,80
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	74.525,80					- 74.525,80
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.370,40		15.599,00	15.598,12	- 0,88	- 74.772,28
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.341,92		35.550,00	34.319,93	- 1.230,07	1.978,01
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.284,29		25.580,00	24.269,52	- 1.310,48	985,23
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.706,55		4.920,00	4.470,77	- 449,23	- 235,78
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.351,08		5.050,00	5.579,64	529,64	1.228,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.356,07		226.100,00	241.288,26	15.188,26	23.932,19
522150 Abwasser	77,84		100,00	77,84	- 22,16	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.975,19		190.000,00	226.509,43	36.509,43	26.534,24
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	9.982,38		25.000,00	10.077,67	- 14.922,33	95,29
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.320,66		10.000,00	4.395,32	- 5.604,68	- 2.925,34
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00	228,00	- 772,00	228,00
E11 Abschreibungen	56.108,60		50.631,00	50.630,23	- 0,77	- 5.478,37
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.513,94		42.288,00	42.287,36	- 0,64	- 3.226,58
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.594,66		8.343,00	8.342,87	- 0,13	- 2.251,79
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.389,14		900.000,00	740.175,00	- 159.825,00	- 181.214,14
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	921.389,14		900.000,00	740.175,00	- 159.825,00	- 181.214,14
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.609,18		49.500,00	46.271,27	- 3.228,73	6.662,09
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752,00		38.000,00	37.752,00	- 248,00	
562400 Datenverarbeitung			1.000,00		- 1.000,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge			500,00	184,08	- 315,92	184,08
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			8.000,00	6.013,59	- 1.986,41	6.013,59
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.788,31		2.000,00	2.321,60	321,60	533,29
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	68,87					- 68,87
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.804,91		1.261.781,00	1.112.684,69	- 149.096,31	- 154.120,22
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176.434,51		- 1.246.182,00	- 1.097.086,57	149.095,43	79.347,94
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176.434,51		- 1.246.182,00	- 1.097.086,57	149.095,43	79.347,94
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.525,65		- 5.000,00	- 2.424,34	2.575,66	2.101,31
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.180.960,16		- 1.251.182,00	- 1.099.510,91	151.671,09	81.449,25
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.042.482,04		- 1.211.150,00	- 1.208.379,16	2.770,84	- 165.897,12
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.042.482,04		- 1.211.150,00	- 1.208.379,16	2.770,84	- 165.897,12
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.525,65		- 5.000,00	- 2.424,34	2.575,66	2.101,31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.047.007,69		- 1.216.150,00	- 1.210.803,50	5.346,50	- 163.795,81
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.047.007,69		- 1.216.150,00	- 1.210.803,50	5.346,50	- 163.795,81

Ergebnis- und 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

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	0,00	0,00	580,00	- 580,00	0,00	580,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	0,00	0,00	465,00	- 465,00	0,00	465,00
005 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 1.097.086,57	1.097.086,57	0,00	- 1.097.086,57

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	0,00	0,00	96,67	96,67	0,00	96,67

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	0,00	0,00	- 182.847,76	- 182.847,76	0,00	- 182.847,76
003 Ergebnis je Platz (5/2)	0,00	0,00	- 1.891,53	- 1.891,53	0,00	- 1.891,53
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3657	Kindergarten Sondernheim	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder/Schüler

Ziel

<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3657

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnisrechnung 3657 Kindergarten Sondernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnisrechnung 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3658	Die kleinen Strolche	2024

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 (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Energetische Optimierung	lfd. Prozess
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	840.641,09		958.731,00	970.523,12	11.792,12	129.882,03
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.061,98			14.744,39	14.744,39	- 5.317,59

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813.348,21		950.000,00	948.547,83	- 1.452,17	135.199,62
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.500,00		- 1.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.230,90		7.231,00	7.230,90	- 0,10	- 0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.837,50		40.000,00	45.668,50	5.668,50	- 3.169,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	12.595,00		10.000,00	7.151,00	- 2.849,00	- 5.444,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	36.242,50		30.000,00	38.517,50	8.517,50	2.275,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.478,59		998.731,00	1.016.191,62	17.460,62	126.713,03
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.229,63		1.118.235,00	938.577,71	- 179.657,29	5.348,08
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.831,78		11.060,00	10.456,52	- 603,48	1.624,74
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	717.227,82		854.850,00	705.094,95	- 149.755,05	- 12.132,87
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.256,57			11.990,20	11.990,20	5.733,63
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.785,60		2.240,00	2.036,66	- 203,34	251,06
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.583,17		65.550,00	54.748,70	- 10.801,30	3.165,53
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144.271,28		174.625,00	150.557,92	- 24.067,08	6.286,64
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.450,44		1.810,00	1.993,56	183,56	543,12
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			6.600,00		- 6.600,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	517,57		1.500,00	583,06	- 916,94	65,49
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.305,40			1.116,14	1.116,14	- 189,26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.509,05		122.300,00	115.490,12	- 6.809,88	- 18,93
522110 Gas	3.270,61		5.000,00	6.703,36	1.703,36	3.432,75
522120 Strom	3.332,39		3.000,00	4.310,07	1.310,07	977,68
522130 Wasser	- 218,24		2.000,00	1.058,91	- 941,09	1.277,15
522150 Abwasser	593,00		1.000,00	1.638,52	638,52	1.045,52
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.715,41		40.000,00	51.439,49	11.439,49	- 4.275,92
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.491,08		5.000,00	611,85	- 4.388,15	- 879,23
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.956,53		30.000,00	25.486,68	- 4.513,32	- 469,85
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.096,04		2.500,00	2.895,99	395,99	- 4.200,05
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.819,30		2.000,00	3.972,90	1.972,90	1.153,60
524200 Essenskosten	14.687,92		30.000,00	16.966,92	- 13.033,08	2.279,00

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	393,04		1.500,00	317,66	- 1.182,34	- 75,38
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,97		300,00	87,77	- 212,23	- 284,20
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus						
E11 Abschreibungen	16.430,00		16.391,00	16.575,15	184,15	145,15
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011,00		12.011,00	12.076,94	65,94	65,94
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.419,00		4.380,00	4.498,21	118,21	79,21
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.139,99		21.950,00	17.591,96	- 4.358,04	4.451,97
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.663,00		4.500,00	1.161,00	- 3.339,00	- 2.502,00
561201 Fachberatungskosten	1.889,64		5.000,00	8.613,69	3.613,69	6.724,05
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,06		50,00	170,86	120,86	23,80
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			700,00		- 700,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.391,10		1.000,00	973,77	- 26,23	- 417,33
562400 Datenverarbeitung	1.135,19		1.000,00	606,00	- 394,00	- 529,19
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	349,42		500,00	549,26	49,26	199,84
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	319,20		300,00	653,46	353,46	334,26
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	71,08		700,00	73,44	- 626,56	2,36
564100 Versicherungsbeiträge	3.889,86		4.000,00	4.272,42	272,42	382,56
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	284,44		4.000,00	518,06	- 3.481,94	233,62
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.308,67		1.278.876,00	1.088.234,94	- 190.641,06	9.926,27
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.830,08		- 280.145,00	- 72.043,32	208.101,68	116.786,76
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.830,08		- 280.145,00	- 72.043,32	208.101,68	116.786,76
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,07		- 5.000,00	- 1.404,76	3.595,24	22,31
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.257,15		- 285.145,00	- 73.448,08	211.696,92	116.809,07
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.179,68		- 270.985,00	- 145.677,94	125.307,06	- 44.498,26
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.179,68		- 270.985,00	- 145.677,94	125.307,06	- 44.498,26
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,07		- 5.000,00	- 1.404,76	3.595,24	22,31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.606,75		- 275.985,00	- 147.082,70	128.902,30	- 44.475,95

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,93		356.000,00	4.522,00	- 351.478,00	3.333,07
785710 Maßnahme 4	1.188,93		6.000,00		- 6.000,00	- 1.188,93
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)						
785230 Maßnahme 365800003			350.000,00	4.522,00	- 345.478,00	4.522,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,93		356.000,00	4.522,00	- 351.478,00	3.333,07
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188,93		- 356.000,00	- 4.522,00	351.478,00	- 3.333,07
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 103.795,68		- 631.985,00	- 151.604,70	480.380,30	- 47.809,02

Ergebnis- und 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 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Spielgeräte

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,93		6.000,00		- 6.000,00	- 1.188,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188,93		- 6.000,00		6.000,00	1.188,93

365800 Mensa

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	4.522,00	- 345.478,00	4.522,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 350.000,00	- 4.522,00	345.478,00	- 4.522,00

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	16,80	- 16,80	0,00	16,80

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	86,00	- 86,00	0,00	86,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	13.710,86	- 13.710,86	0,00	13.710,86
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 72.043,32	72.043,32	0,00	- 72.043,32

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	0,00	0,00	- 758,35	- 758,35	0,00	- 758,35
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2024

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)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.247,14		243.633,00	247.727,91	4.094,91	63.480,77
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.215,47			901,17	901,17	- 314,30
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.399,07		240.000,00	243.194,14	3.194,14	63.795,07
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,60		3.633,00	3.632,60	- 0,40	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 575,00					575,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 575,00					575,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.532,50		72.000,00	85.828,00	13.828,00	10.295,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	51.762,00		50.000,00	52.124,02	2.124,02	362,02
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar				4.806,00	4.806,00	4.806,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.770,50		22.000,00	28.897,98	6.897,98	5.127,48
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden	0,00					- 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.204,64		315.633,00	333.555,91	17.922,91	74.351,27
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.835,00		331.345,00	309.299,83	- 22.045,17	3.464,83
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56		1.900,00	1.775,24	- 124,76	972,68
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	236.745,68		257.000,00	237.378,42	- 19.621,58	632,74
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785,18			1.438,39	1.438,39	- 1.346,79
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56		450,00	409,80	- 40,20	247,24
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.520,74		17.900,00	17.477,97	- 422,03	957,23
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.630,59		52.500,00	50.422,29	- 2.077,71	1.791,70
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			95,00	100,32	5,32	100,32
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151,86		1.500,00	174,99	- 1.325,01	23,13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	35,83			122,41	122,41	86,58
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.722,18		66.700,00	78.451,09	11.751,09	- 3.271,09
522110 Gas	2.098,63		2.000,00	4.014,92	2.014,92	1.916,29
522120 Strom	1.398,76		1.500,00	1.561,20	61,20	162,44
522130 Wasser	373,49		1.500,00	375,07	- 1.124,93	1,58
522150 Abwasser	333,01		1.000,00	352,00	- 648,00	18,99
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.502,74		20.000,00	13.924,51	- 6.075,49	- 9.578,23
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.328,51		5.000,00	1.350,90	- 3.649,10	22,39
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.792,30		10.000,00	13.355,19	3.355,19	562,89
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.158,25		1.500,00	1.796,13	296,13	- 362,12
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.687,58		1.000,00	2.465,11	1.465,11	777,53
524200 Essenskosten	35.239,76		22.000,00	37.279,35	15.279,35	2.039,59
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	223,05		600,00	807,30	207,30	584,25
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,10		600,00	1.169,41	569,41	583,31
E11 Abschreibungen	11.049,81		11.068,00	11.067,44	- 0,56	17,63

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839,00		8.839,00	8.839,00	- 0,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.210,81		2.229,00	2.228,44	- 0,56	17,63
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,01		8.400,00	7.348,53	- 1.051,47	3.495,52
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.400,00		- 1.400,00	
561201 Fachberatungskosten	610,64		1.500,00	2.895,14	1.395,14	2.284,50
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,88		50,00	33,32	- 16,68	27,44
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50,00		- 50,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	890,21		1.000,00	758,10	- 241,90	- 132,11
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200,00		- 200,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	697,20		800,00	655,22	- 144,78	- 41,98
564100 Versicherungsbeiträge	1.442,31		1.800,00	1.970,53	170,53	528,22
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			800,00	882,45	82,45	882,45
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	153,77		500,00	153,77	- 346,23	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					- 3,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50,00					- 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.460,00		417.513,00	406.166,89	- 11.346,11	3.706,89
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.255,36		- 101.880,00	- 72.610,98	29.269,02	70.644,38
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.255,36		- 101.880,00	- 72.610,98	29.269,02	70.644,38
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 830,28		- 1.500,00	- 2.819,24	- 1.319,24	- 1.988,96
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.085,64		- 103.380,00	- 75.430,22	27.949,78	68.655,42
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.984,91		- 94.445,00	- 117.232,42	- 22.787,42	- 34.247,51
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.984,91		- 94.445,00	- 117.232,42	- 22.787,42	- 34.247,51
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 830,28		- 1.500,00	- 2.819,24	- 1.319,24	- 1.988,96
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.815,19		- 95.945,00	- 120.051,66	- 24.106,66	- 36.236,47
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.116,00		100.000,00		- 100.000,00	- 2.116,00
785710 Maßnahme 4	2.116,00					- 2.116,00
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)						
785230 Maßnahme 365900002			100.000,00		- 100.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,00		100.000,00		- 100.000,00	- 2.116,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116,00		- 100.000,00		100.000,00	2.116,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.931,19		- 195.945,00	- 120.051,66	75.893,34	- 34.120,47

Ergebnis- und 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
3659 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Ausbau Dach

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,00					- 2.116,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116,00					2.116,00

365900 Erweiterung Schülerhort Power Kids

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00		- 100.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00		100.000,00	

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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)		
Zarske Veruschka (1 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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.987,91		21.945,00	21.521,93	- 423,07	2.534,02
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,98		1.900,00	1.775,98	- 124,02	973,00

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.578,52		15.000,00	14.345,16	- 654,84	766,64
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	557,03			575,36	575,36	18,33
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56		450,00	409,80	- 40,20	247,24
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.032,47		1.350,00	1.139,48	- 210,52	107,01
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.815,38		3.150,00	3.130,45	- 19,55	315,07
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			95,00	100,32	5,32	100,32
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	38,97			45,38	45,38	6,41
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	239,52		240,00	239,52	- 0,48	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239,52		240,00	239,52	- 0,48	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.135,71		215.000,00	211.391,46	- 3.608,54	- 5.744,25
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	166.065,74		165.000,00	161.318,64	- 3.681,36	- 4.747,10
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.069,97		50.000,00	50.072,82	72,82	- 997,15
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,00		200,00	531,44	331,44	402,44
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	128,00		200,00	531,44	331,44	403,44
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.492,14		237.385,00	233.684,35	- 3.700,65	- 2.807,79
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.492,14		- 237.385,00	- 233.684,35	3.700,65	2.807,79
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.492,14		- 237.385,00	- 233.684,35	3.700,65	2.807,79
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 893,80		- 1.500,00	- 702,38	797,62	191,42
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.385,94		- 238.885,00	- 234.386,73	4.498,27	2.999,21
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.723,16		- 237.145,00	- 234.973,29	2.171,71	- 250,13

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.723,16		- 237.145,00	- 234.973,29	2.171,71	- 250,13
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 893,80		- 1.500,00	- 702,38	797,62	191,42
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.616,96		- 238.645,00	- 235.675,67	2.969,33	- 58,71
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 235.616,96		- 238.645,00	- 235.675,67	2.969,33	- 58,71

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

3660 . 741590	an übrige Bereiche	Zuschuss IB f. Jugendzentrum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2024

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)	
Weiss Liana (Finanzen) 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 Gernersheim und Sondernheim, das Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	lfd. Prozess
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,96		220,00	219,96	- 0,04	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,96		220,00	219,96	- 0,04	

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,68		5.000,00	5.000,00		- 990,68
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	900,00		5.000,00	5.000,00		4.100,00
441299 Mieten und Pachten - 19%	5.090,68					- 5.090,68
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.210,64		5.220,00	5.219,96	- 0,04	- 990,68
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.866,24		74.100,00	74.510,26	410,26	5.644,02
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.375,00		9.030,00	3.969,56	- 5.060,44	- 3.405,44
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.895,45		48.600,00	51.921,99	3.321,99	7.026,54
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00			1.917,86	1.917,86	184,86
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.524,42		2.230,00	976,20	- 1.253,80	- 548,22
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			3.700,00		- 3.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.551,02		10.100,00	15.346,57	5.246,57	2.795,55
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	667,14		440,00	200,52	- 239,48	- 466,62
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	120,21			177,56	177,56	57,35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.756,90		246.000,00	116.028,20	- 129.971,80	- 25.728,70
522110 Gas	7.035,66		6.000,00	12.905,18	6.905,18	5.869,52
522120 Strom	16.654,19		16.000,00	20.420,22	4.420,22	3.766,03
522130 Wasser	17.205,11		9.000,00	13.851,52	4.851,52	- 3.353,59
522150 Abwasser	7.485,15		2.500,00	4.179,36	1.679,36	- 3.305,79
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.427,35		175.000,00	30.527,15	- 144.472,85	- 22.900,20
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.599,51		12.000,00	15.317,95	3.317,95	- 281,56
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.609,51		6.000,00	6.178,59	178,59	- 1.430,92
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.399,62		1.000,00	701,46	- 298,54	- 1.698,16
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.418,27		3.000,00	2.686,12	- 313,88	267,85
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.955,23		10.000,00	9.116,63	- 883,37	1.161,40
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.967,30		5.000,00		- 5.000,00	- 3.967,30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	144,02	- 355,98	144,02
E11 Abschreibungen	4.713,56		4.027,00	4.825,03	798,03	111,47
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.652,48		3.035,00	3.833,65	798,65	1.181,17
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.061,08		992,00	991,38	- 0,62	- 1.069,70

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.650,50		35.000,00	15.860,95	- 19.139,05	- 16.789,55
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	32.650,50		35.000,00	15.860,95	- 19.139,05	- 16.789,55
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,08		15.050,00	13.768,18	- 1.281,82	11.361,10
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100,00		- 100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,99		1.500,00	382,44	- 1.117,56	322,45
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,29		500,00	483,87	- 16,13	322,58
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	363,67		300,00	524,89	224,89	161,22
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.176,09		5.000,00	4.642,22	- 357,78	3.466,13
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	60,45		100,00	60,45	- 39,55	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	346,44		500,00	359,91	- 140,09	13,47
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			7.000,00	7.270,32	270,32	7.270,32
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	195,23					- 195,23
568200 Kraftfahrzeugsteuer	43,92		50,00	44,08	- 5,92	0,16
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.394,28		374.177,00	224.992,62	- 149.184,38	- 25.401,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.183,64		- 368.957,00	- 219.772,66	149.184,34	24.410,98
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.183,64		- 368.957,00	- 219.772,66	149.184,34	24.410,98
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.968,63		- 5.000,00	- 6.644,99	- 1.644,99	2.323,64
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253.152,27		- 373.957,00	- 226.417,65	147.539,35	26.734,62
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.703,87		- 365.150,00	- 234.299,04	130.850,96	- 9.595,17
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.703,87		- 365.150,00	- 234.299,04	130.850,96	- 9.595,17
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.968,63		- 5.000,00	- 6.644,99	- 1.644,99	2.323,64
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.672,50		- 370.150,00	- 240.944,03	129.205,97	- 7.271,53
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.533,14		24.000,00	15.980,49	- 8.019,51	2.447,35
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	13.533,14		24.000,00	15.980,49	- 8.019,51	2.447,35
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,14		24.000,00	15.980,49	- 8.019,51	2.447,35
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.533,14		- 24.000,00	- 15.980,49	8.019,51	- 2.447,35
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 247.205,64		- 394.150,00	- 256.924,52	137.225,48	- 9.718,88

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

4241 . 763610	Ehrengaben	Sportlerehrung
4241 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Aufsitzmäher, Tore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,14		24.000,00	15.980,49	- 8.019,51	2.447,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.533,14		- 24.000,00	- 15.980,49	8.019,51	- 2.447,35

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	0,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	4,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 219.772,66	219.772,66	0,00	- 219.772,66

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 10,08	- 10,08	0,00	- 10,08
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	0,00	0,00	- 54.943,17	- 54.943,17	0,00	- 54.943,17

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5

Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.398,10		691.500,00	563.923,94	- 127.576,06	241.525,84
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	- 47,69			- 1.694,98	- 1.694,98	- 1.647,29
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.100,12					- 2.100,12
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	- 767,86					767,86
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	- 699,77			- 829,80	- 829,80	- 130,03
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen				286.669,10	286.669,10	286.669,10
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	309.746,50		689.500,00	278.769,95	- 410.730,05	- 30.976,55
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.066,80		2.000,00	1.009,67	- 990,33	- 11.057,13
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 6,00
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50,00		5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 6,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.676,60		118.000,00	118.216,71	216,71	- 23.459,89
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00		35.000,00	7.874,00	- 27.126,00	1.874,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068,00			45.668,38	45.668,38	44.600,38
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.836,49		30.000,00	30.232,91	232,91	8.396,42
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	112.272,11		53.000,00	34.441,42	- 18.558,58	- 77.830,69
442903	Kostenerstattung für Integration	500,00					- 500,00
E7	Sonstige laufende Erträge				1.694,98	1.694,98	1.694,98
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				1.694,98	1.694,98	1.694,98
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.124,70		814.500,00	683.879,63	- 130.620,37	219.754,93
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.936,52		326.780,00	266.089,13	- 60.690,87	- 847,39
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.736,73		101.070,00	82.750,57	- 18.319,43	- 2.986,16

Produkt 2024

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
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.271,81		149.780,00	117.487,33	- 32.292,67	- 784,48
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	866,50					- 866,50
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.149,53		20.590,00	20.853,41	263,41	1.703,88
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.503,37		11.700,00	8.876,96	- 2.823,04	373,59
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.156,22		31.620,00	24.444,66	- 7.175,34	1.288,44
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.934,52		12.020,00	11.358,97	- 661,03	424,45
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,25					- 33,25
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	284,59			317,23	317,23	32,64
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.829,45		63.100,00	51.329,01	- 11.770,99	- 2.500,44
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294,29					- 294,29
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11,98		600,00		- 600,00	- 11,98
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500,00		- 1.500,00	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	631,02	- 368,98	631,02
524903	Aufwendungen für Integration	1.153,60		2.000,00	82,44	- 1.917,56	- 1.071,16
524904	Aufwand für Senioren	30.501,30		30.000,00	23.621,31	- 6.378,69	- 6.879,99
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.868,28		25.000,00	26.994,24	1.994,24	5.125,96
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00		- 3.000,00	
E11	Abschreibungen	564,96		565,00	564,96	- 0,04	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96		565,00	564,96	- 0,04	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00		70.000,00	30.000,00	- 40.000,00	5.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00		70.000,00	30.000,00	- 40.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.445.207,41		1.689.500,00	1.647.811,00	- 41.689,00	202.603,59
552100	an Landkreise	924.403,33		940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	187.058,30
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	- 77,80					77,80
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	- 1.819,00					1.819,00
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036,35		60.000,00	84.778,42	24.778,42	8.742,07

Produkt 2024

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
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	261.614,18		350.000,00	322.632,29	- 27.367,71	61.018,11
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000,00		- 1.000,00	
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	26.675,72		20.000,00	6.163,00	- 13.837,00	- 20.512,72
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG			500,00	3.727,22	3.227,22	3.727,22
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	282,38		2.000,00	269,99	- 1.730,01	- 12,39
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792,25		300.000,00	118.523,87	- 181.476,13	- 39.268,38
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	300,00		15.000,00		- 15.000,00	- 300,00
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000,00	254,58	- 745,42	254,58
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.504,93		41.900,00	24.137,85	- 17.762,15	13.632,92
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000,00	210,00	- 1.790,00	210,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,80		1.500,00	16,50	- 1.483,50	- 59,30
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000,00		- 28.000,00	
562400	Datenverarbeitung	4.062,05		5.000,00		- 5.000,00	- 4.062,05
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00		- 100,00	
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.527,37		1.300,00	1.826,75	526,75	- 700,62
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,74		1.000,00	785,40	- 214,60	130,66
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.709,44			20.175,92	20.175,92	18.466,48
564100	Versicherungsbeiträge	1.475,53		3.000,00	1.123,28	- 1.876,72	- 352,25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.043,27		2.191.845,00	2.019.931,95	- 171.913,05	217.888,68
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.337.918,57		- 1.377.345,00	- 1.336.052,32	41.292,68	1.866,25
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.337.918,57		- 1.377.345,00	- 1.336.052,32	41.292,68	1.866,25
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.282,17		- 6.000,00	- 1.643,28	4.356,72	638,89

Produkt 2024

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.340.200,74		- 1.383.345,00	- 1.337.695,60	45.649,40	2.505,14
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322.492,78		- 1.376.780,00	- 1.219.344,29	157.435,71	103.148,49
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322.492,78		- 1.376.780,00	- 1.219.344,29	157.435,71	103.148,49
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.282,17		- 6.000,00	- 1.643,28	4.356,72	638,89
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.324.774,95		- 1.382.780,00	- 1.220.987,57	161.792,43	103.787,38
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.324.774,95		- 1.382.780,00	- 1.220.987,57	161.792,43	103.787,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2024

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 (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	

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

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 47,69			- 1.694,98	- 1.694,98	- 1.647,29
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	- 47,69			- 1.694,98	- 1.694,98	- 1.647,29
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz						
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII						
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII						
(Krankenversicherungsbeiträge)						
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen						
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge				1.694,98	1.694,98	1.694,98
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				1.694,98	1.694,98	1.694,98
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 47,69					47,69
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,44			836,32	836,32	- 149,12
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	819,60			819,60	819,60	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	165,84			16,72	16,72	- 149,12
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.036,35		60.000,00	84.778,42	24.778,42	8.742,07
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen						
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036,35		60.000,00	84.778,42	24.778,42	8.742,07
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.625,24					- 1.625,24
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562400 Datenverarbeitung	1.457,27					- 1.457,27
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	167,97					- 167,97
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.647,03		60.000,00	85.614,74	25.614,74	6.967,71
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.694,72		- 60.000,00	- 85.614,74	- 25.614,74	- 6.920,02
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.694,72		- 60.000,00	- 85.614,74	- 25.614,74	- 6.920,02
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 173,25	- 173,25	- 173,25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.694,72		- 60.000,00	- 85.787,99	- 25.787,99	- 7.093,27
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.278,23		- 60.000,00	- 75.416,11	- 15.416,11	- 3.137,88
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.278,23		- 60.000,00	- 75.416,11	- 15.416,11	- 3.137,88
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 173,25	- 173,25	- 173,25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.278,23		- 60.000,00	- 75.589,36	- 15.589,36	- 3.311,13
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 72.278,23		- 60.000,00	- 75.589,36	- 15.589,36	- 3.311,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2024

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)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
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).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	<u>Zielerreichung 2024</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120	
Grundzahlen:	
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	924.403,33		940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	187.058,30
552100 an Landkreise	924.403,33		940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	187.058,30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,48					- 100,48
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	100,48					- 100,48
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.503,81		940.000,00	1.111.461,63	171.461,63	186.957,82
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 924.503,81		- 940.000,00	- 1.111.461,63	- 171.461,63	- 186.957,82
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 924.503,81		- 940.000,00	- 1.111.461,63	- 171.461,63	- 186.957,82
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 924.503,81		- 940.000,00	- 1.111.461,63	- 171.461,63	- 186.957,82
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 924.545,22		- 940.000,00	- 1.111.471,63	- 171.471,63	- 186.926,41
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.545,22		- 940.000,00	- 1.111.471,63	- 171.471,63	- 186.926,41
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.545,22		- 940.000,00	- 1.111.471,63	- 171.471,63	- 186.926,41
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 924.545,22		- 940.000,00	- 1.111.471,63	- 171.471,63	- 186.926,41

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 1.111.461,63	1.111.461,63	0,00	- 1.111.461,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

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)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	321.813,30		691.500,00	566.448,72	- 125.051,28	244.635,42
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen				286.669,10	286.669,10	286.669,10

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	309.746,50		689.500,00	278.769,95	- 410.730,05	- 30.976,55
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.066,80		2.000,00	1.009,67	- 990,33	- 11.057,13
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 6,00
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50,00		5.000,00	44,00	- 4.956,00	- 6,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.493,12		95.000,00	111.976,71	16.976,71	- 19.516,41
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000,00	1.874,00	- 13.126,00	1.874,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068,00			45.668,38	45.668,38	44.600,38
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.836,49		30.000,00	30.232,91	232,91	8.396,42
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	108.588,63		50.000,00	34.201,42	- 15.798,58	- 74.387,21
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.356,42		791.500,00	678.469,43	- 113.030,57	225.113,01
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.200,09		159.280,00	124.052,15	- 35.227,85	- 10.147,94
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.390,16		61.070,00	39.169,59	- 21.900,41	- 14.220,57
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.398,11		62.800,00	59.971,72	- 2.828,28	2.573,61
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.687,83		13.590,00	5.687,83	- 7.902,17	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.089,89		4.900,00	4.453,67	- 446,33	363,78
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.202,06		13.000,00	12.286,14	- 713,86	1.084,08
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.190,48		3.920,00	2.243,80	- 1.676,20	53,32
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241,56			239,40	239,40	- 2,16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,98		4.100,00		- 4.100,00	- 11,98
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11,98		100,00		- 100,00	- 11,98
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00		- 3.000,00	
E11 Abschreibungen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	446.664,53		689.500,00	451.570,95	- 237.929,05	4.906,42

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	261.614,18		350.000,00	322.632,29	- 27.367,71	61.018,11
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis			1.000,00		- 1.000,00	
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	26.675,72		20.000,00	6.163,00	- 13.837,00	- 20.512,72
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG			500,00	3.727,22	3.227,22	3.727,22
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	282,38		2.000,00	269,99	- 1.730,01	- 12,39
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792,25		300.000,00	118.523,87	- 181.476,13	- 39.268,38
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	300,00		15.000,00		- 15.000,00	- 300,00
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000,00	254,58	- 745,42	254,58
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.383,65		11.800,00	23.927,85	12.127,85	15.544,20
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00		- 1.000,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	16,50	- 483,50	16,50
562400 Datenverarbeitung	2.604,78		5.000,00		- 5.000,00	- 2.604,78
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00		- 100,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.939,16		1.200,00	1.826,75	626,75	- 112,41
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,74		1.000,00	785,40	- 214,60	130,66
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.709,44			20.175,92	20.175,92	18.466,48
564100 Versicherungsbeiträge	1.475,53		3.000,00	1.123,28	- 1.876,72	- 352,25
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.260,25		864.680,00	599.550,95	- 265.129,05	10.290,70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.903,83		- 73.180,00	78.918,48	152.098,48	214.822,31
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.903,83		- 73.180,00	78.918,48	152.098,48	214.822,31
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 227,38		- 5.000,00		5.000,00	227,38
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.131,21		- 78.180,00	78.918,48	157.098,48	215.049,69
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.679,44		- 73.180,00	181.184,63	254.364,63	308.864,07

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.679,44		- 73.180,00	181.184,63	254.364,63	308.864,07
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 227,38		- 5.000,00		5.000,00	227,38
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.906,82		- 78.180,00	181.184,63	259.364,63	309.091,45
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.906,82		- 78.180,00	181.184,63	259.364,63	309.091,45

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

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	entfällt
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Erstattung Haftpfichtersicherung
3130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI;
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642900	vom übrigen Bereichen	Erstattung Haftpfichtersicherung
3130 . 725590	an übrige Bereiche	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt

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

3130 . 757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 762400	Datenverarbeitung	neues Programm
3130 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	0,00	0,00	55,00	- 55,00	0,00	55,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,40	- 2,40	0,00	2,40
003 Ergebnis [_]	0,00	0,00	78.918,48	- 78.918,48	0,00	78.918,48

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	1.434,88	1.434,88	0,00	1.434,88
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	22,92	22,92	0,00	22,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2024

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 (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt), Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes, Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Etablierung "Haus der Familie"	Entsprechende Umsetzung erfolgt
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183,48		23.000,00	6.240,00	- 16.760,00	- 3.943,48
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00		20.000,00	6.000,00	- 14.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.683,48		3.000,00	240,00	- 2.760,00	- 3.443,48
442903 Kostenerstattung für Integration	500,00					- 500,00

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.183,48		23.000,00	6.240,00	- 16.760,00	- 3.943,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.237,37		167.500,00	134.510,12	- 32.989,88	8.272,75
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.716,00		40.000,00	43.580,98	3.580,98	8.864,98
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.873,70		86.980,00	57.515,61	- 29.464,39	- 3.358,09
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	866,50					- 866,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.085,29		7.000,00	7.789,17	789,17	1.703,88
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.413,48		6.800,00	4.423,29	- 2.376,71	9,81
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.954,16		18.620,00	12.158,52	- 6.461,48	204,36
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.251,96		8.100,00	8.964,72	864,72	1.712,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,25					- 33,25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	43,03			77,83	77,83	34,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817,47		59.000,00	51.329,01	- 7.670,99	- 2.488,46
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294,29					- 294,29
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	631,02	- 368,98	631,02
524903 Aufwendungen für Integration	1.153,60		2.000,00	82,44	- 1.917,56	- 1.071,16
524904 Aufwand für Senioren	30.501,30		30.000,00	23.621,31	- 6.378,69	- 6.879,99
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.868,28		25.000,00	26.994,24	1.994,24	5.125,96
E11 Abschreibungen	564,96		565,00	564,96	- 0,04	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96		565,00	564,96	- 0,04	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00		70.000,00	30.000,00	- 40.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00		70.000,00	30.000,00	- 40.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,80		30.100,00	210,00	- 29.890,00	134,20
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	210,00	- 790,00	210,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,80		1.000,00		- 1.000,00	- 75,80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000,00		- 28.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
564300 Sonstige Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.695,60		327.165,00	216.614,09	- 110.550,91	10.918,49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.512,12		- 304.165,00	- 210.374,09	93.790,91	- 14.861,97

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.512,12		- 304.165,00	- 210.374,09	93.790,91	- 14.861,97
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.054,79		- 1.000,00	- 1.470,03	- 470,03	584,76
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197.566,91		- 305.165,00	- 211.844,12	93.320,88	- 14.277,21
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.527,08		- 303.600,00	- 210.153,07	93.446,93	- 15.625,99
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.527,08		- 303.600,00	- 210.153,07	93.446,93	- 15.625,99
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.054,79		- 1.000,00	- 1.470,03	- 470,03	584,76
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.581,87		- 304.600,00	- 211.623,10	92.976,90	- 15.041,23
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 196.581,87		- 304.600,00	- 211.623,10	92.976,90	- 15.041,23

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

3140 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mietzuschuss und Koordination HDF
3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,
3140 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy, Caritas, Jugendarbeit
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie
3140 . 741590	an 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

Produkt 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	978.090,16		1.023.767,00	1.015.631,79	- 8.135,21	37.541,63
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000,00		- 90.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	182.422,04		132.000,00	219.355,31	87.355,31	36.933,27
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700,00		- 1.700,00	
	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	794.668,12		799.067,00	795.276,48	- 3.790,52	608,36
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.511,51		1.695.066,00	1.637.721,51	- 57.344,49	- 7.790,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.737,00		6.000,00	4.474,33	- 1.525,67	- 22.262,67
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00			1.304,31	1.304,31	- 395,69
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00		- 10.000,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.617.074,51		1.679.066,00	1.631.942,87	- 47.123,13	14.868,36
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.899,43		61.000,00	76.924,98	15.924,98	14.025,55
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00		10.000,00	13.938,00	3.938,00	3.088,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	955,59		1.000,00	1.560,29	560,29	604,70
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	15.478,03		20.000,00	25.942,53	5.942,53	10.464,50
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	35.615,81		30.000,00	35.484,16	5.484,16	- 131,65
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.602,53		2.000,00	50.916,59	48.916,59	23.314,06
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	247,91					- 247,91
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800,00			23.912,00	23.912,00	3.112,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.460,50		2.000,00	2.360,75	360,75	- 99,75
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.094,12			24.643,84	24.643,84	20.549,72
E7	Sonstige laufende Erträge	867.742,11		750.000,00	902.197,29	152.197,29	34.455,18
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647,00			499,00	499,00	- 1.148,00
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.358,90		750.000,00	901.098,29	151.098,29	38.739,39
	462900 Sonstige - Spenden				600,00	600,00	600,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	237,76					- 237,76

Produkt 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. 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
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.498,45					- 3.498,45
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.581.845,74		3.531.833,00	3.683.392,16	151.559,16	101.546,42
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.289.315,63		3.889.622,00	3.604.982,26	- 284.639,74	315.666,63
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.151,59		129.300,00	121.856,51	- 7.443,49	- 28.295,08
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.378.091,98		2.868.910,00	2.625.806,42	- 243.103,58	247.714,44
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.305,30			41.782,71	41.782,71	3.477,41
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.728,91		26.300,00	23.807,42	- 2.492,58	- 11.921,49
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	181.841,63		231.255,00	205.016,64	- 26.238,36	23.175,01
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	482.208,93		607.381,00	562.911,21	- 44.469,79	80.702,28
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.949,32		13.600,00	14.755,43	1.155,43	- 1.193,89
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175,20		12.876,00	155,11	- 12.720,89	- 20,09
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.689,03			2.338,74	2.338,74	649,71
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	5.173,74			6.552,07	6.552,07	1.378,33
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.296,19		3.341.350,00	2.362.184,96	- 979.165,04	- 188.111,23
522110	Gas			500,00		- 500,00	
522120	Strom	21.843,05		36.000,00	41.802,22	5.802,22	19.959,17
522130	Wasser	10.080,03		13.100,00	5.977,85	- 7.122,15	- 4.102,18
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	269.393,21		280.000,00	240.203,39	- 39.796,61	- 29.189,82
522150	Abwasser	2.754,86		7.600,00	5.040,39	- 2.559,61	2.285,53
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259.025,18		350.000,00	170.124,12	- 179.875,88	- 88.901,06
523102	Unterhaltung Häckselplatz	23.986,70		50.000,00	56.666,51	6.666,51	32.679,81
523103	Containerleerungen	52.052,15		80.000,00	46.637,57	- 33.362,43	- 5.414,58
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000,00		- 10.000,00	
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	42.736,86		100.000,00	59.570,49	- 40.429,51	16.833,63
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	57.599,45		95.000,00	66.691,78	- 28.308,22	9.092,33
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.060,79		350.000,00	29.668,09	- 320.331,91	- 224.392,70
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	794.285,05		900.000,00	846.169,97	- 53.830,03	51.884,92
523500	Fahrzeugunterhaltung	227.396,63		180.000,00	239.307,46	59.307,46	11.910,83
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.318,35		10.500,00	6.197,45	- 4.302,55	1.879,10
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.169,67		28.800,00	18.541,64	- 10.258,36	- 15.628,03

Produkt 2024

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	103.594,80		70.100,00	91.511,57	21.411,57	- 12.083,23
524410	Streugut	3.740,00		15.000,00	9.147,07	- 5.852,93	5.407,07
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,26		139.750,00	29.615,92	- 110.134,08	11.914,66
524920	Baumpflanzungen	33.511,71		100.000,00	99.311,47	- 688,53	65.799,76
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	269.404,00		400.000,00	300.000,00	- 100.000,00	30.596,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44		25.000,00		- 25.000,00	- 68.642,44
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			100.000,00		- 100.000,00	
E11	Abschreibungen	3.815.016,73		3.769.326,00	3.806.285,77	36.959,77	- 8.730,96
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68		265.988,00	265.987,68	- 0,32	
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00		5.894,00	5.894,00		
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58		1.956,00	1.955,58	- 0,42	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.255,68		17.256,00	17.255,68	- 0,32	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00		1.361,00	1.361,00		
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90		6.430,00	6.429,90	- 0,10	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00		29.780,00	29.780,00		
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.111,86		175.112,00	175.111,84	- 0,16	- 0,02
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00		7.479,00	7.479,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.838.379,83		2.844.916,00	2.830.464,07	- 14.451,93	- 7.915,76
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.973,46		34.262,00	62.304,78	28.042,78	7.331,32
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	34.536,97		31.627,00	37.511,11	5.884,11	2.974,14
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	375.871,77		347.265,00	364.751,13	17.486,13	- 11.120,64
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Produkt 2024

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.133,23		381.150,00	352.177,82	- 28.972,18	60.044,59
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.548,69		14.900,00	14.977,54	77,54	428,85
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	778,75		2.000,00	1.027,22	- 972,78	248,47
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.271,55		45.000,00	49.124,42	4.124,42	- 147,13
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.432,04		30.000,00	25.390,21	- 4.609,79	12.958,17
562400	Datenverarbeitung	1.449,42		10.000,00	12.556,12	2.556,12	11.106,70
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.872,90		1.000,00	6.079,40	5.079,40	3.206,50
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	6.800,86		53.000,00	10.186,40	- 42.813,60	3.385,54
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89		55.000,00	30.011,68	- 24.988,32	- 43.862,21
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	9.410,30		77.000,00	134.496,10	57.496,10	125.085,80
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.702,81		25.000,00	7.239,96	- 17.760,04	- 15.462,85
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000,00		- 1.000,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	628,50		1.200,00	735,76	- 464,24	107,26
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.454,04		3.200,00	3.756,12	556,12	1.302,08
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24		3.000,00	1.542,24	- 1.457,76	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.692,15		1.100,00	1.722,50	622,50	- 1.969,65
564100	Versicherungsbeiträge	11.692,69		13.250,00	14.237,70	987,70	2.545,01
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.897,25		28.000,00	31.005,41	3.005,41	3.108,16
564300	Sonstige Beiträge			1.500,00	1.500,00		1.500,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	150,38			501,58	501,58	351,20
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44.082,77			169,16	169,16	- 43.913,61
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000,00		- 10.000,00	
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.852,00		6.000,00	5.918,30	- 81,70	66,30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.946.761,78		11.381.448,00	10.125.630,81	- 1.255.817,19	178.869,03
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.364.916,04		- 7.849.615,00	- 6.442.238,65	1.407.376,35	- 77.322,61
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.364.916,04		- 7.849.615,00	- 6.442.238,65	1.407.376,35	- 77.322,61
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Produkt 2024

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527.521,00		552.500,00	509.054,02	- 43.445,98	- 18.466,98
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.837.395,04		- 7.297.115,00	- 5.933.184,63	1.363.930,37	- 95.789,59
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.106.099,31		- 6.558.422,00	- 5.284.126,53	1.274.295,47	- 178.027,22
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.106.099,31		- 6.558.422,00	- 5.284.126,53	1.274.295,47	- 178.027,22
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.521,00		552.500,00	509.054,02	- 43.445,98	- 18.466,98
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.578.578,31		- 6.005.922,00	- 4.775.072,51	1.230.849,49	- 196.494,20
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.489,94		541.000,00	230.235,16	- 310.764,84	- 460.254,78
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			380.000,00		- 380.000,00	
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	690.489,94		161.000,00	230.235,16	69.235,16	- 460.254,78
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
682590	vom übrigen Bereich	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.872,67		1.361.000,00	1.073.765,68	- 287.234,32	- 461.106,99
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.808.198,59		3.767.000,00	926.572,93	- 2.840.427,07	- 881.625,66
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				18.389,17	18.389,17	18.389,17
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000,00		- 400.000,00	
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.365.872,56		2.435.000,00	668.875,24	- 1.766.124,76	- 696.997,32
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.282,74		160.000,00	175.912,43	15.912,43	- 124.370,31
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	127.545,32		262.000,00	48.283,09	- 213.716,91	- 79.262,23
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	14.497,97		510.000,00	15.113,00	- 494.887,00	615,03
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Produkt 2024

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.198,59		3.767.000,00	926.572,93	- 2.840.427,07	- 881.625,66
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.325,92		- 2.406.000,00	147.192,75	2.553.192,75	420.518,67
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.851.904,23</u>		<u>- 8.411.922,00</u>	<u>- 4.627.879,76</u>	<u>3.784.042,24</u>	<u>224.024,47</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1143	Betriebshof	2024

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 (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-263	
Verbale Beschreibung	
Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
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
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.082,39			53,82	53,82	- 1.028,57
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.082,39			53,82	53,82	- 1.028,57

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,59		1.000,00	2.853,29	1.853,29	697,70
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	955,59		1.000,00	1.560,29	560,29	604,70
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.200,00			1.293,00	1.293,00	93,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,13		2.000,00	4.963,26	2.963,26	1.388,13
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.460,50		2.000,00	2.360,75	360,75	- 99,75
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.114,63			2.602,51	2.602,51	1.487,88
E7 Sonstige laufende Erträge	1.647,00			499,00	499,00	- 1.148,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647,00			499,00	499,00	- 1.148,00
461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.460,11		3.000,00	8.369,37	5.369,37	- 90,74
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303.799,02		2.782.336,00	2.566.159,57	- 216.176,43	262.360,55
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.775.816,22		2.143.085,00	1.954.293,36	- 188.791,64	178.477,14
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.125,74			33.674,45	33.674,45	2.548,71
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132.504,87		172.530,00	151.532,57	- 20.997,43	19.027,70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359.495,17		466.581,00	420.219,68	- 46.361,32	60.724,51
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,04		140,00	123,19	- 16,81	- 22,85
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.242,57			1.941,73	1.941,73	699,16
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	3.468,41			4.374,59	4.374,59	906,18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.589,71		383.000,00	417.428,25	34.428,25	- 1.161,46
523103 Containerleerungen	52.052,15		80.000,00	46.637,57	- 33.362,43	- 5.414,58
523500 Fahrzeugunterhaltung	227.396,63		180.000,00	239.307,46	59.307,46	11.910,83
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.111,03		10.000,00	6.197,45	- 3.802,55	2.086,42
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	23.391,06		20.000,00	17.063,25	- 2.936,75	- 6.327,81
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	103.594,80		70.000,00	91.511,57	21.511,57	- 12.083,23
524410 Streugut	3.300,00		15.000,00	9.147,07	- 5.852,93	5.847,07
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,04		8.000,00	7.563,88	- 436,12	2.819,84
E11 Abschreibungen	115.359,79		99.593,00	116.183,55	16.590,55	823,76

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.880,18		2.062,00	2.655,93	593,93	775,75
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	113.479,61		97.531,00	113.527,62	15.996,62	48,01
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161.905,17		136.000,00	151.478,18	15.478,18	- 10.426,99
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.645,18		10.000,00	10.651,91	651,91	- 1.993,27
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,38		500,00	256,00	- 244,00	183,62
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.271,55		45.000,00	49.124,42	4.124,42	- 147,13
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.432,04		30.000,00	25.390,21	- 4.609,79	12.958,17
562400 Datenverarbeitung				11.106,70	11.106,70	11.106,70
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	380,15		500,00	494,10	- 5,90	113,95
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	329,40		400,00	1.149,60	749,60	820,20
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24		3.000,00	1.542,24	- 1.457,76	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.846,01		600,00	1.155,00	555,00	- 691,01
564100 Versicherungsbeiträge	10.952,19		12.000,00	13.515,13	1.515,13	2.562,94
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.897,25		28.000,00	31.005,41	3.005,41	3.108,16
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	38.684,78			169,16	169,16	- 38.515,62
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.852,00		6.000,00	5.918,30	- 81,70	66,30
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999.653,69		3.400.929,00	3.251.249,55	- 149.679,45	251.595,86
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.991.193,58		- 3.397.929,00	- 3.242.880,18	155.048,82	- 251.686,60
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991.193,58		- 3.397.929,00	- 3.242.880,18	155.048,82	- 251.686,60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.920,87		1.578.700,00	1.979.573,31	400.873,31	60.652,44
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.072.272,71		- 1.819.229,00	- 1.263.306,87	555.922,13	- 191.034,16
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.676.207,18		- 3.298.336,00	- 3.296.204,27	2.131,73	- 619.997,09
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.676.207,18		- 3.298.336,00	- 3.296.204,27	2.131,73	- 619.997,09
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.920,87		1.578.700,00	1.979.573,31	400.873,31	60.652,44
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.286,31		- 1.719.636,00	- 1.316.630,96	403.005,04	- 559.344,65
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
685610 Maßnahme 4 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (> 1.000 Euro)	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.614,25		202.000,00	213.711,23	11.711,23	- 124.903,02
785600 Maßnahme 4 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.282,74		160.000,00	175.912,43	15.912,43	- 124.370,31
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	38.331,51		42.000,00	37.798,80	- 4.201,20	- 532,71
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.614,25		202.000,00	213.711,23	11.711,23	- 124.903,02
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.911,25		- 202.000,00	- 213.710,23	- 11.710,23	103.201,02
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.074.197,56		- 1.921.636,00	- 1.530.341,19	391.294,81	- 456.143,63

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Dienstkleidung PPA
1143 . 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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.703,00			1,00	1,00	- 21.702,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.614,25		202.000,00	213.711,23	11.711,23	- 124.903,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.911,25		- 202.000,00	- 213.710,23	- 11.710,23	103.201,02

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	43,75	- 43,75	0,00	43,75
002 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 3.242.880,18	3.242.880,18	0,00	- 3.242.880,18
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	57.777,65	- 57.777,65	0,00	57.777,65
004 Aufwand [..]	0,00	0,00	3.251.249,55	- 3.251.249,55	0,00	3.251.249,55

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	0,00	0,00	- 74.122,98	- 74.122,98	0,00	- 74.122,98
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	56,27	56,27	0,00	56,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Buscalferri Tino (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-252
Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Buscalferri)
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl)
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr Diehl)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2024

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	lfd. Prozess

Qualitätsziele Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.996,93	13.996,93	13.996,93
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				13.996,93	13.996,93	13.996,93
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				13.996,93	13.996,93	13.996,93
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.551,72		91.020,00	111.946,93	20.926,93	7.395,21
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.253,32		7.080,00	6.661,98	- 418,02	408,66
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.400,64		63.250,00	79.031,08	15.781,08	3.630,44
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.074,00	1.074,00	1.074,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309,38		1.450,00	1.309,38	- 140,62	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.585,70		4.970,00	6.163,86	1.193,86	578,16
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.902,56		13.480,00	16.421,14	2.941,14	1.518,58
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	705,96		790,00	875,28	85,28	169,32
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,70			103,80	103,80	0,10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	290,46			306,41	306,41	15,95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,86		5.500,00	180,00	- 5.320,00	111,14
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000,00		- 5.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,86		500,00	180,00	- 320,00	111,14
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.035,54		98.000,00	131.525,94	33.525,94	98.490,40
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00		800,00	270,00	- 530,00	- 105,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,40		100,00		- 100,00	- 9,40
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.438,03		2.000,00		- 2.000,00	- 4.438,03
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	5.510,30		70.000,00	124.015,98	54.015,98	118.505,68
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.702,81		25.000,00	7.239,96	- 17.760,04	- 15.462,85
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.656,12		194.520,00	243.652,87	49.132,87	105.996,75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.656,12		- 194.520,00	- 229.655,94	- 35.135,94	- 91.999,82
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.656,12		- 194.520,00	- 229.655,94	- 35.135,94	- 91.999,82
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,50		- 200,00		200,00	37,50

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.693,62		- 194.720,00	- 229.655,94	- 34.935,94	- 91.962,32
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.115,48		- 194.520,00	- 216.421,76	- 21.901,76	- 62.306,28
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.115,48		- 194.520,00	- 216.421,76	- 21.901,76	- 62.306,28
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,50		- 200,00		200,00	37,50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.152,98		- 194.720,00	- 216.421,76	- 21.701,76	- 62.268,78
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.574,37					- 1.574,37
785330 Maßnahme 511000004	1.574,37					- 1.574,37
Baumaßnahmen - Infrastruktur						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574,37					- 1.574,37
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574,37					1.574,37
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.727,35		- 194.720,00	- 216.421,76	- 21.701,76	- 60.694,41

Ergebnis- und 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

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000 Herstellung Öko Konto

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574,37					- 1.574,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574,37					1.574,37

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 229.655,94	229.655,94	0,00	- 229.655,94

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 10,54	- 10,54	0,00	- 10,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2024

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)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252 Dehof Franz (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor zu einem Tourismus-/ und Besucherzentrum.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5112	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5113	Städtebauförderung	2024

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.388,12		338.637,00	457.503,30	118.866,30	38.115,18
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180.751,64		100.000,00	218.866,82	118.866,82	38.115,18
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.636,48		238.637,00	238.636,48	- 0,52	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.388,12		338.637,00	457.503,30	118.866,30	38.115,18
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.358,32		70.070,00	76.040,51	5.970,51	5.682,19
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.998,96		11.700,00	11.047,28	- 652,72	48,32
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.785,97		42.445,00	46.431,10	3.986,10	2.645,13
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.342,48	1.342,48	1.342,48
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.380,81		2.360,00	2.142,73	- 217,27	- 238,08
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.224,77		3.305,00	3.673,49	368,49	448,72
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.839,13		9.120,00	10.047,10	927,10	1.207,97
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.001,64		1.140,00	1.200,48	60,48	198,84
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	127,04			155,85	155,85	28,81
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,22		262.200,00	29.916,08	- 232.283,92	- 69.619,14
522110 Gas			500,00		- 500,00	
522120 Strom			1.000,00		- 1.000,00	
522130 Wasser	- 0,05		100,00	94,00	- 6,00	94,05
522150 Abwasser	0,40		100,00	190,00	90,00	189,60
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.535,87		145.000,00	29.632,08	- 115.367,92	- 62.903,79
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000,00		- 10.000,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,00		5.000,00		- 5.000,00	- 6.999,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			100.000,00		- 100.000,00	
E11 Abschreibungen	373.703,75		373.647,00	374.351,68	704,68	647,93
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00		5.894,00	5.894,00		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.781,00		9.781,00	9.781,00		
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90		6.430,00	6.429,90	- 0,10	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00		29.780,00	29.780,00	- 0,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052,00		8.052,00	8.052,00		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	296.696,43		296.639,00	297.344,36	705,36	647,93
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265,42		11.266,00	11.265,42	- 0,58	

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805,00		5.805,00	5.805,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.430,82		58.000,00	9.786,56	- 48.213,44	6.355,74
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00		1.000,00	552,16	- 447,84	277,16
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	575,12		1.000,00		- 1.000,00	- 575,12
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.362,83		50.000,00	9.234,40	- 40.765,60	6.871,57
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen			5.000,00		- 5.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500,00		- 500,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	29,99		500,00		- 500,00	- 29,99
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	37,50					- 37,50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	150,38					- 150,38
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.028,11		763.917,00	490.094,83	- 273.822,17	- 56.933,28
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.639,99		- 425.280,00	- 32.591,53	392.688,47	95.048,46
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.639,99		- 425.280,00	- 32.591,53	392.688,47	95.048,46
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.040,64		- 5.000,00		5.000,00	3.040,64
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.680,63		- 430.280,00	- 32.591,53	397.688,47	98.089,10
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.829,75		- 290.270,00	81.283,00	371.553,00	58.453,25
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.829,75		- 290.270,00	81.283,00	371.553,00	58.453,25
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.040,64		- 5.000,00		5.000,00	3.040,64
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.789,11		- 295.270,00	81.283,00	376.553,00	61.493,89
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				18.389,17	18.389,17	18.389,17
785230 Maßnahme 511300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				18.389,17	18.389,17	18.389,17
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.389,17	18.389,17	18.389,17
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 18.389,17	- 18.389,17	- 18.389,17
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.789,11		- 295.270,00	62.893,83	358.163,83	43.104,72

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
5113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Einzelmaßnahmen Aktive Stadt, Beschattungen etc.
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt
5113 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
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

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300 Konversion Stadtkaserne

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.389,17	18.389,17	18.389,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 18.389,17	- 18.389,17	- 18.389,17

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 32.591,53	32.591,53	0,00	- 32.591,53

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 1,50	- 1,50	0,00	- 1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2024

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)	
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252	
Verbale Beschreibung	
- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Buscalferri) - Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber) - Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2024
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255,68			91,67	91,67	- 164,01
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	255,68			91,67	91,67	- 164,01
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.737,00		6.000,00	4.524,33	- 1.475,67	- 22.212,67

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.737,00		6.000,00	4.474,33	- 1.525,67	- 22.262,67
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar				50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.992,68		6.000,00	4.616,00	- 1.384,00	- 22.376,68
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.644,62		448.580,00	414.552,84	- 34.027,16	41.908,22
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.703,09		25.245,00	23.802,28	- 1.442,72	- 18.900,81
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	243.914,60		323.550,00	293.240,28	- 30.309,72	49.325,68
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.856,78			3.773,92	3.773,92	1.917,14
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.033,41		5.125,00	5.297,16	172,16	- 6.736,25
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.091,84		25.480,00	22.837,83	- 2.642,17	4.745,99
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.394,98		53.870,00	61.366,48	7.496,48	12.971,50
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.992,96		2.610,00	3.251,16	641,16	- 1.741,80
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			12.700,00		- 12.700,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,36			103,68	103,68	0,32
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	553,60			880,05	880,05	326,45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,32		600,00		- 600,00	- 287,32
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	207,32		200,00		- 200,00	- 207,32
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			300,00		- 300,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00		100,00		- 100,00	- 80,00
E11 Abschreibungen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.444,04		17.300,00	13.676,45	- 3.623,55	4.232,41
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.253,51		1.500,00	2.075,31	575,31	821,80
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,62		200,00	26,00	- 174,00	12,38
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	1.449,42		10.000,00	1.449,42	- 8.550,58	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.872,90		1.000,00	6.079,40	5.079,40	3.206,50
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			1.000,00	952,00	- 48,00	952,00
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000,00		- 1.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	248,35		200,00	241,66	41,66	- 6,69

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.029,65		2.000,00	2.606,52	606,52	576,87
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.576,59		400,00	246,14	- 153,86	- 1.330,45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.375,98		466.480,00	428.229,29	- 38.250,71	45.853,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.383,30		- 460.480,00	- 423.613,29	36.866,71	- 68.229,99
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.383,30		- 460.480,00	- 423.613,29	36.866,71	- 68.229,99
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.383,30		- 460.480,00	- 423.613,29	36.866,71	- 68.229,99
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.388,44		- 460.480,00	- 438.686,42	21.793,58	- 94.297,98
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.388,44		- 460.480,00	- 438.686,42	21.793,58	- 94.297,98
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.388,44		- 460.480,00	- 438.686,42	21.793,58	- 94.297,98
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 344.388,44		- 460.480,00	- 438.686,42	21.793,58	- 94.297,98

Ergebnis- und 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	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	0,00	0,00	111,00	- 111,00	0,00	111,00

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
003 Ergebnis [...]	0,00	0,00	- 423.613,29	423.613,29	0,00	- 423.613,29

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 19,43	- 19,43	0,00	- 19,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker), Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge, Beitragsbescheide (Herr Berger), Zuwendungen (Herr Stiendl), Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur		lfd. Prozess
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382.299,30		497.417,00	385.155,58	- 112.261,42	2.856,28
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000,00		- 90.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	217,13		17.000,00	227,80	- 16.772,20	10,67
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700,00		- 1.700,00	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	382.082,17		388.717,00	384.927,78	- 3.789,22	2.845,61
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.774,51		1.679.066,00	1.633.197,18	- 45.868,82	14.422,67
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00			1.254,31	1.254,31	- 445,69
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.617.074,51		1.679.066,00	1.631.942,87	- 47.123,13	14.868,36
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.415,81		30.000,00	34.191,16	4.191,16	- 224,65
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	34.415,81		30.000,00	34.191,16	4.191,16	- 224,65
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,28			8.044,40	8.044,40	5.534,12
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	247,91					- 247,91
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.262,37			8.044,40	8.044,40	5.782,03
E7 Sonstige laufende Erträge	866.095,11		750.000,00	901.098,29	151.098,29	35.003,18
462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
462599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.358,90		750.000,00	901.098,29	151.098,29	38.739,39
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	237,76					- 237,76
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.498,45					- 3.498,45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.904.095,01		2.956.483,00	2.961.686,61	5.203,61	57.591,60
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.477,98		289.060,00	244.565,39	- 44.494,61	- 1.912,59
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.169,19		32.325,00	30.464,19	- 1.860,81	- 8.705,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.484,00		188.915,00	152.569,13	- 36.345,87	9.085,13
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.772,80			1.342,50	1.342,50	- 1.430,30
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.432,85		6.575,00	7.915,92	1.340,92	- 3.516,93
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.917,77		16.275,00	12.875,01	- 3.399,99	- 42,76
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.862,60		41.545,00	33.761,24	- 7.783,76	2.898,64
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.240,28		3.400,00	5.001,83	1.601,83	- 238,45
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,40		25,00	22,44	- 2,56	2,04
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151,44			109,97	109,97	- 41,47
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	426,65			503,16	503,16	76,51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.096,19		2.125.200,00	1.435.874,75	- 689.325,25	- 157.221,44
522120 Strom	10.700,36		20.000,00	24.998,90	4.998,90	14.298,54
522130 Wasser	3.441,51		7.000,00	- 1.021,98	- 8.021,98	- 4.463,49
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	269.393,21		280.000,00	240.203,39	- 39.796,61	- 29.189,82
522150 Abwasser	137,72		5.000,00	2.792,00	- 2.208,00	2.654,28

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.633,18		20.000,00	6.656,86	- 13.343,14	4.023,68
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	28.092,18		50.000,00	34.833,43	- 15.166,57	6.741,25
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	16.606,45		15.000,00	21.827,28	6.827,28	5.220,83
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.060,79		350.000,00	29.668,09	- 320.331,91	- 224.392,70
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	731.626,01		850.000,00	755.254,02	- 94.745,98	23.628,01
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			200,00		- 200,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.142,00		2.000,00		- 2.000,00	- 2.142,00
524410 Streugut	440,00					- 440,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,78		126.000,00	20.662,76	- 105.337,24	16.243,98
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	269.404,00		400.000,00	300.000,00	- 100.000,00	30.596,00
E11 Abschreibungen	2.993.492,28		2.979.297,00	2.992.184,21	12.887,21	- 1.308,07
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68		265.988,00	265.987,68	- 0,32	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.542,86		166.543,00	166.542,84	- 0,16	- 0,02
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00		7.479,00	7.479,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.517.860,88		2.524.377,00	2.509.221,53	- 15.155,47	- 8.639,35
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.058,40		3.345,00	31.389,70	28.044,70	7.331,30
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.426,26		1.427,00	1.426,26	- 0,74	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137,20		10.138,00	10.137,20	- 0,80	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.617,04		68.450,00	33.820,05	- 34.629,95	- 44.796,99
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	968,16	- 31,84	968,16
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,23		100,00	296,28	196,28	198,05
562400 Datenverarbeitung						

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89		55.000,00	30.011,68	- 24.988,32	- 43.862,21
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	65,00		100,00		- 100,00	- 65,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				321,36	321,36	321,36
564100 Versicherungsbeiträge	722,57		750,00	722,57	- 27,43	
564300 Sonstige Beiträge			1.500,00	1.500,00		1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.857,35					- 3.857,35
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000,00		- 10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.911.683,49		5.462.007,00	4.706.444,40	- 755.562,60	- 205.239,09
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.007.588,48		- 2.505.524,00	- 1.744.757,79	760.766,21	262.830,69
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.007.588,48		- 2.505.524,00	- 1.744.757,79	760.766,21	262.830,69
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533.611,03		- 500.000,00	- 613.711,23	- 113.711,23	- 80.100,20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.541.199,51		- 3.005.524,00	- 2.358.469,02	647.054,98	182.730,49
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.399.459,02		- 1.594.010,00	- 803.669,58	790.340,42	595.789,44
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.399.459,02		- 1.594.010,00	- 803.669,58	790.340,42	595.789,44
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 533.611,03		- 500.000,00	- 613.711,23	- 113.711,23	- 80.100,20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.933.070,05		- 2.094.010,00	- 1.417.380,81	676.629,19	515.689,24
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.900,00		541.000,00	167.876,00	- 373.124,00	87.976,00
681410 Maßnahme 541000006 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			40.000,00		- 40.000,00	
681420 Maßnahme 541000017 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				167.876,00	167.876,00	167.876,00
681420 Maßnahme 541000042 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	79.900,00		161.000,00		- 161.000,00	- 79.900,00
681410 Maßnahme 541000045 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			340.000,00		- 340.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
682590 Maßnahme 3 vom übrigen Bereich	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.579,73		1.361.000,00	1.011.405,52	- 349.594,48	108.825,79
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.029,73		2.845.000,00	668.875,24	- 2.176.124,76	- 633.154,49
785330 Maßnahme 541000004 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.148.769,53		1.785.000,00	561.392,12	- 1.223.607,88	- 587.377,41
785330 Maßnahme 541000006 Baumaßnahmen - Infrastruktur	25.705,82		200.000,00	35.590,16	- 164.409,84	9.884,34

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785930 Maßnahme 541000019 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000,00		- 10.000,00	
785330 Maßnahme 541000024 Baumaßnahmen - Infrastruktur			55.000,00		- 55.000,00	
785330 Maßnahme 541000028 Baumaßnahmen - Infrastruktur			10.000,00		- 10.000,00	
785330 Maßnahme 541000040 Baumaßnahmen - Infrastruktur	9.162,81					- 9.162,81
785330 Maßnahme 541000042 Baumaßnahmen - Infrastruktur	118.391,57		230.000,00	71.211,09	- 158.788,91	- 47.180,48
785330 Maßnahme 541000044 Baumaßnahmen - Infrastruktur			25.000,00		- 25.000,00	
785320 Maßnahme 541000045 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000,00		- 400.000,00	
785330 Maßnahme 541000046 Baumaßnahmen - Infrastruktur			130.000,00	681,87	- 129.318,13	681,87
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.029,73		2.845.000,00	668.875,24	- 2.176.124,76	- 633.154,49
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.450,00		- 1.484.000,00	342.530,28	1.826.530,28	741.980,28
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.332.520,05		- 3.578.010,00	- 1.074.850,53	2.503.159,47	1.257.669,52

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pendlerradroute
5410 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Radverkehrskonzept
5410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Radverkehrskonzept; Pendlerradroute
5410 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	85%
5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85%
5410 . 682590	vom übrigen Bereich	WKB
5410 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten
5410 . 785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	"Sicherer Schulweg"
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung - Planung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.679,73		820.000,00	843.529,52	23.529,52	20.849,79

541000 Ausbauprogramm Straßen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.769,53		1.785.000,00	561.392,12	- 1.223.607,88	- 587.377,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.148.769,53		- 1.785.000,00	- 561.392,12	1.223.607,88	587.377,41

541000 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00		- 40.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.705,82		200.000,00	35.590,16	- 164.409,84	9.884,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.705,82		- 160.000,00	- 35.590,16	124.409,84	- 9.884,34

541000 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunkt

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				167.876,00	167.876,00	167.876,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				167.876,00	167.876,00	167.876,00

541000 Eisenbahnbrücke über Rhein

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

541000 Verkehrsberuhigungsanlagen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00		- 55.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000 Verkehrsberuhigungsanlagen						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000,00		55.000,00	

541000 Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

541000 Rathausplatz Sondernheim						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.162,81					- 9.162,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.162,81					9.162,81

541000 Bushaltestellen						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.900,00		161.000,00		- 161.000,00	- 79.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.391,57		230.000,00	71.211,09	- 158.788,91	- 47.180,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.491,57		- 69.000,00	- 71.211,09	- 2.211,09	- 32.719,52

541000 KVP Mozartstr./ Posthusstr.						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00		- 25.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00		25.000,00	

541000 Fahrradunterstände						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			340.000,00		- 340.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00		- 400.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00		60.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**541000 KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße**

	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahrs	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	681,87	- 129.318,13	681,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000,00	- 681,87	129.318,13	- 681,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2024	
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,20		15.000,00	115,20	- 14.884,80	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	115,20		15.000,00	115,20	- 14.884,80	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.478,03		20.000,00	25.942,53	5.942,53	10.464,50
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	15.478,03		20.000,00	25.942,53	5.942,53	10.464,50

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,12					- 717,12
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	717,12					- 717,12
E7 Sonstige laufende Erträge				600,00	600,00	600,00
462900 Sonstige - Spenden				600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.310,35		35.000,00	26.657,73	- 8.342,27	10.347,38
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.051,12		139.627,00	131.502,00	- 8.125,00	4.450,88
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.006,04		20.010,00	18.847,53	- 1.162,47	841,49
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.967,72		87.730,00	83.839,28	- 3.890,72	4.871,56
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.104,36			383,57	383,57	- 1.720,79
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.499,79		4.080,00	2.380,75	- 1.699,25	- 119,04
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.700,30		7.050,00	6.596,01	- 453,99	- 1.104,29
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.252,69		18.600,00	17.641,72	- 958,28	1.389,03
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.206,72		2.150,00	1.475,64	- 674,36	268,92
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5,88		7,00	6,36	- 0,64	0,48
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63,72			59,12	59,12	- 4,60
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	243,90			272,02	272,02	28,12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.558,21		414.850,00	367.014,40	- 47.835,60	79.456,19
522120 Strom	11.142,69		10.000,00	8.944,32	- 1.055,68	- 2.198,37
522130 Wasser	6.638,57		6.000,00	6.905,83	905,83	267,26
522150 Abwasser	2.616,74		2.500,00	2.058,39	- 441,61	- 558,35
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.337,89		70.000,00	65.035,37	- 4.964,63	- 16.302,52
523102 Unterhaltung Hackselplatz	23.986,70		50.000,00	56.666,51	6.666,51	32.679,81
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	14.644,68		50.000,00	24.737,06	- 25.262,94	10.092,38
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	40.993,00		80.000,00	44.864,50	- 35.135,50	3.871,50
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	62.659,04		40.000,00	55.803,28	15.803,28	- 6.855,76
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00		- 100,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.636,61		6.000,00	1.478,39	- 4.521,61	- 7.158,22
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00		- 100,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,58		150,00	1.209,28	1.059,28	- 181,30
524920 Baumpflanzungen	33.511,71		100.000,00	99.311,47	- 688,53	65.799,76
E11 Abschreibungen	42.758,47		39.770,00	44.751,44	4.981,44	1.992,97
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58		1.956,00	1.955,58	- 0,42	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.474,68		7.475,00	7.474,68	- 0,32	

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00		1.361,00	1.361,00	- 0,00	- 0,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,40		840,00	839,42	- 0,58	0,02
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.127,81		28.138,00	33.120,76	4.982,76	1.992,95
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.550,64		700,00	1.410,52	710,52	- 140,12
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	460,00	- 40,00	460,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00		100,00	448,94	348,94	438,94
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)				501,58	501,58	501,58
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.540,64					- 1.540,64
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.918,44		594.947,00	544.678,36	- 50.268,64	85.759,92
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.608,09		- 559.947,00	- 518.020,63	41.926,37	- 75.412,54
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.608,09		- 559.947,00	- 518.020,63	41.926,37	- 75.412,54
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 831.012,79		- 500.000,00	- 825.040,14	- 325.040,14	5.972,65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.273.620,88		- 1.059.947,00	- 1.343.060,77	- 283.113,77	- 69.439,89
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.747,10		- 520.177,00	- 439.291,63	80.885,37	- 57.544,53
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.747,10		- 520.177,00	- 439.291,63	80.885,37	- 57.544,53
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 831.012,79		- 500.000,00	- 825.040,14	- 325.040,14	5.972,65
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.212.759,89		- 1.020.177,00	- 1.264.331,77	- 244.154,77	- 51.571,88
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.213,81		220.000,00	10.484,29	- 209.515,71	- 78.729,52

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785710 Maßnahme 1 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	89.213,81		150.000,00	10.298,65	- 139.701,35	- 78.915,16
785230 Maßnahme 551100006 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	0,00					- 0,00
785710 Maßnahme 551100007 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			70.000,00	185,64	- 69.814,36	185,64
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.213,81		220.000,00	10.484,29	- 209.515,71	- 78.729,52
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.213,81		- 220.000,00	- 10.484,29	209.515,71	78.729,52
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.301.973,70		- 1.240.177,00	- 1.274.816,06	- 34.639,06	27.157,64

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

5511 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Waldgärten
5511 . 523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	u.a. Waldgärten
5511 . 641930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511 . 723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Erwerb von Spielgeräten; Inklusionsspielgeräte

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.213,81		150.000,00	10.298,65	- 139.701,35	- 78.915,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.213,81		- 150.000,00	- 10.298,65	139.701,35	78.915,16

551100 Grünflächen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					- 0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00					0,00

551100 Generationen- und Bewegungspark

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	185,64	- 69.814,36	185,64

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**551100 Generationen- und Bewegungspark**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00	- 185,64	69.814,36	- 185,64

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	0,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	37,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 518.020,63	518.020,63	0,00	- 518.020,63

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 23,77	- 23,77	0,00	- 23,77
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	0,00	0,00	- 14.000,56	- 14.000,56	0,00	- 14.000,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

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).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen		lfd. Prozess
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.541,05		155.104,00	155.103,98	- 0,02	- 9.437,07
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.541,05		155.104,00	155.103,98	- 0,02	- 9.437,07
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00		10.000,00	13.938,00	3.938,00	3.088,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00		10.000,00	13.938,00	3.938,00	3.088,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00			23.912,00	23.912,00	3.112,00

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800,00			23.912,00	23.912,00	3.112,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.191,05		165.104,00	192.953,98	27.849,98	- 3.237,07
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.905,45		55.272,00	49.879,11	- 5.392,89	- 4.026,34
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.020,99		32.940,00	31.033,25	- 1.906,75	- 1.987,74
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.912,03		9.465,00	8.593,81	- 871,19	- 318,22
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,14			95,89	95,89	- 170,25
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.072,67		6.710,00	4.761,48	- 1.948,52	- 1.311,19
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.003,78		740,00	668,35	- 71,65	- 335,43
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.779,70		1.905,00	1.732,44	- 172,56	- 47,26
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.801,76		3.510,00	2.951,04	- 558,96	149,28
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44		2,00	1,56	- 0,44	0,12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00			11,33	11,33	- 0,67
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34,94			29,96	29,96	- 4,98
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.160,68		140.000,00	76.658,81	- 63.341,19	- 74.501,87
522120 Strom			5.000,00	7.859,00	2.859,00	7.859,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.518,24		110.000,00	68.799,81	- 41.200,19	- 13.718,43
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44		25.000,00		- 25.000,00	- 68.642,44
E11 Abschreibungen	268.656,31		255.999,00	257.487,65	1.488,65	- 11.168,66
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517,00		517,00	517,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.879,11		2.880,00	2.879,10	- 0,90	- 0,01
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810,24		18.811,00	18.810,24	- 0,76	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	246.449,96		233.791,00	235.281,31	1.490,31	- 11.168,65
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.149,98		2.700,00	10.480,12	7.780,12	6.330,14
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100,00		- 100,00	
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	3.900,00		2.000,00	10.480,12	8.480,12	6.580,12
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	232,05		100,00		- 100,00	- 232,05
564100 Versicherungsbeiträge	17,93		500,00		- 500,00	- 17,93
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.872,42		453.971,00	394.505,69	- 59.465,31	- 83.366,73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.681,37		- 288.867,00	- 201.551,71	87.315,29	80.129,66
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.681,37		- 288.867,00	- 201.551,71	87.315,29	80.129,66
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.697,91		- 20.000,00	- 31.767,92	- 11.767,92	- 8.070,01
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305.379,28		- 308.867,00	- 233.319,63	75.547,37	72.059,65
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.783,29		- 187.972,00	- 125.882,69	62.089,31	37.900,60
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.783,29		- 187.972,00	- 125.882,69	62.089,31	37.900,60
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.697,91		- 20.000,00	- 31.767,92	- 11.767,92	- 8.070,01
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.481,20		- 207.972,00	- 157.650,61	50.321,39	29.830,59
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.318,06			62.359,16	62.359,16	- 41.958,90
681420 Maßnahme 552000007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	104.318,06			62.359,16	62.359,16	- 41.958,90
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.318,06			62.359,16	62.359,16	- 41.958,90
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.095,69		500.000,00	15.113,00	- 484.887,00	- 53.982,69
785330 Maßnahme 552000001 Baumaßnahmen - Infrastruktur	43.579,00					- 43.579,00
785930 Maßnahme 552000007 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	14.497,97		500.000,00	15.113,00	- 484.887,00	615,03
785330 Maßnahme 552000008 Baumaßnahmen - Infrastruktur	11.018,72					- 11.018,72
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.095,69		500.000,00	15.113,00	- 484.887,00	- 53.982,69
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.222,37		- 500.000,00	47.246,16	547.246,16	12.023,79
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 152.258,83		- 707.972,00	- 110.404,45	597.567,55	41.854,38

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

5520 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land
5520 . 762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restzahlung

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

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Durchgängigkeit der Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.579,00					- 43.579,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.579,00					43.579,00

552000 Rheinvorland

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.318,06			62.359,16	62.359,16	- 41.958,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.497,97		500.000,00	15.113,00	- 484.887,00	615,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.820,09		- 500.000,00	47.246,16	547.246,16	- 42.573,93

552000 Renaturierung Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.018,72					- 11.018,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.018,72					11.018,72

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-jahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
002 Ergebnis []	0,00	0,00	- 201.551,71	201.551,71	0,00	- 201.551,71

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor-jahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 9,25	- 9,25	0,00	- 9,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Sicherung der ländlichen Infrastruktur		lfd. Prozess
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.408,42		17.609,00	17.608,24	- 0,76	7.199,82
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%	1.000,00		1.000,00	1.000,00		- 0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.408,42		16.609,00	16.608,24	- 0,76	7.199,82
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00		- 10.000,00	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00		- 10.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahrs	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.408,42		27.609,00	17.608,24	- 10.000,76	7.199,82
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.527,40		13.657,00	10.335,91	- 3.321,09	- 191,49
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.810,80		10.470,00	7.808,38	- 2.661,62	- 2,42
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,48			95,90	95,90	- 83,58
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	812,60		905,00	669,52	- 235,48	- 143,08
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.682,10		2.280,00	1.721,41	- 558,59	39,31
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44		2,00	1,56	- 0,44	0,12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,24			9,11	9,11	- 3,13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	28,74			30,03	30,03	1,29
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	35.112,67	25.112,67	35.112,67
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.			10.000,00	35.112,67	25.112,67	35.112,67
E11 Abschreibungen	21.046,13		21.020,00	21.327,24	307,24	281,11
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.943,41		21.020,00	21.019,08	- 0,92	75,67
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,72			308,16	308,16	205,44
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.573,53		44.677,00	66.775,82	22.098,82	35.202,29
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.165,11		- 17.068,00	- 49.167,58	- 32.099,58	- 28.002,47
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.165,11		- 17.068,00	- 49.167,58	- 32.099,58	- 28.002,47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.165,11		- 18.068,00	- 49.167,58	- 31.099,58	- 28.002,47
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.228,55		- 12.657,00	- 45.253,18	- 32.596,18	- 36.024,63
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.228,55		- 12.657,00	- 45.253,18	- 32.596,18	- 36.024,63
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.228,55		- 13.657,00	- 45.253,18	- 31.596,18	- 36.024,63

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Maßnahme 555900002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	506.271,88 506.271,88					- 506.271,88 - 506.271,88
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.271,88					- 506.271,88
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Maßnahme 555900002 Baumaßnahmen - Infrastruktur	7.670,74 7.670,74					- 7.670,74 - 7.670,74
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.670,74					- 7.670,74
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.601,14					- 498.601,14
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	489.372,59		- 13.657,00	- 45.253,18	- 31.596,18	- 534.625,77

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

5559 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Leinpfad

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900 Leinpfad

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.271,88					- 506.271,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.670,74					- 7.670,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.601,14					- 498.601,14

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

Produkt 2024

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.802,78		42.785.000,00	44.439.177,63	1.654.177,63	- 3.931.625,15
	401100 Grundsteuer A	15.476,99		15.000,00	15.433,94	433,94	- 43,05
	401200 Grundsteuer B	3.668.664,14		3.600.000,00	3.674.855,35	74.855,35	6.191,21
	401310 Gewerbesteuer	32.484.041,20		27.000.000,00	28.220.226,52	1.220.226,52	- 4.263.814,68
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056,49		8.500.000,00	8.414.605,89	- 85.394,11	190.549,40
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974,36		2.200.000,00	2.201.989,68	1.989,68	- 89.984,68
	403100 Vergnügungssteuer	701.875,09		500.000,00	727.306,50	227.306,50	25.431,41
	403300 Hundesteuer	74.949,04		70.000,00	73.853,16	3.853,16	- 1.095,88
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765,47		900.000,00	1.110.906,59	210.906,59	201.141,12
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.694.353,20		154.296,00	157.672,37	3.376,37	- 3.536.680,83
	411120 Schlüsselzuweisung B	1.808.290,00					- 1.808.290,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00					- 1.512.570,00
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.227,95		70.000,00	98.376,98	28.376,98	149,03
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00					- 215.968,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.297,25		64.296,00	59.295,39	- 5.000,61	- 1,86
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000,00		- 20.000,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.216,53					- 41.216,53
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.216,53					- 41.216,53
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.092,38			3.414.886,33	3.414.886,33	3.383.793,95
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.				- 12.062,58	- 12.062,58	- 12.062,58
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31.092,38			3.426.948,91	3.426.948,91	3.395.856,53
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.137.464,89		42.939.296,00	48.011.736,33	5.072.440,33	- 4.125.728,56
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.239.594,27		25.200.000,00	26.462.790,97	1.262.790,97	9.223.196,70
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669,27		2.200.000,00	2.457.624,22	257.624,22	- 380.045,05
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.000.000,00	303.619,00	- 696.381,00	303.619,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925,00		22.000.000,00	23.701.547,75	1.701.547,75	9.299.622,75

Produkt 2024

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.742.112,48			169.061,33	169.061,33	- 8.573.051,15
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	876.879,48			169.061,33	169.061,33	- 707.818,15
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233,00					- 7.865.233,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.981.706,75		25.200.000,00	26.631.852,30	1.431.852,30	650.145,55
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.155.758,14		17.739.296,00	21.379.884,03	3.640.588,03	- 4.775.874,11
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.462.665,91		1.202.500,00	1.799.350,77	596.850,77	336.684,86
471540	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27					- 34.140,27
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65		1.200.000,00	1.765.318,10	565.318,10	378.282,45
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21,04		2.500,00	39,45	- 2.460,55	18,41
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.459,75			33.993,22	33.993,22	- 7.466,53
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9,20					- 9,20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95		1.845.050,00	255.330,72	- 1.589.719,28	- 343.542,23
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.406,53		421.714,00	421.714,10	0,10	33.307,57
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	46.632,46		500.000,00	35.486,78	- 464.513,22	- 11.145,68
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.026,63		653.733,00	869,05	- 652.863,95	- 157,58
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08		69.603,00	69.603,10	0,10	- 6.581,98
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 96.098,75			- 301.298,31	- 301.298,31	- 205.199,56
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721,00		200.000,00	28.956,00	- 171.044,00	- 153.765,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	863.792,96		- 642.550,00	1.544.020,05	2.186.570,05	680.227,09
E20	Ordentliches Ergebnis	27.019.551,10		17.096.746,00	22.923.904,08	5.827.158,08	- 4.095.647,02
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.019.551,10		17.096.746,00	22.923.904,08	5.827.158,08	- 4.095.647,02
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.773.370,70		17.675.000,00	17.091.217,90	- 583.782,10	- 16.682.152,80

Produkt 2024

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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	800.841,65		- 642.550,00	1.570.458,76	2.213.008,76	769.617,11
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.574.212,35		17.032.450,00	18.661.676,66	1.629.226,66	- 15.912.535,69
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.574.212,35		17.032.450,00	18.661.676,66	1.629.226,66	- 15.912.535,69
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
787493	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.574.212,35		17.032.450,00	18.663.176,66	1.630.726,66	- 15.911.035,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2024

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 (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).		
Sicherstellung des Finanzausgleichs.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2024
Qualitätsziele		Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.802,78		42.785.000,00	44.439.177,63	1.654.177,63	- 3.931.625,15
401100 Grundsteuer A	15.476,99		15.000,00	15.433,94	433,94	- 43,05
401200 Grundsteuer B	3.668.664,14		3.600.000,00	3.674.855,35	74.855,35	6.191,21
401310 Gewerbesteuer	32.484.041,20		27.000.000,00	28.220.226,52	1.220.226,52	- 4.263.814,68
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056,49		8.500.000,00	8.414.605,89	- 85.394,11	190.549,40
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974,36		2.200.000,00	2.201.989,68	1.989,68	- 89.984,68
403100 Vergnügungssteuer	701.875,09		500.000,00	727.306,50	227.306,50	25.431,41
403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
403300 Hundesteuer	74.949,04		70.000,00	73.853,16	3.853,16	- 1.095,88
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765,47		900.000,00	1.110.906,59	210.906,59	201.141,12

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.694.353,20		134.296,00	157.672,37	23.376,37	- 3.536.680,83
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B	1.808.290,00					- 1.808.290,00
411130 Schlüsselzuweisung B2						
411150 Schlüsselzuweisung C1						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00					- 1.512.570,00
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.227,95		70.000,00	98.376,98	28.376,98	149,03
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00					- 215.968,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.297,25		64.296,00	59.295,39	- 5.000,61	- 1,86
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.216,53					- 41.216,53
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.216,53					- 41.216,53
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	30.341,38			3.399.458,55	3.399.458,55	3.369.117,17
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.				- 12.062,58	- 12.062,58	- 12.062,58
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.341,38			3.411.521,13	3.411.521,13	3.381.179,75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.136.713,89		42.919.296,00	47.996.308,55	5.077.012,55	- 4.140.405,34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.239.594,27		25.200.000,00	26.462.790,97	1.262.790,97	9.223.196,70
543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669,27		2.200.000,00	2.457.624,22	257.624,22	- 380.045,05
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.000.000,00	303.619,00	- 696.381,00	303.619,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925,00		22.000.000,00	23.701.547,75	1.701.547,75	9.299.622,75
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.724.729,58			167.816,33	167.816,33	- 8.556.913,25
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	859.496,58			167.816,33	167.816,33	- 691.680,25
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233,00					- 7.865.233,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.964.323,85		25.200.000,00	26.630.607,30	1.430.607,30	666.283,45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.172.390,04		17.719.296,00	21.365.701,25	3.646.405,25	- 4.806.688,79
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.181,75			- 14.270,78	- 14.270,78	- 71.452,53
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57.181,75			- 14.270,78	- 14.270,78	- 71.452,53
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57.181,75			- 14.270,78	- 14.270,78	- 71.452,53
E20 Ordentliches Ergebnis	26.229.571,79		17.719.296,00	21.351.430,47	3.632.134,47	- 4.878.141,32

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>26.229.571,79</u>		<u>17.719.296,00</u>	<u>21.351.430,47</u>	<u>3.632.134,47</u>	<u>- 4.878.141,32</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.773.304,33		17.655.000,00	17.092.215,60	- 562.784,40	- 16.681.088,73
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	57.181,75			- 14.270,78	- 14.270,78	- 71.452,53
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.830.486,08		17.655.000,00	17.077.944,82	- 577.055,18	- 16.752.541,26
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.830.486,08		17.655.000,00	17.077.944,82	- 577.055,18	- 16.752.541,26
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<u>33.830.486,08</u>		<u>17.655.000,00</u>	<u>17.077.944,82</u>	<u>- 577.055,18</u>	<u>- 16.752.541,26</u>

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

6110 . 401100	Grundsteuer A	310/345
6110 . 401200	Grundsteuer B	370/465
6110 . 401310	Gewerbesteuer	390/395
6110 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge bei 5559

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft (Realsteuern) [..]	0,00	0,00	31.910,51	- 31.910,51	0,00	31.910,51
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2024

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 (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Bemerkung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>
<u>Qualitätsziele</u>		<u>Zielerreichung 2024</u>

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.000,00		- 20.000,00	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000,00		- 20.000,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	751,00			15.427,78	15.427,78	14.676,78

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	751,00			15.427,78	15.427,78	14.676,78
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,00		20.000,00	15.427,78	- 4.572,22	14.676,78
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.382,90			1.245,00	1.245,00	- 16.137,90
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	17.382,90			1.245,00	1.245,00	- 16.137,90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382,90			1.245,00	1.245,00	- 16.137,90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.631,90		20.000,00	14.182,78	- 5.817,22	30.814,68
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.427,47			48.264,00	48.264,00	29.836,53
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27					- 34.140,27
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15.722,00			48.264,00	48.264,00	63.986,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9,20					- 9,20
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95		1.845.050,00	255.330,72	- 1.589.719,28	- 343.542,23
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.406,53		421.714,00	421.714,10	0,10	33.307,57
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	46.632,46		500.000,00	35.486,78	- 464.513,22	- 11.145,68
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.026,63		653.733,00	869,05	- 652.863,95	- 157,58
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen						
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08		69.603,00	69.603,10	0,10	- 6.581,98
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 96.098,75			- 301.298,31	- 301.298,31	- 205.199,56
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721,00		200.000,00	28.956,00	- 171.044,00	- 153.765,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 580.445,48		- 1.845.050,00	- 207.066,72	1.637.983,28	373.378,76
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597.077,38		- 1.825.050,00	- 192.883,94	1.632.166,06	404.193,44
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 597.077,38		- 1.825.050,00	- 192.883,94	1.632.166,06	404.193,44
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000,00		- 20.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 643.396,79		- 1.845.050,00	- 180.628,01	1.664.421,99	462.768,78
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.396,79		- 1.825.050,00	- 180.628,01	1.644.421,99	462.768,78

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.396,79		- 1.825.050,00	- 180.628,01	1.644.421,99	462.768,78
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 643.396,79		- 1.825.050,00	- 180.628,01	1.644.421,99	462.768,78

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [Anz.]	0,00	0,00	26.062.952,00	- 26.062.952,00	0,00	26.062.952,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	598.872,95	1.845.050,00	255.330,72	- 1.589.719,28	0,00	- 343.542,23
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.797,00	- 21.797,00	0,00	21.797,00
004 Ergebnis []	0,00	0,00	- 192.883,94	192.883,94	0,00	- 192.883,94

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.195,71	1.195,71	0,00	1.195,71
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
004 Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00	11,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024

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 (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2024
Implementierung Gesamtabschluss	Seit 2015
Qualitätsziele	Zielerreichung 2024

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.387.056,69		1.202.500,00	1.765.357,55	562.857,55	378.300,86
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65		1.200.000,00	1.765.318,10	565.318,10	378.282,45
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21,04		2.500,00	39,45	- 2.460,55	18,41
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.387.056,69		1.202.500,00	1.765.357,55	562.857,55	378.300,86
E20 Ordentliches Ergebnis	1.387.056,69		1.202.500,00	1.765.357,55	562.857,55	378.300,86
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.387.056,69		1.202.500,00	1.765.357,55	562.857,55	378.300,86
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,37			- 997,70	- 997,70	- 1.064,07
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.387.056,69		1.202.500,00	1.765.357,55	562.857,55	378.300,86
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.387.123,06		1.202.500,00	1.764.359,85	561.859,85	377.236,79
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.387.123,06		1.202.500,00	1.764.359,85	561.859,85	377.236,79
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.387.123,06		1.202.500,00	1.765.859,85	563.359,85	378.736,79

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Gesamterträge Haushalt []	0,00	0,00	64.770.029,15	- 64.770.029,15	0,00	64.770.029,15
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	0,00	0,00	8.814.910,00	- 8.814.910,00	0,00	8.814.910,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	1.765.357,55	- 1.765.357,55	0,00	1.765.357,55

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2024

[illegible][illegible]

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2023

[illegible][illegible]

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten KLR 2024	Kosten KLR 2023	aktuelle Gebühr Satzung

126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	134 €	172 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	92 €	131 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	97 €	148 €	180 €

126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	- €	- €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	98 €	90 €	180 €
126011	GW-G II	41 €	41 €	200 €

ausgemustert zum 01.03.2023

126012	Kommandowagen Kdow	42 €	53 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	49 €	50 €	50 €
126014	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	53 €	59 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	48 €	49 €	30 €
126016	Mehrzweckfahrzeug MZF	103 €	67 €	50 €
126017	Mehrzweckboot MZB	84 €	66 €	50 €
126020	Wechseladerfahrzeug WLF	75 €	590 €	100 €
126027	Wechseladerfahrzeug WLF	84 €	76 €	100 €

126028	Gelenkdrehleiter	121 €	84 €	keine Gebühr festgesetzt

126021	AB Mulde	56 €	43 €	5 €
126022	AB Rüst	56 €	43 €	50 €
126023	AB Logistik	37 €	28 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	52 €	38 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	78 €	34 €	40 €

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenrechnung ifd. Jahr 2024

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	325.046 €	35.409 €	16.990 €	14.763 €	48.673 €	9.369 €	32.754 €	8.687 €	55.421 €
Leistungen	143.941 €	29.247 €	3.798 €	7.669 €	43.175 €	4.319 €	41.120 €	79 €	37.577 €
Leistungen - Kosten	181.105 €	6.161 €	13.192 €	7.093 €	5.498 €	5.050 €	8.366 €	8.608 €	17.844 €
									236.186 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2023

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	321.219 €	24.701 €	15.105 €	16.149 €	41.304 €	10.793 €	28.897 €	9.956 €	45.479 €
Leistungen	101.792 €	25.800 €	3.150 €	7.150 €	36.825 €	4.319 €	36.480 €	300 €	32.270 €
Leistungen - Kosten	219.427 €	1.099 €	11.955 €	8.999 €	4.479 €	6.474 €	7.583 €	9.656 €	13.209 €
									265.515 €

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2024	248 €	361 €	97 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2023	191 €	360 €	113 €
Gebühr aktuell	200 €	75 €	50 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2024	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2023	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr		296 €	292 €	150 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr		616 €	609 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Einzelgrabstätte		1.232 €	1.217 €	850 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte		2.285 €	2.258 €	1.550 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung, jede weitere Grabstätte		862 €	852 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand		640 €	633 €	650 €
	für die Erdbestattung von Urnen				
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld		801 €	791 €	550 €
	für die Erdbestattung		659 €	651 €	550 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen		536 €	529 €	450 €

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2024	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2023	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	88 €	98 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	664 €	687 €	550 €
	Wahlgrab Normalbestattung	664 €	687 €	550 €
	Wahlgrab Tieferlegung	758 €	793 €	600 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	31 €	32 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2024	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2023	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	435 €	426 €	320 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	533 €	533 €	420 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	221 €	212 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	110 €	106 €	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 2024	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2023	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	69 €	87 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	51 €	66 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	51 €	66 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	115 €	124 €	100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabstätte pro Buchstabe	59 €	68 €	35 €
	Anbringung der Beschriftung	70 €	79 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	97 €	78 €	60 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	225 €	234 €	400 €