

Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim



zum 31.12.2019

Abkürzungen:

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

Inhalt:

	(ab) Seite
Inhaltsverzeichnis	3
I. Einleitung und Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses	4
II. Jahresabschluss	
- Vergleich Werte Haushaltssatzung und Ergebnis	6
- Bilanz (zusammengefasst und mit Einzelkonten)	7 / 11
- Ergebnisrechnung	21 / 23
- Finanzrechnung	35 / 37
III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	51
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	51
C. Weitere Einzelangaben	61
D. Abschlussbemerkung	65
IV. Anlagen zum Anhang	ab 67
1. Anlagenspiegel	
2. Forderungsspiegel	
3. Verbindlichkeitspiegel	
V. Rechenschaftsbericht	eigene Nummerierung
- mit eigenem Inhaltsverzeichnis -	
VI. Produktergebnisbuch	eigene Nummerierung ab farbig
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung blau

I. Einleitung

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

Die Änderungen der GemO greifen auch bei dem Jahresabschluss nach § 108 GemO. Dieser hat das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 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 oä. 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 iSd. § 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 2019 (Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.872.447	42.178.887	9.306.440
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.836.810	49.848.029	-3.988.781
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.964.363	-7.669.142	13.295.221
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.232.630	35.445.286	5.212.656
- die ordentlichen Auszahlungen auf	48.502.731	41.353.596	-7.149.135
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.270.101	-5.908.310	12.361.791
die außerordentlichen Einzahlungen auf			
die außerordentlichen Auszahlungen auf			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.313.750	2.221.133	-2.092.617
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.112.300	5.870.021	-5.242.279
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.978.896	-3.648.887	7.330.009
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.800.000	6.000.000	-800.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.451.976	1.198.589	-253.387
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.348.024	4.801.411	-546.613

aus ID 10024482

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

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Seit 2012 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und ab 2013 „1260 Brandschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde 2013 dem Stadtrat bereits eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine weitere Ausdehnung auf andere Produkte scheint aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht angezeigt.

Als Einstieg in eine Dokumentation auch im Sinne einer Vergleichbarkeit, wurde in der Anlage VIII eine Auswertung der KLR-Ergebnisse zum Produkt „Friedhof und Brandschutz“ aufgeführt.

Bilanz Gernersheim 2019

10217009

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	224.601.807,91	224.513.805,48	1.	Eigenkapital	132.398.519,33	124.860.417,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527.653,62	8.744.583,15	1.1.	Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.388.140,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.085,47	162.547,86	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.394,00	796,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.858.581,70	- 23.527.723,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.357.174,15	8.581.239,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	58.026.289,43	55.689.625,51
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	
1.2.	Sachanlagen	205.956.931,70	203.624.225,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	55.065.616,99	54.730.293,28
1.2.1.	Wald, Forsten	3.687.286,57	3.685.086,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.908.696,63	16.300.057,53	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.384.757,22	48.044.036,26	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	924.523,44	959.332,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	110.729.942,04	109.338.646,17	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	643.115,64	634.665,28	3.	Rückstellungen	12.811.919,00	13.503.022,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810.765,53	2.046.160,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239.904,00	12.853.275,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.500,30	2.318.557,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626.567,77	1.378.716,81	3.4.	Sonstige Rückstellungen	572.015,00	649.747,00
1.3.	Finanzanlagen	12.117.222,59	12.144.996,38	4.	Verbindlichkeiten	31.426.985,40	39.355.108,56
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.587.522,79	32.395.341,31
1.3.3.	Beteiligungen	8.811.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.522,79	18.395.341,31
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	14.000.000,00

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,13	279,47
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	303.312,59	328.086,38	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.174,05	2.209.076,66
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	26.828,34
2.	Umlaufvermögen	9.761.727,99	8.756.313,99	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	2.358.611,88	2.328.795,07	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	19.457,68	69.405,35
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.696.892,22	3.056.299,83
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	2.328.795,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	664.338,22	1.597.877,60
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	49.374,71	65.605,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	4.484.897,19				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	3.613.503,72				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	265.783,81				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.000,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	56.531,88	10.319,73				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	333.826,74				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	256.463,19				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

00

KIS-KRW | D-Fibu | 19.05.2020 11:36

Bilanz Germersheim 2019

10217009

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	3.870.268,00	1.942.621,73
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	234.713.087,87	233.473.778,40
	Summe Passiv	234.713.087,87	233.473.778,40

G

Bilanz Germersheim 2019

10217009

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	224.601.807,91	224.513.805,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527.653,62	8.744.583,15
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.085,47	162.547,86
	011200 Datenverarbeitungs-Software	169.084,47	162.546,86
	011500 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.394,00	796,00
	012200 Beteiligung Verkehrsschulbus	1.394,00	796,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.357.174,15	8.581.239,29
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	6.357.174,15	8.581.239,29
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	205.956.931,70	203.624.225,95
1.2.1.	Wald, Forsten	3.687.286,57	3.685.086,68
	021100 Mischwald	51.315,50	51.315,50
	021200 Laubwald	1.562.464,23	1.562.464,23
	021300 Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400 Gehölz	69.202,71	69.202,71
	021900 Sonstige	1.993.280,13	1.991.080,24
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.908.696,63	16.300.057,53
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.359.096,05	2.720.902,79
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	152.186,56	152.186,56
	022400 Grünflächen - Sportflächen	827.588,34	822.308,22
	022500 Grünflächen - Kinderspielflächen	2.122.459,93	2.122.459,93
	022900 Grünflächen - Sonstige	4.499.621,93	4.463.387,29
	023100 Ackerland	1.503.906,74	1.517.264,86
	023200 Brachland	109.359,25	109.359,25
	023300 Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 Sonstige	309.282,00	309.282,00
	026100 Flüsse und Bäche	198.014,00	192.208,00
	026200 Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 Sonstige	1.363.466,26	1.731.963,18

11

KIS-KRW | D-Fibu | 19.05.2020 11:38 |

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
029500	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.011.338,88	1.706.358,76
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.384.757,22	48.044.036,26
031100	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
031900	Sonstige Wohnbauten	1.839.218,41	1.697.170,77
032100	Kindertagesstätten	7.767.009,30	7.650.675,62
032600	Freizeiteinrichtungen	13.689,06	11.733,48
032900	Sonstige soziale Einrichtungen	59.669,75	58.240,25
033110	Grundschulen	7.103.749,15	8.175.908,88
034200	Büchereien, Bibliotheken	1.228.388,00	1.204.386,00
034300	Museen	943.611,42	930.921,78
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	7.074.221,15	6.934.305,17
034900	Sonstige Kulturanlagen	106.795,60	106.401,60
035200	Turn- und Sporthallen	1.706.533,00	1.672.402,36
035300	Stadien	343.385,02	341.104,78
035400	Sportplätze	1,00	1,00
035900	Sonstige Sportanlagen	449.502,05	443.807,01
036100	Kleingärten	12.697,66	11.668,12
037100	Verwaltungsgebäuden	2.099.364,90	2.059.858,26
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.639.330,37	6.510.203,05
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	618.018,61	611.611,99
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	63.246,19	61.488,48
039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	135.861,30	132.955,02
039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	199.437,71	193.129,71
039400	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.149.612,01	1.132.182,91
039800	Bauhof	763.068,99	743.372,51
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	6.972.044,43	7.264.205,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	110.729.942,04	109.338.646,17
041200	Brücken	3.400.496,93	3.425.845,74
041400	ingenieurtechnische Anlagen	3.443.452,72	3.366.931,60
043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	88.706,43
045100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
047100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643,58	643,58
047330	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	77.854,00	69.662,00

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	68.263.303,52	67.587.381,06
048250	Straßen - Gehwege	507.841,78	478.509,95
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	798.847,24	793.053,46
048290	Straßen - sonstige Straßen	1.335.746,26	1.114.509,49
048310	Wege - Fußwege	2.319.954,21	2.279.154,57
048330	Wege - Radwege	262.946,90	254.518,82
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.060.350,70
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.240.009,56	7.233.045,78
048390	Wege - sonstige Wege	2.248,00	2.109,00
048410	Plätze - Parkplätze	4.094.451,90	3.976.350,01
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungplätze	293.776,07	274.191,11
048490	Plätze - sonstige Plätze	7.268.317,14	7.349.140,00
048510	Verkehrsmittelanlagen - Kreisel	1.723.210,96	1.653.914,09
048520	Verkehrsmittelanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5.313.154,65	5.132.522,73
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.605.524,71	1.587.169,18
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	7.200,05	6.745,31
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	180.901,60	179.737,62
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	1.345,01	1.203,61
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	111.389,22	106.860,29
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	298.730,79	287.495,51
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	643.115,64	634.665,28
061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
061200	Skulpturen	896,00	896,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	372.934,30	369.026,30
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	263.333,34	258.790,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810.765,53	2.046.160,22
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	21.658,31	18.414,76
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	780.397,99	733.219,27
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.174,71	14.484,30
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	75.342,00	318.323,07
071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	11.785,91	9.711,77

Bilanz Germersheim 2019

10217009

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	88.462,23	75.573,05
071900	Sonstige Fahrzeuge	114.060,11	154.599,21
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	5.570,84	18.565,56
073100	Betriebsvorrichtung	712.312,43	703.268,23
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.500,30	2.318.557,00
082120	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	60.355,76	91.982,18
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	273.365,41	252.540,40
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	162.440,86	158.030,77
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	19.352,76	17.918,10
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	125.546,26	158.848,00
082241	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	19.864,00	20.778,45
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Buchereien	252.525,00	252.525,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.447,25	1.356.331,10
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	3.626.567,77	1.378.716,81
096100	Anlagen im Bau	3.626.567,77	1.378.716,81
1.3.	Finanzanlagen	12.117.222,59	12.144.996,38
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
111200	Beteiligungen - Nichtborsennotierte Anteile	8.811.910,00	8.814.910,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00
121100	Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	303.312,59	328.086,38
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	303.312,59	328.086,38
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
132920	Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500,00	1.500,00

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	135120 Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	9.761.727,99	8.756.313,99
2.1.	Vorräte	2.358.611,88	2.328.795,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	2.328.795,07
	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167,22	2.299.167,22
	143200 Waren	59.444,66	29.627,85
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	4.484.897,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	3.613.503,72
	151420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		9.628,94
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.917,90	15.661,84
	152310 gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe		2.837,67
	152430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		- 5.006,60
	152440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	3.214,05	
	152460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	165,24	165,24
	152490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	645,64	1.379,20
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	95.356,51	120.010,20
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	197.508,85	214.195,07
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	55.672,33	
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	477,43	17,10
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.679,90	225.240,66
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	638.579,31	649.460,13
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	746.642,31	748.781,93
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		408,00
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.002.262,69	1.038.007,34
	154460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	1.000,00	
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		60.000,00
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.760,91	1.100,00
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	8.119,69	24.268,65
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	45,00	489,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.449,92	32.993,82
	155440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	202,00	202,00

Bilanz Gemersheim 2019

10217000

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.123,07	749.301,00
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	94.652,96	97.573,47
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	202.679,06	268.720,64
211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 600.965,25	- 641.931,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	265.783,81
165100	gegen private Unternehmen	308.077,56	21.830,13
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	298.763,91	357.861,03
211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 182.052,44	- 113.907,35
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.000,00	5.000,00
171100	gegen verbundene Unternehmen		5.000,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	56.531,88	10.319,73
163100	gegen Eigenbetriebe	56.531,88	10.319,73
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	333.826,74
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	31.729,40	45.498,99
164400	gegen Zweckverbände	1.109,60	1.109,60
164500	gegen Anstalten		19.431,45
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.971,47	267.786,70
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	256.463,19
175100	gegen Banken - sonstige private Banken	- 15.235,88	
179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	73.763,09	201.544,27
179900	Sonstige		54.918,92
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
151595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		486,00
152515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	335,67
152595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.171,73	2.171,73
153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	139.784,27	183.087,66
153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	408.502,44	485.172,06
154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	14.362,72	6.600,06
155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	10.779,68	21.890,05
155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	104.764,52	123.137,27
165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	10,00	
165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	76.297,83	27.489,64
212000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 757.008,86	- 850.370,14

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.870.268,00	1.942.621,73
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.667.334,49	1.647.286,92
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	912.136,42	81.877,03
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	105.977,37	35.940,59
	183101 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr.: 20003794	7,00	7,00
	183102 Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	-7,00	-7,00
	183103 Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	105.977,37	35.940,59
	183104 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064876	52.029,67	57.491,34
	183277 Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	50.430,42	25.636,98
	183500 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	82.359,63	94.388,87
	185100 Schecks	7,00	7,00
	186001 Barkasse	-7,00	-7,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	234.713.087,87	233.473.778,40

17

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	132.398.519,33	124.860.417,14
1.1.	Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.388.140,88
	201100 Kapitalrücklage	148.512.527,43	148.512.527,43
	201200 Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.492.444,21	1.623.484,06
	201300 Wertberichtigung Sonderposten	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.858.581,70	- 23.527.723,74
	203000 Ergebnisvortrag	- 13.680.995,94	- 15.858.581,70
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 2.177.585,76	- 7.669.142,04
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	58.026.289,43	55.689.625,51
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	
	221000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	55.065.616,99	54.730.293,28
	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.703,97	74.533,21
	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	457.046,54	451.051,14
	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.579.735,01	1.526.851,79
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.559.576,41	24.608.441,01
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	901.671,58	987.749,16
	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000,00
	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.914.013,10	4.630.621,00
	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85.690,67	84.630,71
	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.125,28	27.500,32
	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	140.062,21	130.716,91
	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.892.942,22	22.202.198,03
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.050,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	924.523,44	959.332,23
	236200 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	924.523,44	959.332,23
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	12.811.919,00	13.503.022,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239.904,00	12.853.275,00
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	5.276.241,00	4.317.844,00
	241120 für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.583.800,00	1.261.236,00
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.422.784,00	5.990.154,00
	242120 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	851.612,00	1.177.901,00
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	59.119,00	9.599,00
	243200 für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	46.348,00	96.541,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	572.015,00	649.747,00
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	308.211,00	272.522,00
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	217.170,00	293.620,00
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	46.634,00	83.605,00
4.	Verbindlichkeiten	31.426.985,40	39.355.108,56
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.587.522,79	32.395.341,31
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.522,79	18.395.341,31
	315131 Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.521.226,53	8.366.478,84
	315231 Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	669.917,20	622.233,37
	315431 Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.206.393,06	3.027.799,10
	315931 Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.189.986,00	6.378.830,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	14.000.000,00
	325911 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	12.000.000,00	14.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,13	279,47
	332100 Leibrentenverträge	12.268,13	279,47
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.174,05	2.209.076,66
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.137.712,07	2.147.717,10
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.461,98	61.359,56
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	26.828,34

Bilanz Gemersheim 2019

10217009

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	365100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.336,71	5.765,84
	365900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.995,60	21.042,50
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.457,68	69.405,35
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	19.457,68	69.405,35
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.696.892,22	3.056.299,83
	354200 gegenüber dem Land	28.828,89	13.628,21
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.082,35	10.447,63
	354400 gegenüber Zweckverbänden	3.176,66	
	354500 gegenüber Anstalten	25.672,06	9.918,09
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	534.514,18	52.563,39
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.290,46	7.967,97
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 6.740,69	868.699,05
	374316 gegenüber Treuhandvermögen	2.012.264,41	2.010.561,97
	374910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	44.803,90	82.513,52
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	664.338,22	1.597.877,60
	376100 gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - gegenüber privaten Unternehmen	477,23	
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	8.361,83	2.747,83
	379101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	10,00	- 47,00
	379102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	58.379,05	58.192,14
	379110 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VVG-	66.100,16	70.948,01
	379400 weiterzuleitende Spenden	2.050,01	1.400,01
	379510 ungelährte Zahlungseingänge -VVG-	498.851,67	1.432.666,67
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%		- 302,20
	379690 Umsatzsteuer - Sonstige	628,00	713,00
	379900 Sonstige	29.957,50	31.061,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	49.374,71	65.605,19
	391100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	17.069,15	12.561,14
	391200 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	32.159,79	53.044,05
	399999 Passiver RAP	145,77	
	Summe Passiv	234.713.087,87	233.473.778,40

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Idf. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812,345	16.254,400	19.836,365	3.581,965	- 10.975,981
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.803,163	6.538,131	7.146,354	608,223	343,191
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717,966	3.397,700	3.104,068	- 293,632	386,102
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029,416	1.884,416	2.092,024	207,608	62,608
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,498	1.588,450	1.590,907	2,457	- 8,591
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,662	733,150	1.114,067	380,917	- 36,595
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581,152	1.026,700	5.121,234	4.094,534	3.540,081
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.694,203	31.422,947	40.005,019	8.582,072	- 6.689,184
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.527,663	14.535,688	15.029,519	493,831	- 498,144
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,269	9.193,030	7.934,589	- 1.258,441	981,319
E11	Abschreibungen	4.911,803	4.787,079	5.041,236	254,157	129,433
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.687,742	17.177,150	15.015,994	- 2.161,156	- 671,747
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941,891	4.193,300	3.737,008	- 456,292	- 204,883
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.587,916	3.601,325	2.765,996	- 835,329	- 821,920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.610,283	53.487,572	49.524,342	- 3.963,230	- 1.085,941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.916,080	- 22.064,625	- 9.519,323	12.545,302	- 5.603,243
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.048,723	1.449,500	2.173,868	724,368	125,145
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310,228	349,238	323,687	- 25,551	13,458
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.738,495	1.100,262	1.850,181	749,919	111,687
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.177,586	- 20.964,363	- 7.669,142	13.295,221	- 5.491,556
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.177,586	- 20.964,363	- 7.669,142	13.295,221	- 5.491,556

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217009

Grf. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	19.836.365	3.581.965	- 10.975.981
	401100 Grundsteuer A	14.185	14.000	14.155	155	- 30
	401200 Grundsteuer B	2.664.940	2.600.000	2.660.283	60.283	- 4.657
	401310 Gewerbesteuer	17.881.331	4.000.000	6.133.669	2.133.669	- 11.747.663
	402100 Gemeindefanteil an der Einkommensteuer	6.751.052	6.500.000	7.150.040	650.040	398.988
	402200 Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	2.066.197	1.800.000	2.370.743	570.743	304.546
	403200 Sonstige Vermögenssteuer	777.325	700.000	750.691	50.691	- 26.635
	403300 Hundesteuer	41.021	40.000	54.090	14.090	13.069
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400	-	- 400	- 469
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	615.824	600.000	702.694	102.694	86.870
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.803.163	6.538.131	7.146.354	608.223	343.191
	411120 Schlüsselzuweisung B1	212.720	200.000	212.540	12.540	- 180
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.328.685	2.000.000	2.044.585	44.585	- 284.100
	411150 Schlüsselzuweisung C1	30.820	-	-	-	- 30.820
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	75.291	5.291	5.712
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.727	5.200	246.295	246.295	246.295
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.113	- 87	- 615
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	33.660	110.900	70.587	- 40.313	36.926
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.440.606	306.180	1.549.721	1.243.541	109.115
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.242	10.400	10.484	84	5.242
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	12.600	10.800	12.600	1.800	-
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	1.388	500	1.380	880	- 8
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essgeld (Sozialfonds)	3.612	6.000	-	- 6.000	- 3.612
	414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	8.255	34.000	-	- 34.000	- 8.255
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	-	-	-	-	-
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600.494	2.756.300	1.728.341	- 1.029.959	127.847
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	22.380	2.380	5.100
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	18.171	16.500	26.525	10.025	8.354
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.234	16.000	17.394	1.394	8.160
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036	-	-	-	- 1.036
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	999.053	966.351	1.094.779	126.428	95.726
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	-	-	23.340	23.340	23.340
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717.966	3.397.700	3.104.068	- 293.632	386.102

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger und Aufwendersersatz, Kostensatz	10.740	10.000	11.350	1.350	610
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger und Aufwendersersatz, Kostensatz		1.000		- 1.000	
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500	
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.968	22.000	6.347	- 15.653	4.379
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.934	3.000	7.453	4.453	5.519
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.834	20.000	4.917	- 15.083	- 6.917
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.697	2.000	1.466	- 534	- 2.231
421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	37	- 163	37
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450	500	484	- 16	34
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.217.279	1.325.000	1.387.506	62.506	170.227
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	42.341	60.000	54.559	- 5.441	12.218
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	839.090	1.105.000	1.029.083	- 75.917	189.993
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	21.524	60.000	40.938	- 19.062	19.414
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	57.749	23.000	50.139	27.139	- 7.610
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		40.000	153	- 39.847	153
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.360	723.000	509.636	- 213.364	276
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.500		- 2.500	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.416	1.884.416	2.092.024	207.608	62.608
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	102.266	90.000	103.801	13.801	1.535
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	91.585	32.200	82.803	50.603	- 8.782
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Baubewachung		300		- 300	
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.151	6.500	7.453	953	302
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	92.428	71.450	88.425	16.975	- 4.003

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217009

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.001	5.000	6.346	1.346	345
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.623	2.500	1.897	-603	-726
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.578	80.000	109.590	29.590	15.012
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.900	900	200
	432280 Entgelte - Parkgebühren	11.489	9.000	21.264	12.264	9.775
	432290 Entgelte - Sonstiges		100		-100	
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	5.654	1.500	1.780	280	-3.873
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.954	19.700	22.770	3.070	816
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.499.695	1.474.533	1.550.033	75.500	50.337
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	92.292	90.633	93.963	3.330	1.671
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.498	1.588.450	1.590.907	2.457	-8.591
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.004	16.800	25.575	8.775	-3.429
	441200 Mieten und Pachten	687.371	682.650	641.111	-41.539	-46.260
	441201 Fahrradboxen	4.885	5.000	5.465	465	580
	441202 Mietentnahmen Lehrschwimmbecken	14.078	8.000	6.380	-1.620	-7.698
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240	5.000	3.360	-1.640	2.120
	441290 Erbbauzinsen	32.538	27.000	30.625	3.625	-1.913
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	126.686	138.500	127.317	-11.183	632
	441400 Beteiligung Essenskosten	192.122	199.000	185.597	-13.403	-6.525
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.793	37.500	50.688	13.188	8.895
	441610 Eintrittsgelder Kultursommer	21.911	1.500	22.882	21.382	971
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.650	13.500	9.751	-3.749	101
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845	24.500	21.794	-2.706	-5.051
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000	10.552	5.552	10.552
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.253	15.000	16.910	1.910	-343
	441911 Entgelt Festungsführungen	21.830	15.000	31.625	16.625	9.795
	441912 Entgelt Nachenfahrten	31.429	35.000	36.035	1.035	4.606
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	14.040	30.000	26.840	-3.160	12.800
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	13.022	8.500	18.843	10.343	5.821
	441915 Leihgebühren Fahrräder	558	1.000	468	-533	-90
	441920 Schulgeld Musikschule	298.731	300.000	293.834	-6.166	-4.897
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	14.516	20.000	25.257	5.257	10.741
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.662	733.150	1.114.067	380.917	-36.595
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.864	44.000	47.800	3.800	1.936
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	126.186	70.000	84.253	14.253	-41.933

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	10.000	10.284	284	414
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	48.700	8.789	-39.911	5.040
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.732	58.000	57.010	-990	279
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130	14.000	12.983	-1.017	-147
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwirke, Wohnbau	3.141	1.000	2.982	1.982	-158
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516				-17.516
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	5.382		23.974	23.974	18.592
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.446	8.000	7.110	-890	664
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	373.701	1.000	78.511	77.511	-295.190
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	357.149	400.000	266.715	-133.285	-90.434
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehrinsätze	5.481	5.000	8.132	3.132	2.650
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	126.315	73.450	504.607	431.157	378.292
442903	Kostenerstattung für Integration			916	916	916
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581.152	1.026.700	5.121.234	4.094.534	3.540.081
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.176		115.519	115.519	38.343
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro					
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.124		10.648	10.648	10.648
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	189.495	172.000	113.946	113.946	-30.178
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	110.576	21.100	225.571	53.571	36.076
462500	Konzessionsabgaben	767.954	720.000	126.740	105.640	16.164
462700	Versicherungserstattungen			745.455	25.455	-22.500
462900	Sonstige - Spenden	33.938	13.600	560	560	560
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.503		49.158	35.558	15.219
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110.281		25.192	25.192	2.689
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			301.646	301.646	191.365
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.633		2.036.172	2.036.172	2.021.539
466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	110.471	100.000	1.367.061	1.267.061	1.256.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.694.203	31.422.947	40.005.019	8.582.072	-6.689.184
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.527.663	14.535.688	15.029.519	493.831	-498.144
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.600	6.225	-9.375	-8.715
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.996	17.100	13.759	-3.341	-763

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217000

Kfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.195	60.000	52.392	-7.608	5.197
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.273	73.500	58.990	-14.510	-11.283
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.474.927	1.722.700	1.527.940	-194.760	53.013
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160	2.160	2.160		
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.249.088	8.334.700	7.500.292	-834.408	251.204
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112.451	156.000	122.355	-33.645	9.904
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.777	38.000	20.425	-17.575	2.648
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	32.809	35.000	31.676	-3.324	-1.134
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.473	375.000	350.959	-24.041	-12.514
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.256	40.000	32.406	-7.594	-5.850
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	279	-4.221	279
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	290.378	345.200	330.855	-14.345	40.477
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	544.873	640.300	570.739	-69.561	25.866
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.437.992	1.635.498	1.541.962	-93.536	103.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.784	33.000	24.397	-8.603	-2.387
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	182.969	183.800	159.094	-24.706	-23.875
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.855	2.390	1.858	-532	4
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4.973	5.400	5.398	-2	425
506190	Personalebnenaufwendungen - Beamte - Sonstige	40.208	35.800	42.145	6.345	1.937
506290	Personalebnenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	315.278	100.000		-100.000	-315.278
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.583.800				-1.583.800
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.027	10.000	26.123	16.123	14.096
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	69.867	10.000	88.189	78.189	18.322
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	40.414	10.000	41.658	31.658	1.244
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	382.510	395.000	395.422	422	12.912
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	135.757	151.500	137.638	-13.862	1.882
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	170.023	100.000	1.617.563	1.517.563	1.447.540
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	851.612		326.289	326.289	-525.323
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	6.953.269	9.193.030	7.934.589	-1.258.441	981.319
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.097	338.000	242.721	-95.279	9.624
522110	Gas	269.193	354.800	286.795	-68.005	17.602
522120	Strom	53.048	94.500	55.022	-39.478	1.975
522130	Wasser	207.456	220.000	169.078	-50.922	-38.378
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	49.810	93.900	55.768	-38.132	5.959
522150	Abwasser					

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.364.979	2.615.500	2.822.769	207.269	457.790
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			11.031	11.031	11.031
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000	
523102	Unterhaltung Hackspiplatz					
523103	Containerentleerungen	25.153	40.000	45.830	5.830	20.678
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	51.573	65.000	48.154	- 16.846	- 3.419
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	398	5.000	4.498	- 502	4.100
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	387.792	1.072.000	660.818	- 411.182	273.026
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	31.469	55.000	35.413	- 19.587	3.944
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.252	105.000	98.191	- 6.809	- 5.061
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	588.965	518.500	650.255	131.755	61.290
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29				- 29
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	2.062	150.000	28.536	- 121.464	26.474
523500	Fahrzeugunterhaltung	644.269	800.000	702.561	- 97.439	58.293
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.- Euro netto	268.873	210.500	252.086	41.586	- 16.787
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 150.- Euro netto	45.969	56.250	54.525	- 1.725	8.555
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.- und 100.- Euro netto	4.359	5.000	4.200	- 800	- 159
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	147.761	161.950	142.544	- 19.406	- 5.217
523910	Ausstattung	20.622	57.000	36.753	- 20.247	16.131
524100	Schülerbeförderungskosten	6.090		690	690	- 5.400
524200	Essenskosten	213.212	212.000	210.968	- 1.032	- 2.243
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	4.665	5.500	5.306	- 194	641
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75.935	64.700	96.878	32.178	20.943
524410	Streugut	3.630	15.000	1.825	- 13.176	- 1.606
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.503	10.000	9.278	- 722	1.775
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.618	15.000	16.124	1.124	- 2.494
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.490	33.500	29.668	- 3.832	- 5.821
524510	Sachaufwand Ganztagschule	9.778	7.000	10.386	3.386	608
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.506	14.300	10.843	- 3.457	- 3.663
524800	Sonstige bezogene Leistungen	13.704	27.000	16.574	- 10.426	2.870
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.628	150.000	144.331	- 5.669	14.702
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.714	50.000	116.433	66.433	3.719
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380		- 6.380	- 6.380

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217000

fd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
			3.000		- 3.000	
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	17.310		9.860	9.860	- 7.450
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	151.524	324.850	175.371	- 149.479	23.847
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	55.000	74.382	19.382	72.430
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	150.069	120.000	108.023	- 11.977	- 42.047
524902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	4.219	10.000	3.026	- 6.974	- 1.193
524903	Aufwendungen für Integration	19.017	25.000	26.307	1.307	7.290
524904	Aufwand für Senioren	3.289	5.000			- 3.289
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	360	1.000	39		- 321
524906	Aufwendungen Radverleih	299	1.000		- 1.000	- 299
524907	Aufwendungen Wochenmarkt	765	1.000	322	- 678	- 444
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	8.413	10.000	5.061	- 4.939	- 3.352
524909	Aufwendungen Klimaschutz	531	2.500	577	- 1.923	46
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.899	3.000	1.758	- 1.242	- 141
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	22.426	36.000	12.628	- 23.372	- 9.798
524920	Baumpflanzungen	8.677	17.500	7.217	- 10.283	- 1.459
524931	Sachaufwand Messeeinnahme		100.000		- 100.000	
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	299.000	300.000	306.000	6.000	7.000
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.249	40.000	639	- 39.361	- 7.610
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.122	4.000	3.503	- 497	381
525421	Erstattung Entgelt Schulbusausleihe - an Land	21.025	190.000	29.615	- 160.385	8.590
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.108	7.000	2.996	- 4.004	- 112
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.480	217.400	1.665	- 215.735	- 815
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	24.939	10.000	14.409	4.409	- 10.530
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	48.618	80.000	70.409	- 9.591	21.790
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen	4.911.803	4.787.079	5.041.236	254.157	129.433
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.693	9.791	13.027	3.236	- 667
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.868	217.151	255.295	38.144	39.427
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.681	13.681	0	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.720	119.719	- 1	- 0
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	107.275	104.425	130.549	26.124	23.275
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.002	177.002	177.002	- 0	- 0
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.105	42.106	- 1	

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
		1.030	1.030	1.030	- 0	
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	39.687	39.685	39.685	0	- 1
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	362.929	364.928	358.575	- 6.354	- 4.355
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	169.413	171.663	175.112	3.449	5.700
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.192	8.192	8.192		
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.789.168	2.744.587	2.823.268	78.681	34.100
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.929	35.147	35.878	731	- 2.052
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		14.500		- 14.500	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge					
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	245.469	219.782	242.744	22.962	- 2.725
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	568.643	503.690	605.374	101.684	36.731
E12		15.687.742	17.177.150	15.015.994	- 2.161.156	- 671.747
541420	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180	7.600	7.807	207	627
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.508	80.250	53.406	- 26.844	898
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.514	45.000	46.370	1.370	8.856
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	163.987	180.500	193.349	12.849	29.362
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	63.511	65.000	51.845	- 13.155	- 11.666
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.278	50.000	31.428	- 18.572	150
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	694.846	700.800	707.595	6.795	12.750
543100	Gewerbesteuerumlage	3.120.051	3.000.000	996.786	- 2.003.214	- 2.123.265
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941	48.000		- 48.000	- 15.941
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			96.578	96.578	96.578
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926	13.000.000	12.830.831	- 169.169	1.329.905
E13		3.941.891	4.193.300	3.737.008	- 456.292	- 204.883
552100	Aufwendungen der sozialen Sicherung an Landkreise	772.986	900.000	604.157	- 295.843	- 168.629
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.155.764	1.020.500	1.142.587	122.087	- 13.178
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	941.221	1.000.000	979.892	- 20.108	38.670
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	261.335	250.000	231.262	- 18.738	- 30.073

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10217000

fd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100		- 100	
553312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	578	- 422	578
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einnm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		5.100		- 5.100	
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze § 41 II SGB XII	121.495	130.000	136.890	6.890	15.395
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100		- 100	
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einnm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000		- 5.000	
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	96.482	100.000	93.237	- 6.763	- 3.245
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	43.565	40.000	28.906	- 11.094	- 14.659
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000		- 3.000	
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000		- 1.000	
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)					
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	12.203	10.000	16.152	6.152	3.949
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	108.489	200.000	153.530	- 46.470	45.042
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	16.806	2.000	27.959	17.959	11.153
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	6.421	5.000	174	- 4.826	- 6.247
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	108	1.000	491	509	383
557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.566	2.000	1.251	- 749	- 316
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	395.856	500.000	308.177	- 191.823	- 87.679
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	4.488	2.000	7.742	5.742	3.254
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	693	1.500	700	800	7
557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	2.414	4.000	3.325	- 675	911
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.587.916	3.601.325	2.765.996	- 835.329	- 821.920
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.426	113.115	54.263	- 58.852	- 26.163
561201	Fachberatungskosten	11.660	14.400	12.603	- 1.797	943
561210	Umlage ZVS Mayen	11.624	11.000	12.787	1.787	1.163
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.083	2.500	1.674	- 826	- 1.409
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57.640	51.900	46.797	- 5.103	- 10.842

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

102017000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.151	5.000	4.213	- 787	1.062
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.339	58.100	65.902	7.802	7.563
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	472.129	719.450	434.671	- 284.779	- 37.458
562201	Leasing Dienst-Kfz	14.801	26.000	10.667	- 15.333	- 4.134
562400	Datenverarbeitung	197.832	243.720	218.588	- 25.132	20.756
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	18.027	10.100	11.767	1.667	- 6.260
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	43.898	234.500	131.467	- 103.033	87.569
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.452	50.000	41.820	- 8.180	1.369
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	30.121	195.000	49.340	- 145.660	19.219
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000	1.800	- 78.200	1.800
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000		- 2.000	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.335	30.000	7.431	- 22.569	- 14.904
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	36.973	35.000	32.657	- 2.343	- 4.317
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.706	15.000	12.546	- 2.454	- 4.159
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.633	3.000	2.261	- 739	- 372
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22.839	34.550	28.296	- 6.254	5.457
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	81.626	75.000	82.114	7.114	487
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	25.175	24.130	27.747	3.617	2.571
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	29.763	30.000	31.384	1.384	1.620
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	56.909	50.050	59.750	9.700	2.841
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41.431	45.920	38.974	- 6.946	- 2.457
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.099	34.000	29.389	- 4.611	4.290
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	82.841	97.600	81.308	- 16.292	- 1.532
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357	2.500	119	- 2.381	- 238
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.467	20.000	2.565	- 17.435	- 5.902
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengebühren	2.713	15.100	5.319	- 9.781	2.606
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.176	18.000	11.614	- 6.386	439
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	72.921	91.800	83.213	- 8.587	10.292
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.407	4.000	3.065	- 935	- 341
564100	Versicherungsbeiträge	233.579	274.760	239.672	- 35.088	6.093
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.789	93.050	73.404	- 19.646	1.615
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.279	50.600	43.107	- 7.493	828
564300	Sonstige Beiträge	75.988	75.850	76.222	372	234
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.653	120.000	80.132	- 39.868	- 6.521
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	31.746	32.950	32.710	- 240	964
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	577.221		134.875	- 442.346	

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

102170

Bfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	170.182		326.862	326.862	156.680
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	205.507		40.966	40.966	- 164.541
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	467.656	450.000	- 450.000	- 450.000	- 467.656
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsaufzinsung			8	8	8
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	- 20.000	- 20.000	
	568100 Grundsteuer	23.799	21.000	30.505	9.505	6.707
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	7.594	7.180	7.810	630	216
	569200 Verfügungsmittel	1.216	3.000	444	- 2.556	- 772
	569300 Repräsentationen	6.154	10.000	6.644	- 3.356	489
	569400 Aufwendungen für Schadenfälle		500	500		500
	569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung			34.023	34.023	34.023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.610.283	53.487.572	49.524.342	- 3.963.230	- 1.085.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.916.080	- 22.064.625	- 9.519.323	12.545.302	- 5.603.243
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.048.723	1.449.500	2.173.868	724.368	125.145
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.108	1.000	5.491	4.491	384
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.576.177	276.177	63.047
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835	
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	5.000	2.500	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.874	50.000	490.243	440.243	248.369
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	186.776		122	122	- 186.655
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	323.687	- 25.551	13.458
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.230	123.671	134.236	10.565	4.005
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	31.552		64.743	64.743	33.191
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	26.097	75.060	18.941	- 56.119	- 7.156
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008		2.734	2.734	725
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	106.116	100.507	100.506	- 1	- 5.610
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken			- 5.356	- 5.356	- 5.356
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225	50.000	7.883	- 42.117	- 6.342
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.738.495	1.100.262	1.850.181	749.919	111.687
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.177.586	- 20.964.363	- 7.669.142	13.295.221	- 5.491.556
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.177.586	- 20.964.363	- 7.669.142	13.295.221	- 5.491.556

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.432.606,11	16.254.400,00	19.517.235,06	3.262.835,06	- 11.915.371,05
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.793.483,25	5.568.780,00	6.013.325,29	444.545,29	219.842,04
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.605.849,46	3.397.700,00	3.046.539,72	- 351.160,28	440.690,26
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.726,70	314.250,00	439.881,40	125.631,40	15.154,70
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.176,96	1.588.150,00	1.575.694,96	- 12.455,04	14.518,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.256,64	733.150,00	1.168.611,75	435.461,75	381.355,11
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.440.073,07	926.700,00	1.543.309,02	616.609,02	103.235,95
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.065.172,19	28.783.130,00	33.304.597,20	4.521.467,20	- 10.760.574,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.652.794,08	14.438.688,00	12.878.954,08	- 1.559.733,92	226.160,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.843,08	9.193.030,00	7.807.309,48	- 1.385.720,52	1.005.466,40
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.339.499,26	17.177.150,00	14.156.396,95	- 3.020.753,05	- 2.183.102,31
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.916.870,59	4.193.300,00	3.729.826,22	- 463.473,78	- 187.044,37
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.287.646,64	3.151.325,00	2.442.386,37	- 708.938,63	154.739,73
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.998.653,65	48.153.493,00	41.014.873,10	- 7.138.619,90	- 983.780,55
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.518,54	- 19.370.363,00	- 7.710.275,90	11.660.087,10	- 9.776.794,44
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.948,13	1.449.500,00	2.140.689,10	691.189,10	104.740,97
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.858,41	349.238,00	338.722,89	- 10.515,11	37.864,48
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	1.735.089,72	1.100.262,00	1.801.966,21	701.704,21	66.876,49
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.081,81	3.498.750,00	1.101.930,97	- 2.396.819,03	- 1.684.150,84

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.211,55	740.000,00	946.155,02	206.155,02	379.943,47
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.379,50	75.000,00	173.047,39	98.047,39	- 90.332,11
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.672,86	4.313.750,00	2.221.133,38	- 2.092.616,62	- 1.394.539,48
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.186,60	52.500,00	34.360,30	- 18.139,70	- 53.826,30
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.134.699,87	11.059.800,00	5.830.998,77	- 5.228.801,23	- 1.303.701,10
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609,19		4.661,70	4.661,70	52,51
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.495,66	11.112.300,00	5.870.020,77	- 5.242.279,23	- 1.357.474,89
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.611.822,80	- 6.798.550,00	- 3.648.887,39	3.149.662,61	- 37.064,59
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189.785,46	- 25.068.651,00	- 9.557.197,08	15.511.453,92	- 9.746.982,54
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	- 800.000,00	5.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353,46	1.451.976,00	1.198.589,09	- 253.386,91	66.235,63
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.353,46	5.348.024,00	4.801.410,91	- 546.613,09	4.933.764,37
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	680.796,30		1.982.846,80	1.982.846,80	1.302.050,50
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.117.675,98		19.193,35	19.193,35	- 1.098.482,63
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.250.222,03		15.294.004,23	15.294.004,23	1.043.782,20
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.870.774,35		14.501.871,51	14.501.871,51	631.097,16
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 57.432,00		2.755.786,17	2.755.786,17	2.813.218,17
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00	2.000.000,00	- 15.000.000,00	2.000.000,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		- 4.000.000,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000,00	2.000.000,00	- 11.000.000,00	2.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 189.785,46	18.348.024,00	9.557.197,08	- 8.790.826,92	9.746.982,54
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.250.222,03		15.294.004,23	15.294.004,23	1.043.782,20
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.870.774,35		14.501.871,51	14.501.871,51	631.097,16
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	379.447,68		792.132,72	792.132,72	412.685,04
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	189.662,22	18.348.024,00	10.349.329,80	- 7.998.694,20	10.159.667,58
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	436.879,68		- 1.963.653,45	- 1.963.653,45	- 2.400.533,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.669.254,80	- 19.722.077,00	- 7.106.898,78	12.615.178,22	- 9.776.153,58

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217000

Kfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.432.606,11	16.254.400,00	19.517.235,06	3.262.835,06	- 11.915.371,05
	601100 Grundsteuer A	13.841,54	14.000,00	12.616,28	- 1.383,72	- 1.225,26
	601200 Grundsteuer B	2.673.015,17	2.600.000,00	2.614.214,32	14.214,32	- 58.800,85
	601310 Gewerbesteuer	17.815.812,24	4.000.000,00	6.074.164,47	2.074.164,47	- 11.741.647,77
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.172.845,65	6.500.000,00	7.100.332,91	600.332,91	- 72.512,74
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.244.876,56	1.800.000,00	2.364.566,09	564.566,09	119.689,53
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	797.833,65	700.000,00	704.565,84	4.565,84	- 93.267,81
	603300 Hundesteuer	40.580,31	40.000,00	53.823,41	13.823,41	13.243,10
	603900 Sonstige		400,00	468,88	68,88	468,88
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	673.800,99	600.000,00	592.482,86	- 7.517,14	- 81.318,13
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.793.483,25	5.568.780,00	6.013.325,29	444.545,29	219.842,04
	611120 Schlüsselzuweisung B1	212.720,00	200.000,00	212.540,00	12.540,00	- 180,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	2.328.685,00	2.000.000,00	2.044.585,00	44.585,00	- 284.100,00
	611150 Schlüsselzuweisung C1			30.820,33	30.820,33	30.820,33
	613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	69.579,00	70.000,00	75.291,20	5.291,20	5.712,20
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			246.294,59	246.294,59	246.294,59
	614100 von verbundenen Unternehmen	614,50	5.200,00	10.225,84	5.025,84	9.611,34
	614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.660,23	110.900,00	70.586,58	- 40.313,42	36.926,35
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.438.184,96	305.180,00	1.492.283,84	1.187.103,84	54.098,88
	614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.356,00	10.400,00	10.484,00	84,00	128,00
	614422 Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600,00	10.800,00	12.600,00	1.800,00	
	614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.388,00	500,00	1.380,00	880,00	- 8,00
	614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	3.611,93	6.000,00		- 6.000,00	- 3.611,93
	614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.254,80	34.000,00		- 34.000,00	- 8.254,80
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.618.470,67	2.758.300,00	1.708.294,56	- 1.050.005,44	89.823,89
	614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	13.980,00	20.000,00	25.680,00	5.680,00	11.700,00
	614432 Zuweisung Kreis (Beitragssbonus)	18.171,20	16.500,00	26.525,27	10.025,27	8.354,07
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.170,83	16.000,00	17.394,08	1.394,08	223,25
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036,13				- 1.036,13
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			23.340,00	23.340,00	23.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.605.849,46	3.397.700,00	3.046.539,72	- 351.160,28	440.690,26
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.875,32	10.000,00	16.650,20	6.650,20	3.774,88

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz		1.000,00		- 1.000,00	
621200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00		- 500,00	
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.182,65	22.000,00	6.346,75	- 15.653,25	4.164,10
621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	1.934,43	3.000,00	7.453,11	4.453,11	5.518,68
621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	12.393,91	20.000,00	4.917,03	- 15.082,97	- 7.476,88
621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.696,91	2.000,00	1.466,07	- 533,93	- 2.230,84
621900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200,00		- 200,00	
621901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450,00	500,00	484,00	- 16,00	34,00
623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.212.297,33	1.325.000,00	1.396.407,79	71.407,79	184.110,46
623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	44.182,12	60.000,00	44.438,43	- 15.561,57	256,31
623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	857.390,29	1.105.000,00	1.000.864,63	- 104.135,37	143.474,34
623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	21.805,78	60.000,00	37.170,30	- 22.829,70	15.364,52
623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	52.599,13	23.000,00	46.713,35	23.713,35	- 5.885,78
623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensatzungen)		40.000,00	152,64	- 39.847,36	152,64
627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	384.041,59	723.000,00	483.475,42	- 239.524,58	99.433,83
627900	Sonstige		2.500,00		- 2.500,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.726,70	314.250,00	439.881,40	125.631,40	15.154,70
631100	Passgebühren	102.266,40	90.000,00	103.801,41	13.801,41	1.535,01
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93.572,72	32.200,00	79.539,82	47.339,82	- 14.032,90
631300	Gebühren für die Baubüberwachung		300,00		- 300,00	
631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.230,62	6.500,00	7.412,50	912,50	181,88
631900	Sonstige	86.993,57	71.450,00	94.270,82	22.820,82	7.317,25
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.983,96	2.500,00	6.250,90	6.250,90	- 2.733,06
632101	Entgelt aus Schulbuchaufleihe (von Beirreffenden)	2.576,06		1.790,47	- 709,53	- 785,59
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	91.361,00	80.000,00	107.587,70	27.587,70	16.226,70
632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.600,00	1.000,00	1.950,00	950,00	350,00
632280	Entgelte - Parkgebühren	11.488,84	9.000,00	21.263,78	12.263,78	9.774,94

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217000

Id. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
632290	Entgelte - Sonstiges		100,00		- 100,00	
632900	Sonstige	5.653,53	1.500,00	1.330,00	- 170,00	- 4.323,53
634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	13.040,00	19.700,00	14.684,00	- 5.016,00	1.644,00
F5						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.176,96	1.588.150,00	1.575.694,96	- 12.455,04	14.518,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	29.354,20	16.500,00	25.825,70	9.325,70	- 3.528,50
641200	Mieten und Pachten	659.413,19	682.650,00	671.310,43	- 11.339,57	11.897,24
641201	Fahrradboxen	4.885,00	5.000,00	5.430,00	430,00	545,00
641202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	12.732,50	8.000,00	1.316,00	- 6.684,00	- 11.416,50
641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240,00	5.000,00	3.300,00	- 1.700,00	2.060,00
641290	Erbbauzinsen	32.538,28	27.000,00	30.625,25	3.625,25	- 1.913,03
641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	124.139,48	138.500,00	127.698,60	- 10.801,40	3.559,12
641400	Beteiligung Essenskosten	178.249,06	199.000,00	180.223,92	- 18.776,08	1.974,86
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.313,65	37.500,00	46.166,45	8.666,45	2.852,80
641610	Eintrittsgelder Kultursommer	21.780,45	1.500,00	22.888,92	21.388,92	1.108,47
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	9.336,50	13.500,00	6.516,27	- 6.983,73	- 2.820,23
641900	Sonstige	25.672,36	24.500,00	22.528,00	- 1.972,00	- 3.144,36
641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000,00	10.552,00	5.552,00	10.552,00
641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.179,86	15.000,00	17.668,76	2.668,76	- 511,10
641911	Entgelt Festungsführungen	21.479,00	15.000,00	31.721,00	16.721,00	10.242,00
641912	Entgelt Nachenfahrten	37.272,27	35.000,00	36.353,84	1.353,84	- 918,43
641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	14.600,00	30.000,00	21.770,00	- 8.230,00	7.170,00
641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	13.515,30	8.500,00	18.842,65	10.342,65	5.327,35
641915	Leihgebühren Fahrräder	557,50	1.000,00	467,50	- 532,50	- 90,00
641920	Schulgeld Musikschule	298.402,46	300.000,00	293.489,67	- 6.510,33	- 4.912,79
641930	Betriebseinnahmen Landkreis	14.515,90	20.000,00	1.000,00	- 19.000,00	- 13.515,90
F6						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.256,64	733.150,00	1.168.611,75	435.461,75	361.355,11
642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.800,00	44.000,00	50.103,40	6.103,40	2.303,40
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	162.498,50	70.000,00	121.345,03	51.345,03	- 41.154,47
642390	von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870,00	10.000,00		- 10.000,00	- 9.870,00
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749,00	48.700,00	8.788,57	- 39.911,43	5.039,57
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.400,60	58.000,00	57.010,38	- 989,62	- 390,22
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130,00	14.000,00	12.983,03	- 1.016,97	- 146,97
642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.332,27	1.000,00	2.142,44	1.142,44	- 1.189,83
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			17.516,00	17.516,00	17.516,00
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	5.381,97		23.973,63	23.973,63	18.591,66

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.445,81	8.000,00	7.109,94	- 890,06	664,13
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	81.120,23	1.000,00	354.759,21	353.759,21	273.638,98
642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	287.811,27	400.000,00	255.480,56	- 144.519,44	- 32.330,71
642593	Kostensersatz Feuerwehrinsätze	6.539,38	5.000,00	9.606,73	4.606,73	3.067,35
642900	von Sonstigen	122.176,61	73.450,00	247.792,83	174.342,83	125.616,22
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.440.073,07	926.700,00	1.543.309,02	616.609,02	103.235,95
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.176,25		115.518,95	115.518,95	38.342,70
661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro					
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.124,25		113.946,42	113.946,42	- 30.177,83
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	189.494,83	172.000,00	225.570,87	53.570,87	36.076,04
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	97.937,43	21.100,00	43.501,94	22.401,94	- 54.435,49
662500	Konzessionsabgaben	767.954,45	720.000,00	742.154,78	22.154,78	- 25.799,67
662700	Versicherungsleistungen			560,30	560,30	560,30
662900	Sonstige	37.083,42	13.600,00	69.884,29	56.284,29	32.800,87
662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	24.550,00		25.250,00	25.250,00	700,00
664100	Ersatlung Kfz-Steuer	73.314,96				- 73.314,96
664500	UST-Rückvergütung			135.306,49	135.306,49	135.306,49
664610	Umsatzsteuer 7%	101,39		123,12	123,12	21,73
664620	Umsatzsteuer 19%	28.336,09		60.843,86	60.843,86	32.507,77
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.065.172,19	28.783.130,00	33.304.597,20	4.521.467,20	- 10.760.574,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.652.794,08	14.438.688,00	12.878.954,08	- 1.559.733,92	226.160,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtl.)	16.185,00	15.600,00	4.980,00	- 10.620,00	- 11.205,00
701300	Ortsvorsteher	14.079,00	17.100,00	12.676,20	- 4.423,80	- 1.402,80
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	47.195,00	60.000,00	52.392,00	- 7.608,00	5.197,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	71.575,38	73.500,00	57.687,87	- 15.812,13	- 13.887,51
702110	Beamte - Dienstbezüge	1.595.789,71	1.722.700,00	1.406.746,56	- 315.953,44	- 189.043,15
702120	Beamte - Leistungszulagen	2.340,00		1.980,00	1.980,00	- 360,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.253.915,43	8.334.700,00	7.492.285,78	- 842.414,22	238.370,35
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112.450,63	156.000,00	122.355,10	- 33.644,90	9.904,47
702290	Arbeitnehmer - Sonstige	18.457,00	38.000,00	20.422,00	- 17.578,00	1.965,00
702910	Sonstige - Vergütungen	32.809,27	35.000,00	31.675,52	- 3.324,48	- 1.133,75
702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.472,54	375.000,00	350.758,74	- 24.241,26	- 12.713,80
702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.256,15	40.000,00	32.406,30	- 7.593,70	- 5.849,85
702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarersatzfall)		4.500,00	279,14	- 4.220,86	279,14

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

Fd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	290.377,90	345.200,00	324.458,04	-20.741,96	34.080,14
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	544.873,22	640.300,00	570.739,46	-69.560,54	25.866,24
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700,00	329,94	-5.370,06	329,94
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.437.991,54	1.635.498,00	1.541.961,81	-93.536,19	103.970,27
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.070,51	33.000,00	23.997,50	-9.002,50	-73,01
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	183.081,58	183.800,00	158.829,11	-24.970,89	-24.252,47
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.854,68	2.390,00	1.858,45	-531,55	3,77
706190	Beamte - Sonstige	4.973,45	5.400,00	5.398,44	-1,56	424,99
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	40.349,26	35.800,00	42.324,73	6.524,73	1.975,47
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		23.000,00	47.913,19	24.913,19	47.913,19
709000	Lohnsteuer	40.413,71	10.000,00	41.657,82	31.657,82	1.244,11
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	382.510,04	395.000,00	395.421,96	421,96	12.911,92
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	135.773,08	151.500,00	137.418,42	-14.081,58	1.645,34
715100	Beamte		100.000,00		-100.000,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.843,08	9.193.030,00	7.807.309,48	-1.385.720,52	1.005.466,40
722110	Gas	206.064,72	338.000,00	248.547,72	-89.452,28	42.483,00
722120	Strom	269.228,32	354.800,00	284.426,81	-70.373,19	15.198,49
722130	Wasser	49.633,46	94.500,00	45.006,88	-49.493,12	-4.626,58
722140	Strom	165.531,81	220.000,00	229.652,91	9.652,91	64.121,10
722150	Abwasser	50.550,16	93.900,00	44.895,62	-49.004,38	-5.654,54
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.294.541,63	2.615.500,00	2.620.330,09	4.830,09	325.788,46
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00		-1.000,00	
723102	Unterhaltung Häckseplatz	22.507,79	40.000,00	48.494,22	8.494,22	25.986,43
723103	Containerleerungen	53.824,00	65.000,00	49.630,33	-15.369,67	-4.193,67
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	507,31	5.000,00	4.388,38	-611,62	3.881,07
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	520.824,52	1.072.000,00	657.547,53	-414.452,47	136.723,01
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	30.790,37	55.000,00	36.091,43	-18.908,57	5.301,06
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	111.021,71	105.000,00	87.638,05	-17.361,95	-23.383,66
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578.503,30	518.500,00	651.833,36	133.333,36	73.330,06
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29,15				-29,15
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.587,29	150.000,00	30.597,63	-119.402,37	25.010,34
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	581.114,47	800.000,00	707.258,40	-92.741,60	126.143,93
723500	Fahrzeugunterhaltung	268.800,59	210.500,00	241.639,87	31.139,87	-27.160,72
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.- Euro netto	44.649,38	56.250,00	55.516,30	-733,70	10.866,92
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 150.- Euro netto	3.388,40	5.000,00	3.297,85	-1.702,15	-90,55

Finanzrechnung 2019

10217009

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
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	125.242,02	161.950,00	158.608,08	- 3.341,92	33.366,06
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500,00	3.931,32	3.431,32	3.931,32
723910	EDV - Ausstattung	23.060,51	57.000,00	37.022,27	- 19.977,73	13.951,76
724100	Schülerbeförderungskosten	6.090,00		690,00	690,00	- 5.400,00
724200	Essenskosten	214.882,71	212.000,00	209.493,76	- 2.506,24	- 5.388,95
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	4.754,99	5.500,00	5.306,17	- 193,83	551,18
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	76.814,63	64.700,00	97.501,81	32.801,81	20.687,18
724410	Streugut	4.232,55	15.000,00	2.692,25	- 12.307,75	- 1.540,30
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.180,87	10.000,00	11.867,06	1.867,06	6.686,19
724500	Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.210,96	15.000,00	15.576,83	576,83	- 2.634,13
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.489,70	33.500,00	29.673,45	- 3.826,55	- 5.816,25
724510	Sachaufwand Ganztagschule	20.601,00	7.000,00	10.372,76	3.372,76	- 10.228,24
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.647,90	14.300,00	9.588,34	- 4.711,66	- 5.059,56
724800	Sonstige bezogene Leistungen	13.883,78	27.000,00	16.574,20	- 10.425,80	2.690,42
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.056,76	150.000,00	144.394,74	- 5.605,26	13.337,98
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.721,48	50.000,00	117.182,93	67.182,93	5.461,45
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
724830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00		- 3.000,00	
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	2.526,44		7.095,89	7.095,89	4.569,45
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.144,74	324.850,00	175.574,29	- 149.275,71	24.429,55
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	1.951,60	55.000,00	70.648,58	15.648,58	68.696,98
724902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	110.306,71	120.000,00	147.785,27	27.785,27	37.478,56
724903	Aufwendungen für Integration	3.909,14	10.000,00	3.240,45	- 6.759,55	- 668,69
724904	Aufwand für Senioren	16.154,42	25.000,00	28.905,93	3.905,93	12.751,51
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	1.980,00	5.000,00	1.309,00	- 3.691,00	- 671,00
724906	Aufwendungen Radverleih	360,00	1.000,00	38,95	- 961,05	- 321,05
724907	Aufwendungen Wochenmarkt	298,52	1.000,00		- 1.000,00	- 298,52
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	765,27	1.000,00	278,74	- 721,26	- 486,53
724909	Aufwendungen Klimaschutz	11.258,00	10.000,00	5.060,66	- 4.939,34	- 6.197,34
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	330,57	2.500,00	576,54	- 1.923,46	245,97
724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.899,07	3.000,00	1.559,28	- 1.440,72	- 339,79
724920	Baumpflanzungen	8.908,29	36.000,00	26.145,50	- 9.854,50	17.237,21
724931	Sachaufwand Messteilnahme	10.622,40	17.500,00	4.471,61	- 13.028,39	- 6.150,79

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

1021700

Grdf. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	725100 an verbundene Unternehmen		100.000,00		- 100.000,00	
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299.000,00	300.000,00	306.000,00	6.000,00	7.000,00
	725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund		100.000,00		- 100.000,00	
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.249,25	40.000,00	638,77	- 39.361,23	- 7.610,48
	725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	3.122,27	4.000,00	3.503,46	- 496,54	381,19
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20.559,65	90.000,00	30.080,52	- 59.919,48	9.520,87
	725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.108,00	7.000,00	2.996,00	- 4.004,00	- 112,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.480,16	217.400,00	1.664,83	- 215.735,17	- 815,33
	725591 Abrechnung Nebenkosten	24.938,87	10.000,00	14.408,86	4.408,86	- 10.530,01
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.621,47	80.000,00	58.057,00	- 21.943,00	9.435,53
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.339.499,26	17.177.150,00	14.156.396,95	- 3.020.753,05	- 2.183.102,31
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.179,85	7.600,00	7.806,50	206,50	626,65
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.525,51	80.250,00	53.943,27	- 26.306,73	1.417,76
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	41.293,50	45.000,00	46.229,50	1.229,50	4.936,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.758,85	180.500,00	194.577,49	14.077,49	31.818,64
	741591 Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	63.511,20	65.000,00	51.844,75	- 13.155,25	- 11.666,45
	741592 Vereinszuschüsse	47.157,82	50.000,00	31.702,75	- 18.297,25	- 15.455,07
	741900 Sonstige	615.688,61	700.800,00	807.595,33	106.795,33	191.906,72
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.832.516,92	3.000.000,00	35.288,36	- 2.964.711,64	- 3.797.228,56
	744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941,00	48.000,00		- 48.000,00	- 15.941,00
	744120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage					
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926,00	13.000.000,00	12.830.831,00	- 169.169,00	1.329.905,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
	752100 an Landkreise	3.916.870,59	4.193.300,00	3.729.826,22	- 463.473,78	- 187.044,37
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	772.986,17	900.000,00	604.157,49	- 295.842,51	- 168.828,68
	753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.156.147,87	1.020.500,00	1.142.700,45	122.200,45	- 13.447,42
	- Erwerbsminderung §41 III SGB XII					
	753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	937.925,46	1.000.000,00	962.803,74	- 37.196,26	24.878,28
	- lfd. Leistungen					
	753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	258.178,26	250.000,00	225.503,51	- 24.496,49	- 32.674,75
	- lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100,00		- 100,00	
	753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	577,56	- 422,44	577,56
	- Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
	753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		5.100,00		- 5.100,00	
	- Einnm. Leistungen					

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	122.177,00	130.000,00	137.040,04	7.040,04	14.863,04
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100,00		-100,00	
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000,00		-5.000,00	
753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.361,93	100.000,00	93.733,34	-6.266,66	371,41
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	39.433,63	40.000,00	33.055,67	-6.944,33	-6.377,96
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000,00		-3.000,00	
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000,00		-1.000,00	
754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.286,42	10.000,00	10.679,49	679,49	-4.606,93
757100	Leistungen nach dem AsylbG	103.387,60	200.000,00	154.912,72	-45.087,28	51.525,12
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Ersatzleistungen an den Kreis		2.000,00		-2.000,00	
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbG	18.398,79	10.000,00	29.655,21	19.655,21	11.256,42
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbG	6.420,97	5.000,00	173,61	-4.826,39	-6.247,36
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen § 6 AsylbG	108,17	1.000,00	491,06	-508,94	382,89
757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbG	1.400,20	2.000,00	1.334,00	-666,00	-66,20
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - §2 AsylbG	383.779,01	500.000,00	319.854,80	-180.145,20	-63.924,21
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbG	4.890,71	2.000,00	9.095,70	7.095,70	4.204,99
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbG - §2 AsylbG	692,50	1.500,00	699,93	-800,07	7,43
757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbG - § 2 AsylbG	2.295,90	4.000,00	3.357,90	-642,10	1.062,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.287.646,64	3.151.325,00	2.442.386,37	-708.938,63	154.739,73
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.260,33	113.115,00	55.449,09	-57.665,91	-26.811,24
761201	Fachberatungskosten	11.659,72	14.400,00	12.602,93	-1.797,07	943,21
761210	Umlage ZVS Mayen	12.376,17	11.000,00	12.786,59	1.786,59	410,42
761220	Schuld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.367,00	2.500,00	2.808,00	308,00	-1.559,00
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55.908,10	51.900,00	46.748,23	-5.151,77	-9.159,87
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	2.623,46	5.000,00	4.571,69	-428,31	1.948,23
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	57.397,52	58.100,00	67.589,94	9.489,94	10.192,42
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	459.142,19	719.450,00	437.276,25	-282.173,75	-21.865,94
762201	Leasing Dienst-KFZ	14.800,50	26.000,00	10.290,50	-15.709,50	-4.510,00
762400	Datenverarbeitung	193.106,63	243.720,00	221.729,88	-21.990,12	28.623,25

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217000

Grdf. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	17.806,68	10.100,00	13.047,84	2.947,84	- 4.758,84
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.348,76	234.500,00	156.484,43	- 78.015,57	133.135,67
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.451,67	50.000,00	41.820,41	- 8.179,59	1.368,74
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	69.099,21	195.000,00	41.967,87	- 153.032,13	- 27.131,34
762592	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000,00	1.800,00	- 78.200,00	1.800,00
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		2.000,00		- 2.000,00	
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.809,85	30.000,00	7.113,65	- 22.886,35	- 14.696,20
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	35.628,60	35.000,00	29.645,97	- 5.354,03	- 5.982,63
762920	Beschaffung Urnenwand	16.705,73	15.000,00	12.000,81	- 2.999,19	- 4.704,92
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.632,84	3.000,00	2.260,97	- 739,03	- 371,87
763100	Büromaterial	24.156,35	34.550,00	27.065,18	- 7.484,82	2.908,83
763110	Pässe	87.779,65	75.000,00	79.429,29	4.429,29	- 8.350,36
763200	Fachliteratur	25.306,20	24.130,00	27.340,47	3.210,47	2.034,27
763280	Medienbeschaffung	29.670,63	30.000,00	32.106,34	2.106,34	2.435,71
763300	Porto- und Versandkosten	59.272,67	50.050,00	58.838,34	8.788,34	- 434,33
763410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	40.070,92	45.920,00	37.492,33	- 8.427,67	- 2.578,59
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	25.099,32	34.000,00	29.386,32	- 4.613,68	4.287,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	82.733,07	97.600,00	74.791,98	- 22.808,02	- 7.941,09
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357,00	2.500,00	119,00	- 2.381,00	- 238,00
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.466,92	20.000,00	2.564,96	- 17.435,04	- 5.901,96
763610	Ehrengaben	3.462,76	15.100,00	5.169,35	- 9.930,65	1.706,59
763700	Bankgebühren	11.175,67	18.000,00	11.614,49	- 6.385,51	438,82
763900	Sonstige	70.309,30	91.800,00	76.143,94	- 15.656,06	5.834,64
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.580,86	4.000,00	2.967,23	- 1.032,77	- 1.613,63
764100	Versicherungsbeiträge	230.393,39	274.760,00	237.752,12	- 37.007,88	7.358,73
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.683,17	93.050,00	73.403,70	- 19.646,30	1.720,53
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	41.940,69	50.600,00	42.887,39	- 7.712,61	946,70
764300	sonstige Beiträge	75.987,60	75.850,00	76.221,78	371,78	234,18
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.652,62	120.000,00	80.132,00	- 39.868,00	- 6.520,62
764320	Wiederkehrende Beiträge	31.728,19	32.950,00	32.655,53	- 294,47	927,34
765100	USt-Nachzahlung			63.706,68	63.706,68	63.706,68
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000,00		- 20.000,00	
768100	Grundsteuer	25.152,98	21.000,00	5.961,38	- 15.038,62	- 19.191,60
768200	Kraftfahrzeugsteuer	7.038,97	7.180,00	9.447,97	2.267,97	2.409,00
768931	Vorsteuer 7%	689,33		2.425,27	2.425,27	1.735,94
768932	Vorsteuer 19%	114.318,27		166.870,94	166.870,94	52.552,67

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	662,13		114,71	114,71	- 547,42
	769200 Verfügungsmittel	1.244,12	3.000,00	403,91	- 2.596,09	- 840,21
	769300 Repräsentationen	6.283,71	10.000,00	6.878,72	- 3.121,28	595,01
	769400 Auszahlungen für Schadenfälle	305,19	500,00	500,00		194,81
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.998.653,65	48.153.493,00	41.014.873,10	- 7.138.619,90	- 983.780,55
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.518,54	- 19.370.363,00	- 7.710.275,90	11.660.087,10	- 9.776.794,44
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.948,13	1.449.500,00	2.140.689,10	691.189,10	104.740,97
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.889,84	1.000,00	3.572,66	2.572,66	682,82
	673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.129,80	1.300.000,00	1.576.176,87	276.176,87	63.047,07
	677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00	96.835,48	835,48	
	679100 Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	- 2.500,00	- 5.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.085,90	50.000,00	479.218,31	429.218,31	266.132,41
	679900 Sonstige	205.007,11		- 15.114,22	- 15.114,22	- 220.121,33
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.858,41	349.238,00	338.722,89	- 10.515,11	37.864,48
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	130.792,91	123.671,00	133.758,41	10.087,41	2.965,50
	775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	21.619,76		74.675,77	74.675,77	53.056,01
	775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.096,80	75.060,00	24.522,22	- 50.537,78	- 1.574,58
	775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008,30		2.733,56	2.733,56	725,26
	775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	106.115,64	100.507,00	100.506,04	- 0,96	- 5.609,60
	775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken			- 5.356,11	- 5.356,11	- 5.356,11
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225,00	50.000,00	7.883,00	- 42.117,00	- 6.342,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	1.735.089,72	1.100.262,00	1.801.966,21	701.704,21	66.876,49
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
	698100 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung			832,40	832,40	832,40
	698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.546.519,89	1.141.800,00	1.451.923,07	310.123,07	- 94.596,82
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					

Finanzrechnung 2019

10217009

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Id. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.081,81	3.498.750,00	1.101.930,97	- 2.396.819,03	- 1.684.150,84
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.342,34				- 9.342,34
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.382.312,21	3.153.750,00	1.001.930,97	- 2.151.819,03	- 1.380.381,24
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.947,14	245.000,00	100.000,00	- 145.000,00	67.052,86
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000,00		- 8.000,00	
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	359.480,12	92.000,00		- 92.000,00	- 359.480,12
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00				- 2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.211,55	740.000,00	946.155,02	206.155,02	379.943,47
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	467.674,79	740.000,00	822.598,16	82.598,16	354.923,37
	682700 Grabnutzungsentgelte	98.536,76		123.556,86	123.556,86	25.020,10
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.379,50	75.000,00	173.047,39	98.047,39	- 90.332,11
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.259,50	75.000,00	173.045,39	98.045,39	- 84.214,11
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	6.120,00		2,00	2,00	- 6.118,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.672,86	4.313.750,00	2.221.133,38	- 2.092.616,62	- 1.394.539,48
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.186,60	52.500,00	34.360,30	- 18.139,70	- 53.826,30
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.678,48	20.000,00		- 20.000,00	- 84.678,48
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508,12	32.500,00	34.360,30	1.860,30	30.852,18
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.134.699,87	11.059.800,00	5.830.998,77	- 5.228.801,23	- 1.303.701,10
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.862,78	420.000,00	51.438,89	- 368.561,11	- 102.423,89
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	199.760,44				- 199.760,44
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.009.744,60	630.000,00	602.300,00	- 27.700,00	- 407.444,60
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	3.313.948,89	2.120.000,00	2.895.517,55	775.517,55	- 418.431,34
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	243.555,90				- 243.555,90
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.233.915,51	3.192.500,00	1.355.054,44	- 1.837.445,56	121.138,93
	785800 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.565,87	474.500,00	158.998,05	- 315.501,95	- 12.567,82
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	336.677,66	1.214.800,00	376.709,04	- 838.090,96	40.031,38
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	2.799,27	3.000,00	4.769,93	1.769,93	1.970,66
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	468.868,95	3.005.000,00	386.210,87	- 2.618.789,13	- 82.658,08
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609,19		4.661,70	4.661,70	52,51
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.609,19		4.661,70	4.661,70	52,51
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.495,66	11.112.300,00	5.870.020,77	- 5.242.279,23	- 1.357.474,89

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.611.822,80	- 6.798.550,00	- 3.648.887,39	3.149.662,61	- 37.064,59
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189.785,46	- 25.068.651,00	- 9.557.197,08	15.511.453,92	- 9.746.982,54
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	- 800.000,00	5.000.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	- 800.000,00	5.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353,46	1.451.976,00	1.198.589,09	- 253.386,91	66.235,63
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.118.859,48	1.437.476,00	1.186.600,43	- 250.875,57	67.740,95
	792600 Leibrenten	13.493,98	14.500,00	11.988,66	- 2.511,34	- 1.505,32
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.353,46	5.348.024,00	4.801.410,91	- 546.613,09	4.933.764,37
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	680.796,30		1.982.846,80	1.982.846,80	1.302.050,50
	695201 Einzahlungen ZW 101			1.020.047,57	1.020.047,57	1.020.047,57
	695202 Einzahlungen ZW 102	206.701,61		830.259,39	830.259,39	623.557,78
	695203 Einzahlungen ZW 103	23.134,83		70.036,78	70.036,78	46.901,95
	695204 Einzahlungen ZW 104	18.654,25				- 18.654,25
	695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	668,98				- 668,98
	695277 Einzahlungen ZW 277	40.135,96		24.793,44	24.793,44	- 15.342,52
	695500 Einzahlungen Zahlungsweg 500	81.774,95				- 81.774,95
	696443 Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten	309.725,72				- 309.725,72
	696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich			37.709,62	37.709,62	37.709,62
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.117.675,98		19.193,35	19.193,35	- 1.098.482,63
	795201 Auszahlungen ZW 101	858.845,90				- 858.845,90
	795204 Auszahlungen ZW 104			5.461,67	5.461,67	5.461,67
	795500 Auszahlungen ZW 500			12.029,24	12.029,24	12.029,24
	796443 Auszahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten			1.702,44	1.702,44	1.702,44
	796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	258.830,08				- 258.830,08
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.250.222,03		15.294.004,23	15.294.004,23	1.043.782,20
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.870.774,35		14.501.871,51	14.501.871,51	631.097,16
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 57.432,00		2.755.786,17	2.755.786,17	2.813.218,17
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00	2.000.000,00	- 15.000.000,00	2.000.000,00
	694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		17.000.000,00		- 17.000.000,00	
	694511 Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		- 4.000.000,00	
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		4.000.000,00		- 4.000.000,00	

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10217009

fd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000,00	2.000.000,00	- 11.000.000,00	2.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 189.785,46	18.348.024,00	9.557.197,08	- 8.790.826,92	9.746.982,54
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.250.222,03		15.294.004,23	15.294.004,23	1.043.782,20
	Durchlaufende Gelder	21.213,47		13.618,07	13.618,07	- 7.595,40
	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	668,29				- 668,29
	699110 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	3.649.750,87		2.472.315,60	2.472.315,60	1.177.435,27
	699230 Vorschlüsse/ungeklärte Abbuchungen	165.161,23		59.979,42	59.979,42	- 105.181,81
	699310 Treuhänderische Gelder -VWVG-	9.792.863,52		12.635.143,31	12.635.143,31	2.842.279,79
	699690 Umsatzsteuer - Sonstige	820,00		900,00	900,00	80,00
	699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	114.869,25		390,31	390,31	- 114.478,94
	699790 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben - Sonstige			0,44	0,44	0,44
	699900 Sonstige	504.875,40		111.657,08	111.657,08	- 393.218,32
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.870.774,35		14.501.871,51	14.501.871,51	631.097,16
	Durchlaufende Gelder	23.331,14		14.268,07	14.268,07	- 9.063,07
	799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	20,00		57,00	57,00	37,00
	799102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft			186,91	186,91	186,91
	799110 Vorschlüsse/ungeklärte Abbuchungen	3.534.547,91		2.600.096,78	2.600.096,78	- 934.451,13
	799200 Treuhänderische Gelder	13.341,38		5.614,00	5.614,00	- 7.727,38
	799230 Treuhänderische Gelder -VWVG-	167.188,40		55.131,57	55.131,57	- 112.056,83
	799310 Ungleklärte Zahlungseingänge -VWVG-	9.591.525,80		11.701.308,31	11.701.308,31	2.109.782,51
	799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	36.259,86		13.840,76	13.840,76	- 22.419,10
	799690 Umsatzsteuer - Sonstige	305,00		815,00	815,00	510,00
	799790 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben - Sonstige			0,44	0,44	0,44
	799900 Sonstige	504.254,86		110.552,67	110.552,67	- 393.702,19
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	379.447,68		792.132,72	792.132,72	412.685,04
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	189.662,22	18.348.024,00	10.349.329,80	- 7.998.694,20	10.159.667,58
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	436.879,68		- 1.963.653,45	- 1.963.653,45	- 2.400.533,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.669.254,80	- 19.722.077,00	- 7.106.898,78	12.615.178,22	- 9.776.153,58

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.

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

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

B. Angaben zu Positionen der Bilanz

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

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

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenbuchhaltung einzeln nachgewiesen.

Der Hauptteil dieser Position – über 8,7 Mio. € (Zugang 2,2 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.

In 2011 wurde ein neuer, zehn Jahre gültiger Betriebsplan (früher „Forstwirtschaftsplan“) für die Zeit bis 2021 vorgelegt und bestätigt. Da sich die Waldstruktur nicht verändert hat, bleibt es weitgehend bei dem „Waldwert“.

Die geringen Veränderungen resultieren aus Zu- oder Abgängen von Grundstücken (unterliegen nicht der Abschreibung)

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eine Abschreibung erfolgt bei Grundvermögen nicht. Bei den unter dieser Position erfassten Grundstücken handelt es sich ua. um Grünflächen, Ackerland, Gartenanlagen, Sport- und Spiel- oder Wasser- und sonstige Flächen mit einem Gesamtwert von über 16,3 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von ca. 400 T€ resultieren aus verschiedenen kleineren Zugängen oder Ankäufen von unbebauten Grundstücken.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position wurden die Grundstücke und die sich darauf befindenden Gebäude wie z.B. Stadthaus mit Außenanlagen erfasst.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte auf Basis der tatsächlichen zzgl. nachträglicher Anschaffungskosten.

Die in der EB dargestellten Gebäudewerte sind vermindert um die jeweilige Abschreibung weiter gültig. Grundstücke mit Bebauung sind hier beinhaltet.

Insgesamt ergibt sich für die Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ ein Wert in Höhe von 48 Mio.€ (Vorjahr 47,4 Mio.€) wobei auf die Grundstücke etwa 10 Mio.€ entfallen. Der Vermögenszuwachs ergibt sich überwiegend aus dem Anbau der Eduard-Orth-Schule.

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 109,3 Mio.€ (minus 1,4 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen (etwa 70 Mio.€) mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisell), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).

Die vielfältigen Veränderungen in den Einzelfällen beeinflussten den Gesamtbilanzwert nur relativ geringfügig. Bei dem größten Wert „Straßen-Gemeindestraßen“ wurde durch Fertigstellung von Straßen, die sich im Ausbauprogramm befanden, der bilanzierte Gesamtbetrag mit knapp 70 Mio.€ weitgehend gehalten.

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

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

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen gut 2 Mio.€. (plus 200 T€) von denen wiederum etwa 0,7 Mio.€ auf LKW zuzuordnen sind. Der Wert resultiert weitgehend aus Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr.

Ferner gehören zu diesem Punkt auch die sog. Betriebsvorrichtungen (ca. 700 T€). Dabei handelt es sich um technische Ausstattung, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Grund und Boden steht und deshalb als selbständiges, bewegliches Anlagevermögen angesehen wird. Gemäß einem Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 15.03.06 gehören dazu aus Germersheimer Sicht u.a. die Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden, sowie die Lüftungsanlagen, der Lastenaufzug, das Schwimmbecken oder die Arbeitsbühne in der Satdhalle.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bei den BGA wurde ein Gesamtwert von über 2,3 Mio.€ inventarisiert. Hauptpositionen sind Ausstattung des Brandschutzes, allgemeine und technische Büroausstattung. Ferner sind eine Vielzahl der BGA aus „Außenstellen“ wie Schulen, Kindertagesstätten oder Stadthalle berücksichtigt worden.

Für den Medienbestand der Stadtbibliothek, die EDV-Ausstattung wurde der unter Berücksichtigung von § 32 Abs.8 GemHVO bei der EB gebildete Festwert beibehalten. Der Festwert, welcher im Rahmen der EB für Teile der Feuerwehrausstattung gebildet wurde, wurde 2015 überprüft und entsprechend angepasst.

Bei Betrieben gewerblicher Art – hier nur die Stadthalle und Photovoltaikanlagen – gelten andere Vorgaben nach § 6 Abs.2 EStG. Hier sind Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 150 und 1.000 € in einem Sammelposten zu erfassen und über fünf Jahre abzuschreiben.

Im Stadthaus wurde ebenfalls 2015 bzgl. der BGA eine „körperliche“ Inventur durchgeführt.

1.2.9 Pflanzen, Tiere

Die knapp 20 Mio.€, die unter dieser Bilanzposition gelistet sind, ergeben sich in Germersheim ausschließlich aus dem Baumbestand der Stadt, der nicht der Nr. 1.2.1 „Wald und Forsten“ zuzurechnen ist.

Da insgesamt von einem gleichbleibenden Baumbestand auf allen städtischen Grundstücken auszugehen ist, wurde ein Festwert gebildet, der im Berichtsjahr nicht anzupassen war.

Allgemein kann in diesem Bereich auch auf das eingeführte Baumkataster zurückgegriffen werden. In diesem sind alle Bäume mit ihrem Zustand erfasst, die sich entlang der Straßen bzw. allgemein an Verkehrswegen und –plätzen befinden (wegen Verkehrssicherung).

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen). Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleich zu setzen. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein.

Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2019 weißt die Position rund 1,3 Mio.€ aus. Nennenswert sind hier der begonnene Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Arbeiten am Naherholungsgebiet und Rheinvorlad und der Brückenbauwerk am Unkenfunkt. Hier ist der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung für 2021 zu erwarten.

1.3 Finanzanlagen

1.3.3 Beteiligungen (an Unternehmen)

1.3.5 Sondervermögen etc.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Bei der Aufstellung der Bilanz sind auch die sog. kommunalen Beteiligungen mit einzubeziehen. Diese sind nach § 47 Abs. 3 Nr. 1.3.3 GemHVO dem Anlagevermögen unter dem Punkt Finanzanlagen zuzuordnen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 20 und 21 GemHVO sind im Anhang Namen und Organisationen aufzuführen, deren Anteile mindestens zu 5% der Gemeinde gehören bzw. für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet.

Die Stadt Germersheim besitzt folgende wesentliche „Beteiligungen“

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

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

Nach § 15 Art. 8 KomDoppikLG ist spätestens für das Jahr 2015 einen **Gesamtabschluss** nach § 109 GemO zu erstellen. Gesamtabschluss bedeutet, dass für die Gemeinde und Tochterorganisationen, die unter deren maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss stehen, ein gemeinsamer Abschluss erstellt wird (Konsolidierung). Im Hinblick auf diese Perspektive und hinsichtlich der gewollten Transparenz der doppischen Bilanzerstellung wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, im städtischen Jahresabschluss aktuelle Eigenkapitalwerte der maßgeblichen Beteiligungen zu bilanzieren (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Diese liegen derzeit wesentlich höher wie der o.a. Wert – vgl. auch Beteiligungsbericht.

Wegen den Bewertungsvorgaben der GemHVO werden jedoch trotzdem (nur) die Anschaffungskosten – insbesondere beurkundetes Stammkapital – berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch letztlich mit dem „Gemeinde-Konzernabschluss“ spätestens im Folgejahr ausgeräumt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beteiligung an dem kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR – nach § 14a BBesG zur Sicherung der Versorgungsleistungen) wird durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) abgewickelt. Diese erwirbt bei einem Fondsanbieter (Deka-Bank) „relativ stabile“ Anteile. Es ergab sich ein Wert i.H.v. rund 300 T€ (Anstieg 20 T€).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

D.h. nur darüber hinausgehende Forderungsbeträge unterliegen der näheren 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 ebenfalls 3,5 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Allein die Position „Forderungen gegen Gemeinde und Gemeindeverbände“ beim Konto 154430 bedingt rund 1 Mio.€. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 1,9 Mio.€ festgestellt, wobei demgegenüber die Liquiditätskredite zu sehen sind (vgl. Passiva Nr. 4.2.2). Die Kontenstände wurden per Bankenabfrage/-bestätigungen zum Stichtag überprüft und etwaige Abweichungen (Schwebeposten) abgeklärt. Als stichtagsbezogener Kontenwert unterliegt dieser relativ großen Schwankungen. Wobei auch 2019 wieder Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 203 T€). Diese werden gebildet, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Haushaltsjahr eine Ausgabe darstellt. Jährlich auftretende Beispiele sind Auszahlung der Beamtengehälter und Versorgungsumlagen für den Januar.

Passiva

1. Eigenkapital

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

1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage, die zur Deckung eventuell später auflaufender Fehlbeträge dient und keine liquiden Mittel, sondern die Restgröße des Eigenkapitals darstellt, wird mit einem Betrag von über 148 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 124 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz leider wieder um über 7 Mio.€ verringert 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).

1.4 Jarhesüberschuss/ Fehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Fehlbetrag von über 7,6 Mio.€ ist hier anzuführen und dokumentiert den nicht erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen und soll innerhalb der folgenden fünf Haushaltsjahre ausgeglichen werden

Der hier dargestellte Wert von minus 23,5 Mio.€ sind die Fehlbeträge der letzten Jahre, reduziert um den Überschuss aus 2015.

2. Sonderposten

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

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von rund 54,7 Mio.€ (Vorjahr 55 Mio.€). Der Rückgang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Zugängen des Anlagevermögens bzw. den hierzu geflossenen Zuwendungen und der Reduzierung durch die jährliche Auflösung der Sonderposten analog der entsprechenden Abschreibungsdauer.

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Diese werden nicht gebildet für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes, sondern für das eingeräumte Nutzungsrecht an einer Grabstätte.

Für bestehende Nutzungsrechte gilt das Gleiche wie für o.g. Sonderposten. Diese sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen u.ä. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 12,8 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 4,3 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 7,1 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. 650 T€.

Auch für andere Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden.

Um dazu eine Aussage treffen zu können, wurde unter Verweis auf § 36 Abs.1 GemHVO eine sog. Inventur der Risiken innerhalb der gesamten Verwaltung durchgeführt. Anhand der Rückmeldungen der verschiedenen Stellen erfolgte eine Einschätzung, ob eine Zuordnung zu dieser Bilanzposition angebracht ist. 2019 wurden hier keinen Fälle zusätzlich bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbeitrag anzusetzen.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter dieser Position sind die Investitionsdarlehen („Schulden“) aufgeführt, die hier regelmäßig einer Laufzeit von fünf und mehr Jahren unterliegen. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Betrag von knapp 18,3 Mio.€. Hier ist ein deutlicher Zugang von ca. 5 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 13,6 Mio.€

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 14 Mio.€ festgestellt. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 12 Mio.€

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

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

Hauptanteile der Bilanzposition **4.10**. „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ – Gesamtbetrag ca. 3 Mio. € sind unter dem Konto 374316 geführten Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen mit rund 2 Mio.€. Hier handelt es sich um das liquide Vermögen des Sanierungstreuhandvermögens, welches bei der Stadt mit geführt wird.

Bei der Bilanzposition **4.11** „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Wert von ca. 1,6 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 Betroffenen 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 (65 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 31.12.19 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
ID 1743	Summe	1.000.000

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

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

- Beamtinnen 11 ; Beamte 19; zusammen 30
- Tarifl. Beschäftigte: 165 Frauen (inkl. 5 Anerkennungspraktikanten), 87 Männer, zusammen 252 (inkl. 2 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 176 Frauen, 106 Männer, 282 Personen

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 31.12.2019

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

Im Jahr 2019 ist Ratsmitglied Elke Bolz ausgeschieden.

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

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

a) zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	4.000.000	6.133.669	2.133.669	erhöhte Gewerbesteuererinnahmen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.000.000	7.150.040	1.150.040	erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000	2.370.743	570.743	erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentl. Bereich - vom Land	306.180	1.549.721	1.243.541	erhöhter Personalkosten-zuschuss
6. Kosten erstattungen und Kostenumlagen	442900	Kostenerstattung und Kostenumlage vn Sonstigen	73.450	504.607	431.157	Kostenerstattung LK
11. Personalaufwendungen			14.535.688	15.029.519	493.831	nicht planbare Zuführungen zu Rückstellungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.072.000	660.818	-411.182	Verschiebung ins Folgejahr
	525100	Kostenerstattung - an verbundene Unternehmen	100.000	0	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr
	525590	Kostenerstattung - an den sonstigen privaten Bereich	217.400	1.665	-215.735	Verschiebung ins Folgejahr

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543100	Gewerbesteuerumlage	3.000.000	996.789	-2.003.211	niedrigere Umlage wg Rückzahlung von Gewerbesteuer-einnahmen
18. sonstige laufende Aufwendungen	562100	Miete, Pachten. Erbbauzinsen	719.450	434.671	-284.779	geringere Mietaufwendungen im Bereich Ordnungs-nangelegenheiten
					0	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.300.000	1.576.177	276.177	höhere Gewinn-ausschüttung
					0	

aus ID: 10216956

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

Finanzrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.313.750	2.221.133	-2.092.617	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.112.300	5.870.021	-5.242.279	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			5.348.024	4.801.411	-546.613	
41 a. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern				15.294.004	15.294.004	Zahlungseingänge welche nicht direkt zugeordnet werden können. Nivelliert sich mit Pos. 56
				14.501.871		
41 b. Auszahlung aus durchlaufenden Geldern				13.870.774	13.870.774	siehe Erklärung Pos. 55

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

Konto	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz	Erläuterung
013100	Zweckgebundene Zuschüsse	6.357.174	8.581.239	2.224.065	Brückenbauwerk am Unkenfink
026900	sonstige unbebaute Grundstücke	1.363.466	1.731.963	368.497	Renaturierung Queich
033110	Grundschulen	7.103.749	8.175.909	1.072.160	Anbau EOS, Umgestaltung Pausenhof/Kerweplatz GTS
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	75.342	318.323	242.981	Wechsellader FW
096100	Anlagen im Bau	3.626.568	1.378.717	-2.247.851	vgl. 013100

D. Abschlussbemerkungen

Weitere Angaben und Erläuterungen sind nach Überprüfung nicht notwendig, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind (vgl. § 48 Abs. 4 GemHVO) und die vorangegangenen Ausführungen, die Bilanz ausreichend dokumentieren.

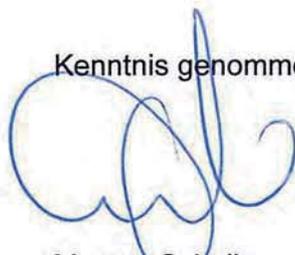
bzw. der Bilanz ist unter Berücksichtigung der GemHVO eine Inventur (im Regelfall Buch- oder Beleginventur) vorausgegangen, die sich ergänzend an für die Stadt Germersheim erlassenen Richtlinien orientiert hat.

Germersheim, 12. Mai 2020
Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim


Katharina Keller


Marco Eßwein

Kenntnis genommen:


Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019
 Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten													Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflisten, sonstige
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch./ Unglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Restbuchwert	Durchschnittl. Abschreib.-satz	15	16	17					
																				8	9	10	11	
1.	Anlagevermögen	317.753.834,30	5.296.947,71	897.801,70	-94.556,90	322.066.720,41	93.152.126,39	3.565,45	5.034.217,06	0,00	637.860,07	97.544.917,93	224.513.805,48	224.601.807,91	1,56	69,71	0,00	0,00						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.684.603,38	6.489,30	0,00	2.479.360,52	11.170.453,21	2.156.949,77	0,00	288.920,29	0,00	0,00	2.425.870,06	8.744.583,15	6.527.653,62	2,41	78,28	0,00	0,00						
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	246.287,67	6.489,30	0,00	0,00	252.776,97	77.202,20	0,00	13.026,91	0,00	0,00	90.229,11	162.547,86	169.085,47	5,15	64,30	0,00	0,00						
Summe 1.1.1.		246.287,67	6.489,30	0,00	0,00	252.776,97	77.202,20	0,00	13.026,91	0,00	0,00	90.229,11	162.547,86	169.085,47	5,15	64,30	0,00	0,00						
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	4.592,53	0,00	598,00	0,00	0,00	5.190,53	796,00	1.394,00	9,99	13,30	0,00	0,00						
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	4.592,53	0,00	598,00	0,00	0,00	5.190,53	796,00	1.394,00	9,99	13,30	0,00	0,00						
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.432.329,19	0,00	0,00	2.479.360,52	10.911.689,71	2.075.155,04	0,00	255.295,38	0,00	0,00	2.330.450,42	8.581.239,29	6.357.174,15	2,34	78,64	0,00	0,00						
Summe 1.1.3.		8.432.329,19	0,00	0,00	2.479.360,52	10.911.689,71	2.075.155,04	0,00	255.295,38	0,00	0,00	2.330.450,42	8.581.239,29	6.357.174,15	2,34	78,64	0,00	0,00						
Summe 1.1.		8.684.603,38	6.489,30	0,00	2.479.360,52	11.170.453,21	2.156.949,77	0,00	288.920,29	0,00	0,00	2.425.870,06	8.744.583,15	6.527.653,62	2,41	78,28	0,00	0,00						
1.2.	Sachanlagen	298.952.108,32	5.265.684,62	897.801,70	-2.573.717,42	298.743.273,82	90.995.176,62	3.565,45	4.765.296,77	0,00	637.860,07	95.119.047,87	203.624.226,36	205.956.931,70	1,60	68,16	0,00	0,00						
1.2.1.	Wald, Forsten	3.713.408,61	0,00	0,00	0,00	3.713.408,61	26.122,04	0,00	2.199,89	0,00	0,00	28.321,93	3.685.086,68	3.687.286,57	0,06	99,24	0,00	0,00						
Summe 1.2.1.		3.713.408,61	0,00	0,00	0,00	3.713.408,61	26.122,04	0,00	2.199,89	0,00	0,00	28.321,93	3.685.086,68	3.687.286,57	0,06	99,24	0,00	0,00						
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.353.199,06	594.261,11	43.759,26	124.474,57	22.028.175,48	5.444.502,43	0,00	283.712,99	-97,47	0,00	5.728.117,95	16.300.057,53	15.906.696,63	1,29	74,00	0,00	0,00						
Summe 1.2.2.		21.353.199,06	594.261,11	43.759,26	124.474,57	22.028.175,48	5.444.502,43	0,00	283.712,99	-97,47	0,00	5.728.117,95	16.300.057,53	15.906.696,63	1,29	74,00	0,00	0,00						
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.488.705,65	1.581.045,19	167.825,98	39.713,39	73.941.639,25	25.103.948,43	0,00	882.346,13	0,00	88.692,57	25.897.801,99	48.044.036,26	47.384.757,22	1,19	64,98	0,00	0,00						
Summe 1.2.3.		72.488.705,65	1.581.045,19	167.825,98	39.713,39	73.941.639,25	25.103.948,43	0,00	882.346,13	0,00	88.692,57	25.897.801,99	48.044.036,26	47.384.757,22	1,19	64,98	0,00	0,00						
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	164.263.691,90	1.970.725,88	214.731,92	-117.107,64	165.802.578,22	53.533.749,86	0,00	3.042.449,65	97,47	112.364,93	56.463.932,05	109.338.646,17	110.729.942,04	1,83	65,95	0,00	0,00						
Summe 1.2.4.		164.263.691,90	1.970.725,88	214.731,92	-117.107,64	165.802.578,22	53.533.749,86	0,00	3.042.449,65	97,47	112.364,93	56.463.932,05	109.338.646,17	110.729.942,04	1,83	65,95	0,00	0,00						
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	729.240,13	0,00	0,00	0,00	729.240,13	86.124,49	0,00	8.450,36	0,00	0,00	94.574,85	634.665,28	643.115,64	1,16	87,03	0,00	0,00						
Summe 1.2.6.		729.240,13	0,00	0,00	0,00	729.240,13	86.124,49	0,00	8.450,36	0,00	0,00	94.574,85	634.665,28	643.115,64	1,16	87,03	0,00	0,00						
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.785.641,82	473.519,65	82.996,36	0,00	5.176.165,11	2.974.876,29	0,00	236.505,39	0,00	81.376,79	3.130.004,89	2.046.160,22	1.810.765,53	4,57	39,53	0,00	0,00						
Summe 1.2.7.		4.785.641,82	473.519,65	82.996,36	0,00	5.176.165,11	2.974.876,29	0,00	236.505,39	0,00	81.376,79	3.130.004,89	2.046.160,22	1.810.765,53	4,57	39,53	0,00	0,00						
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.113.246,85	366.861,41	385.057,05	0,00	6.095.051,21	3.825.746,55	3.565,45	309.632,36	0,00	355.319,25	3.776.494,21	2.318.557,00	2.287.500,30	5,08	38,04	0,00	0,00						
Summe 1.2.8.		6.113.246,85	366.861,41	385.057,05	0,00	6.095.051,21	3.825.746,55	3.565,45	309.632,36	0,00	355.319,25	3.776.494,21	2.318.557,00	2.287.500,30	5,08	38,04	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626.674,30	376.271,38	3.431,13	-2.620.797,74	1.378.716,81	106,53	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	1.378.716,81	3.626.567,77	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.2.10.		3.626.674,30	376.271,38	3.431,13	-2.620.797,74	1.378.716,81	106,53	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	1.378.716,81	3.626.567,77	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.2.		12.117.222,59	27.773,79	897.801,70	-2.573.717,42	298.743.273,82	90.995.176,62	3.565,45	4.765.296,77	0,00	637.860,07	95.119.047,87	203.624.226,36	205.956.931,70	1,60	68,16	0,00	0,00						
1.3.	Finanzanlagen	8.811.910,00	3.000,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.996,38	12.117.222,59	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.3.		8.811.910,00	3.000,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.996,38	12.117.222,59	0,00	100,00	0,00	0,00						
1.3.3.	Beteiligungen	8.811.910,00	3.000,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.811.910,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.3.3.		8.811.910,00	3.000,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.811.910,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.3.5.		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	303.312,59	24.773,79	0,00	0,00	328.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.086,38	303.312,59	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.3.7.		303.312,59	24.773,79	0,00	0,00	328.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.086,38	303.312,59	0,00	100,00	0,00	0,00						
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
Summe 1.3.8.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00						

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Bestandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufw./ Abschreib. 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch./ Umglied. in 2019	Aufw./ Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	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.	12.117.222,59	27.773,79	0,00	0,00	12.144.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.996,38	12.117.222,59	0,00	100,00	0,00		
Summe Anlagevermögen	317.753.834,30	5.296.947,71	697.801,70	-94.356,50	322.698.723,41	93.152.126,39	3.565,45	5.034.217,06	0,00	637.860,07	97.544.917,93	224.513.806,48	224.601.807,91	1,56	69,71	0,00		
2. Umlaufvermögen	2.358.611,88	4.661,70	121.816,35	94.356,50	2.335.814,13	0,00	0,00	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06	2.328.795,07	2.358.611,88	0,30	99,70	0,00		
2.1. Vorräte	2.358.611,88	4.661,70	121.816,35	94.356,50	2.335.814,13	0,00	0,00	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06	2.328.795,07	2.358.611,88	0,30	99,70	0,00		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	4.661,70	121.816,35	94.356,50	2.335.814,13	0,00	0,00	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06	2.328.795,07	2.358.611,88	0,30	99,70	0,00		
Summe 2.1.	2.358.611,88	4.661,70	121.816,35	94.356,50	2.335.814,13	0,00	0,00	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06	2.328.795,07	2.358.611,88	0,30	99,70	0,00		
Summe Umlaufvermögen	2.358.611,88	4.661,70	121.816,35	94.356,50	2.335.814,13	0,00	0,00	7.019,06	0,00	0,00	7.019,06	2.328.795,07	2.358.611,88	0,30	99,70	0,00		

Forderungsübersicht 2019

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	4.484.897,19
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	3.613.503,72
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	265.783,81
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.000,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	56.531,88	10.319,73
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	333.826,74
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	256.463,19

Verbindlichkeitenübersicht 2019

Muster 21 (zu § 51 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2018
1	Verbindlichkeiten	17.267.166,99	39.355.108,56	31.426.985,40
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.000.000,00	32.395.341,31	25.587.522,79
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		18.395.341,31	13.587.522,79
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		279,47	12.268,13
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.207.107,78	2.209.076,66	2.395.174,05
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.952,29	26.828,34	51.332,31
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.405,35	69.405,35	19.457,68
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	963.224,34	3.056.299,83	2.696.892,22
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	477,23	1.597.877,60	664.338,22



**Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2019**

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis		<u>Seite</u>
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage der Gemeinde	5
B.1	Organisation der Gemeinde	5
B.2	Rahmenbedingungen	5
C.	Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	5
C.1.1	Bilanz	5
C.1.2	Ergebnisrechnung	6
C.1.3	Finanzrechnung	6
C.1.4	Haushaltsausgleich	7
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	9
C.2.1	Anlagevermögen	9
C.2.1.1	Investitionen	10
C.2.1.2	Abschreibungen / Abgänge	11
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	12
C.2.1.4	Entwicklung	12
C.2.2	Umlaufvermögen	12
C.2.2.1	Vorräte	12
C.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12
C.2.2.3	Entwicklung der Forderungen	13
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	13
C.2.2.5	Kennzahl(en) zur Liquidität	13
C.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	13
C.2.4	Schulden	14
C.2.4.1	Verbindlichkeiten	14
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	16
C.2.7	Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse	16
D.	Ertragslage der Gemeinde	16
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis	16
D.2	Darstellung der Ertragslage der Gemeinde	17
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 zugrunde liegende Haushaltssatzung 2019 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 14.12.18 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 12.02.19 wurden gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -13.964.363 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -11.270.101 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2019 erforderlichen Kredite (6,8 Mio. €) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert und ein schriftlicher Bericht zum Zwischenstand der Haushaltsentwicklung zum 1.10.2019 gefordert. Des Weiteren waren Einsparpotenziale bzw. Möglichkeiten anderer Finanzierung insbesondere bei diversen freiwilligen Leistungen zu prüfen und zu erläutern.

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

die angemeldeten Investitionen erteilt.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger Nr. 10/18 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 2019 war eine Nachtragsaushaltssatzung erforderlich.

Der RB beinhaltet folgende Aspekte:

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

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

A. Rechtsgrundlagen

Der RB zum 31. Dezember 2019 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 und als ehrenamtlicher Beigeordneter Herr Gert Müller. Da die Gemeinderatsmitglieder bereits im Anhang einzeln benannt sind, wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

Die Stadtverwaltung gliedert sich in die vier Abteilungen,

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

deren einzelnen Bereiche gemäß entsprechendem Geschäftsverteilungsplan den Dezernenten zugeordnet sind.

B.2 Rahmenbedingungen

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

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 124 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrages um rund 7,6 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag gut 234 Mio. €. Nennenswerte Vermögenszuwächse ergeben sich z.B. aus den Bereichen „unbebaute Grundstücke“ (Renaturierung der Queich), „Bebaute Grundstücke“ (Anbau EOS, Umgestaltung GTS Schulhof/Kerweplatz), sowie Ankäufen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens.

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 39 Mio. € und Rückstellungen von rund 13,5 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 8 Mio. € erhöht. Bei den

Rückstellungen ergab sich eine Erhöhung von knapp 1 Mio. €. Insbesondere durch Aufnahme neuer Darlehen und neuer Liquiditätskrediten konnten diese Werte nicht reduziert werden.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 55 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten um fast 2,5 Mio. € verringert. Dies entspricht in etwa der regulären Auflösung.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde erneut ein Jahresfehlbetrag von mehr als 7,6 Mio. € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei knapp 20 Mio. €. Darin enthalten ist auch eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen hat. Deshalb war für die folgenden Angelegenheiten, die nicht über das jeweilige Budget abgedeckt werden konnten, beim Haupt- und Finanzausschuss und sogar Stadtrat eine Zustimmung einzuholen:

- Überplan. Aufwand Budget „Stadhalle“: 135T€ - Deckung Einsparungen im Bereich Facility Management

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben“ i.H.v. 3,5 Mio. €. Hier konnten erfreulicherweise doch mehr Einnahmen, als im Nachtrag geplant, erzielt werden. Auch die Sonderposten-Auflösungen schlugen mit einem Ertragswert von über 5 Mio. € zu Buche. Geplant waren hier nur knapp 1 Mio. €.

Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine nennenswerte Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis von 4 Mio. €. Bei den Erträgen konnten knapp 9 Mio. € mehr erzielt werden.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 5,9 Mio. €) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten (1,8 Mio. €) 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 dennoch zumindest deutlich positiver als geplant. Der Fehlbetrag beläuft sich auf -9,5 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von über 25 Mio. €.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 11 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 5,8 Mio. € durchgeführt werden, da sich die Bauausführung zeitlich verzögerte und einige Rechnungen erst im Folgejahr bei uns eingingen. Weiterhin wurden Projekte zum Teil ins Folgejahr geschoben, d.h. dann auch im Sinne einer besseren Transparenz neu veranschlagt oder ganz gestrichen. Die geplante Aufnahme von Investitionskrediten von 6,8 Mio. € konnte im

Haushaltsjahr leicht unterschritten werden (6 Mio. € vor Tilgung).

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 4,3 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2019 insgesamt nur in Höhe von ca. 2,2 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 weiter beansprucht.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, ca. 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2019 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „Bauen und Umwelt“ war mit über 2,4 Mio. € erneut am auszahlungsintensivsten. Hier wurden bei dem Produkt 5410 „Gemeindestraßen“ rund die Hälfte (1 Mio. €) verausgabt.

Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres um 2 Mio. € erhöht (14 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen einen deutlichen, wenn auch geringer als geplanten, Anstieg. Sie erhöhen sich von 13,6 Mio. € auf 18,3 Mio. € zum Jahresende. Nach derzeitiger Finanzlage kann auch weiterhin nicht mit einem starken Abbau gerechnet werden.

C.1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	vorzutragende Beträge aus				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.964.051	850.125	1.114.926
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			5.843.605
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				-1.263.294

ID:10063063

Der Haushaltsausgleich 2019 wurde nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten nicht abschließend erfüllt werden. Zumindest in der Finanzrechnung konnte kein Ausgleich erzielt werden. Auf Grund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich insbesondere auch wegen den negativen Vorträgen in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2018	2019	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527	8.744	2.217	33,97
2. Sachanlagen				
<i>Infrastrukturvermögen</i>	110.729	109.338	-1.391	-1,26
Wald	3.687	3.685	-2	-0,05
Sonstige Immobilien	47.384	48.044	660	1,39
Sonstiges	44.156	42.557	-1.599	-3,62
Summe Sachanl.	205.956	203.624	-2.332	-1,13
3. Finanzanlagen	12.117	12.145	28	0,23
Bruttoanlagevermögen	224.600	224.513	-87	-0,04
abzüglich				
Rückst. für unterl. Instandhaltung				
Rekultivierungs-, Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierung	0	0	0	0,00
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	30.572	30.122	-450	-1,47
2. Beiträge u. ä.	23.061	24.608	1.547	6,71
3. Anzahlungen	1.432	0	-1.432	-100,00
Nettoanlagevermögen	169.535	169.783	248	0,15
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.358	2.328	-30	-1,27
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.358	2.328	-30	-1,27
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	3.532	4.484	952	26,95
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	3.532	4.484	952	26,95
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	3.870	1.942	-1.928	-49,82
Nettoumlaufvermögen	9.760	8.754	-1.006	-10,31
Aktive RAP	349	203	-146	-41,83
Summe bereinigtes Vermögen	179.644	178.740	-904	-0,50
abzüglich				
<i>Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.</i>	973	1024	51	5,24
<i>Rückstellungen (ohne oG.)</i>	12.811	13.503	692	5,40
<i>Verbindlichkeiten</i>	31.426	39.355	7.929	25,23
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	45.210	53.882	8.672	19,18
Eigenkapital	132.398	124.860	-7.538	-5,69

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz nur sehr gering verändert – Wert 224,5 Mio. € - (Vorjahr 224,6 Mio. €).

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

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Immobilien (FM)	335
2. Neubau Feuerwehr	222
3. Fahrzeuge FW und BTH	460
4. Anbau Eduard-Orth-Schule	868
5. Neugestaltung Paradeplatz und Umfeld	593
6. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.054
7. Naherholungsgebiet	132
8. Renaturierung Queich	561
9. Kerweplatz Sondernheim	462
10. Sonstige	
gesamt	8.959

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

1. Zuwendungen	2.786
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	566
3. Anlagenverkäufen	263
4. Investitionskrediten	1.000

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		Planjahr 2020	Planjahr 2021
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	6.300.000	6.300.000	0
2112 - 211200002 Neubau Sporthalle	1.600.000	1.600.000	0
5113 - 511300003 Arrestgebäude	800.000	800.000	0
5410 - 541000004 Ausbauprogramm Straße	1.400.000	1.400.000	0
Summe:	10.100.000	10.100.000	0

Übersichten zu wesentlichen (> 500 T€) Einzelinvestitionen des Berichtsjahres:

aus 10200629

Nr.	wesentliche Maßnahmen	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)	Maßnahme 2019 abgeschlossen
114100002	Immobilien	850.000	334.591	515.409	0	0	0	x
126000008	Feuerw ehrhaus	1.500.000	222.088	1.277.912	0	0	0	
211200002	Sporthalle GSS	450.000	10.081	439.919	235.000	0	235.000	
211300001	Umbau EOS	790.000	785.399	4.601	855.000	335.000	235.000	
541000004	Ausbauprogramm Straßen	1.130.000	1.014.860	115.140	140.000	60.189	79.811	
552000008	Renaturierung Queich	680.000	561.578	118.422	495.000	496.575	-1.575	
555900002	Leinpfad	980.000	0	980.000	830.000	0	830.000	
Summe		6.380.000	2.928.597	3.451.403	2.555.000	891.764	1.378.236	
	sonstige Maßnahmen	4.732.300	2.168.137	2.564.163	1.758.750	1.589.771	168.979	

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

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

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

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	T €
1. unbebaute Grundstücke	44
2. bebaute Grundstücke	168
3. Infrastrukturvermögen	215
4. Maschinen, techn. Anlagen	83
5. Betriebs- / Geschäftsausstattung	385
Insgesamt	897

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

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	224.601	224.513
2. Sonderposten	56.497	54.730
3. Zwischensumme	168.998	169.783

4. Investitionskredite	13.587	18.395
5. Liquiditätskredite	12.000	14.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12	
7. Zwischensumme 4-6	25.587	32.395

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 (2020 – 2023) Investitionen in Höhe von etwa 22 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2020).

Darunter fallen u.a. folgende Großpositionen (in Mio. € - Brutto ohne Zuwendungen):

1. Immobilien	0,5
2. Neubau Feuerwehr	8,5
3. Neubau Sporthalle	4,6
4. Ausbauprogramm Straßen	2,1
5. Leinpfad	1,0
6. Rheinvorland u. Naherholungsgebiet	0,9

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2020 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:	3.613
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	265
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	333
Forderungen gegen Sondervermögen:	10
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	256

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.19 auf ca. 0,8 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). Allerdings ist insgesamt die Anzahl der durchschnittlichen Forderungsausfälle 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 3,8 Mio. € auf gut 1,9 Mio. € reduziert. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen. Der nach wie vor relativ hohe Betrag bei anderweitiger Unterdeckung beruht u.a. auf Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (siehe auch C.1.3), die dann zu Beginn des Folgejahres für die Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden (vgl. C 2.4.1). Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 203T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 349 T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem

Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt es sich hierbei um die Aufwendungen für Beamtengehälter und Sozialhilfeleistungen für Januar, die im Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt werden.

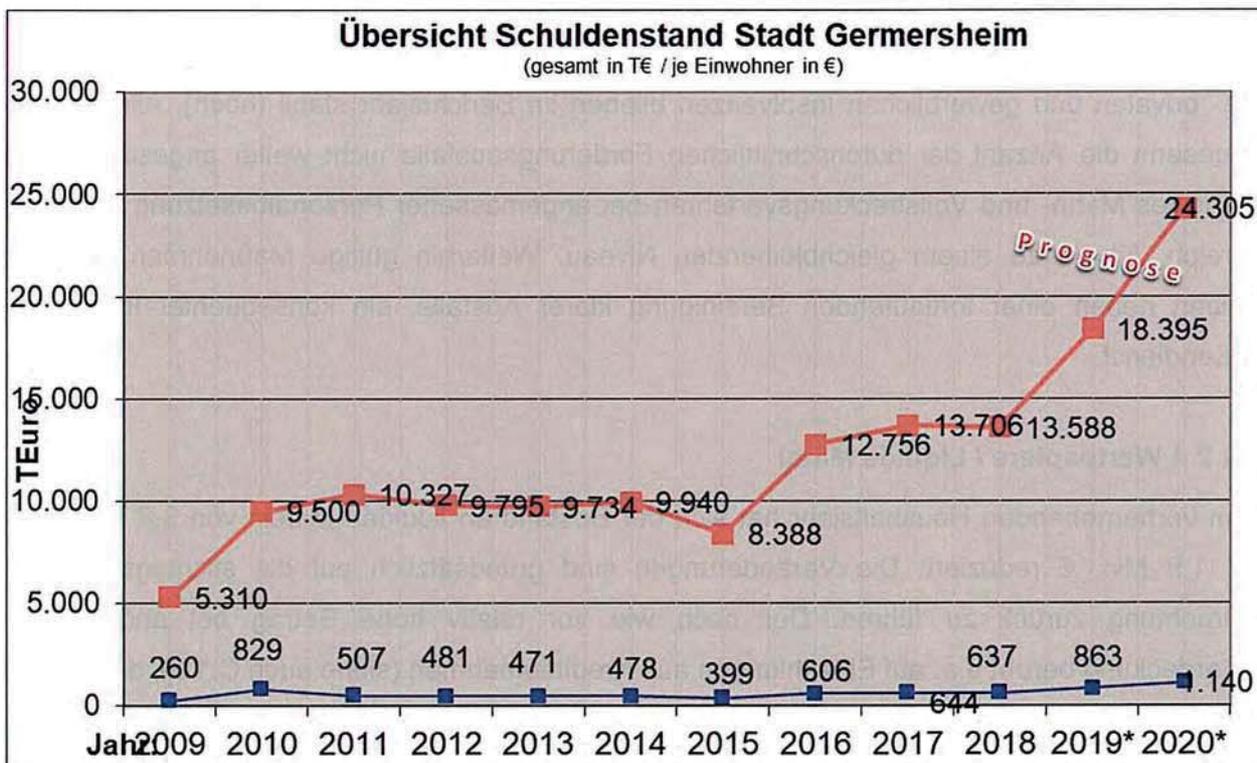
C.2.4 Schulden

C.2.4.1 Verbindlichkeiten

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

1. Stand 01.01.	13.588
2. +Kreditaufnahme	6.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.187
4. Stand 31.12.	18.395

aus 29926



Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 5,9 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.395
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	51
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	19
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.696
Sonstige Verbindlichkeiten:	664

Die Liquiditätskredite betragen 2019 auch aufgrund erheblicher unterjähriger Schwankungen zum

Jahresende 14 Mio. €. Um diese Position zumindest etwas zu reduzieren bzw. dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich die Stadt Germersheim am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) beteiligt. Hierdurch werden jährlich ab 2012 für 15 Jahre vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich für Germersheim rund 70 T€ zufließen. Dieser Betrag und der kommunale 1/3-Anteil sollen zum Abbau der Liquiditätskredite beitragen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist insgesamt jedoch keine Reduzierung der kurz- und langfristigen Kredite zu erwarten. Für Leistungen aus dem KEF werden der Stadt Germersheim rund 2 Mio. € Liquiditätskredite angerechnet. Mittlerweile beträgt der Bestand jedoch 14 Mio. €.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen in Höhe von 10,3 Mio. € sowie Beihilferückstellungen in Höhe von 2,4 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,6 Mio. € veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Durch die Haushaltssatzung wurde der erwartete Jahresfehlbetrag auf rund 21 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier immerhin eine deutliche Verbesserung auf leider dennoch -7,6 Mio. € erreicht werden.

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. 7,61 Mio. € des Haushaltjahres 2019 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Überschuss ist mit den Jahresfehlbeträgen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresüberschuss reduziert sich das Eigenkapital auf dennoch stabile 124 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch rund 53 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2020 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 12 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2020 7,7 Mio. € neue Investitions- und bis zu 20 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. Zum Berichtszeitpunkt (Mai 2019) wurden allein an Liquiditätskrediten schon weitere 8,5 Mio. € aufgenommen. Ein Ende dieser Tendenz ist aktuell noch nicht in Sicht. -vgl. dazu auch C.2.4.1

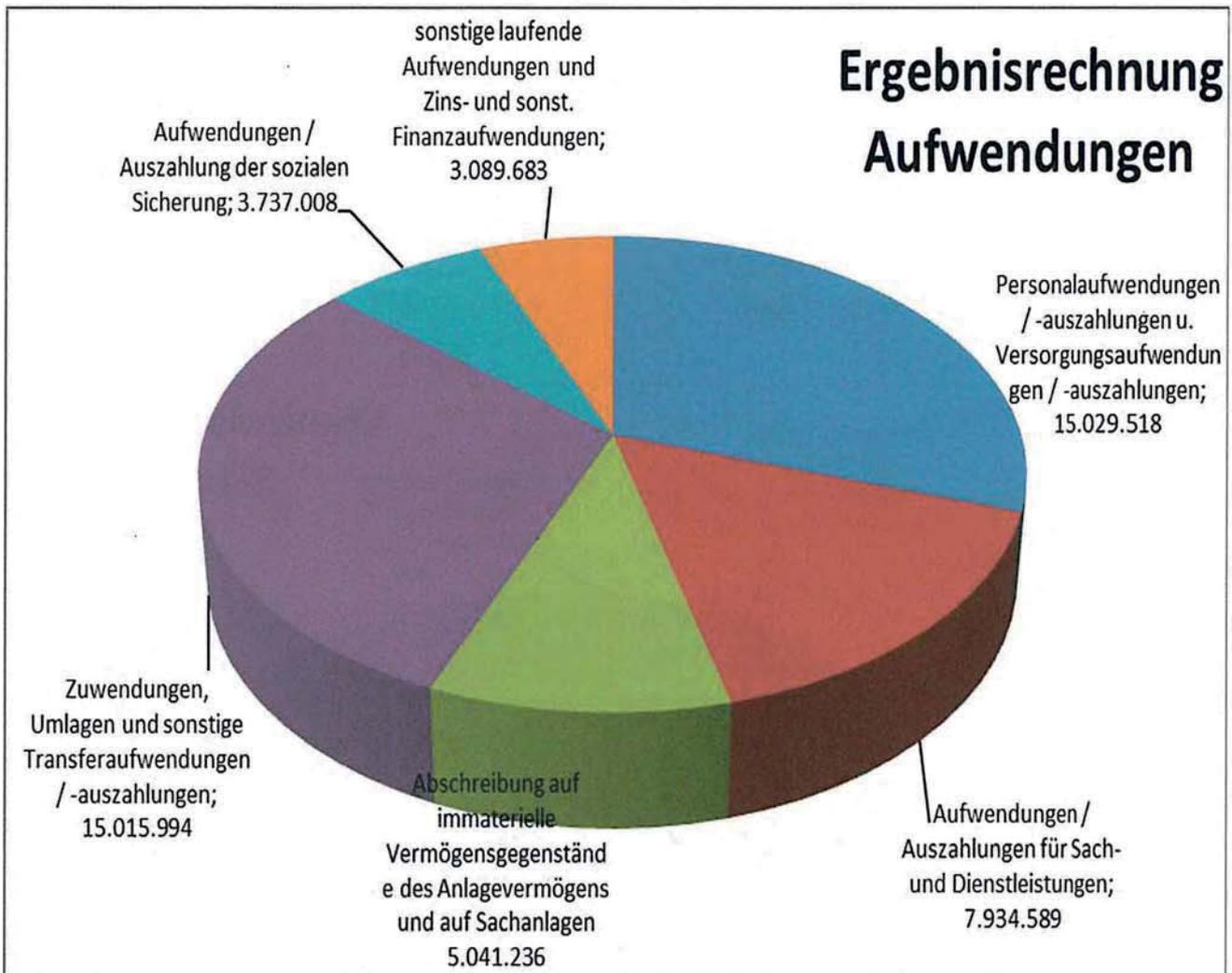
C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

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

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa -9,5 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,8 Mio. € verändert. Im Jahr 2019 Stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der nicht berechenbaren Steuerschwankungen. Mit der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich sollten grundsätzlich mögliche, periodisch schwankende Belastungen ausgeglichen werden. Die (starken) Schwankungen der Gewerbesteuer konnten durch die Auflösung jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden. Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von über - 7,6 Mio. €.



aus 10216956

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde

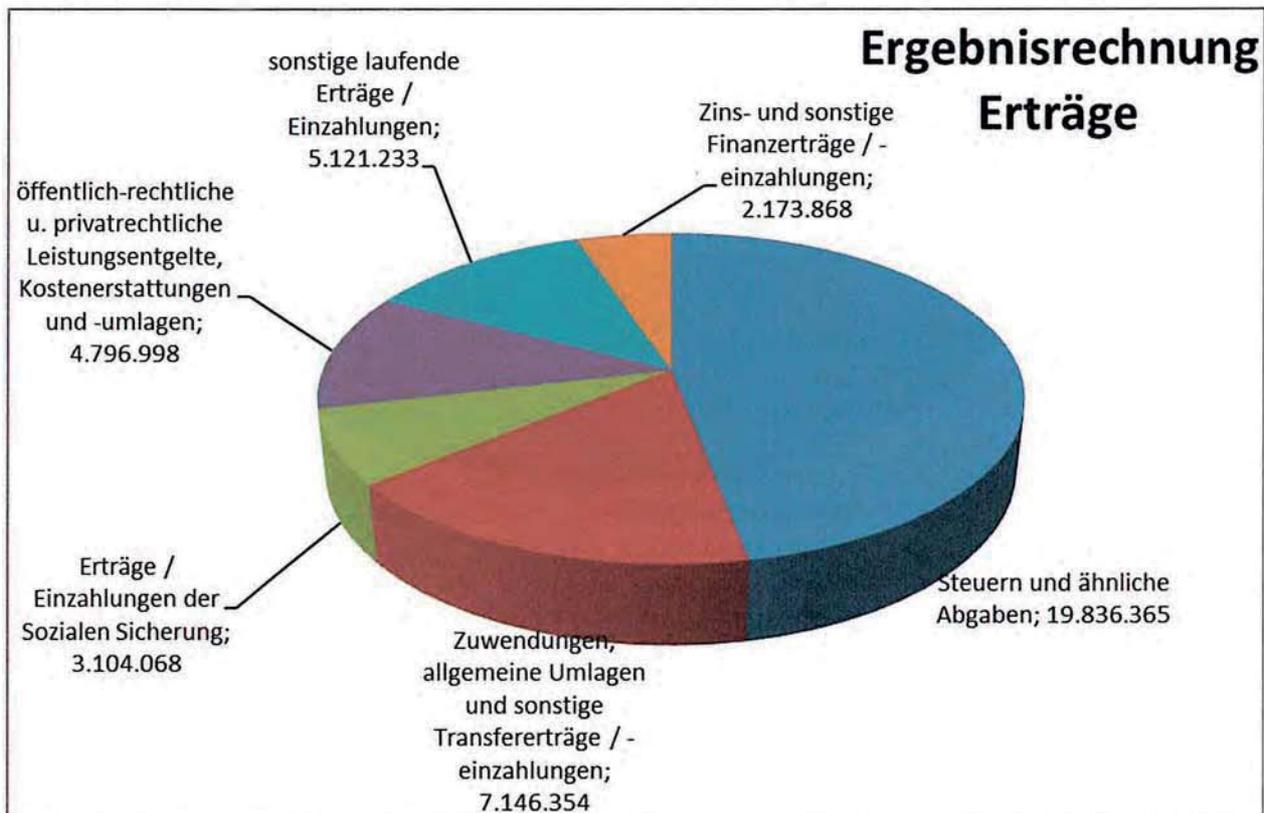
In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge	Haushaltsjahr in T€
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	5.041
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.630
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	134
- Einzelwertberichtigungen	326
- Pauschalwertberichtigungen	40
SUMME	8.171

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen /Wertberichtigungen	1.668
- Auflösungen von Sonderposten	3.679
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	238

SUMME **5.585**



D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $19.836.364 / 21.326 = 930 \text{ €}$ (Vorjahr 1445 €): = Steuern und Abgaben: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Aufgrund enormer (Gewerbe-) Steuerrückzahlungen im Berichtsjahr, lässt sich hier ein deutlich niedrigerer Wert der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr festhalten. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $19.836.364 / 40.005.018 = 49 \%$ (Vorjahr 66 %): = Steuern und ähnliche Abgaben: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen (B1, B2, C1) pro Einwohner beträgt $2.257.125 / 21.326 = 105,84 \text{ €}$ (2018: 120,63€): = 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 Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner $12.830.831 / 21.326 = 601 \text{ €}$ (Vorjahr = 539 €) : = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $12.830.831 / 49.524.342 = 25,91 \text{ %}$ (letztes Jahr 22,72 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr aufgrund geringerer Erträge (Gewerbsteuer) wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt eine geringe Verschlechterung der verschiedenen Werte feststellen.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.014.236 / 224.513.805 = 2,24 \text{ %}$ (Vorjahr 2,10 %); 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 $323.686 / 21.326 = 15,17 \text{ €}$ (2017: 14,54 €): = 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 angemessenen Umfang in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Bei der Stadt Germersheim bestehen die unter 1 bis 7 genannten Teilhaushalte. Auf eine Auflistung der Einzelergebnisse des Jahresabschlusses der Teilhaushalte bzw. für die jeweiligen Produkte wird an dieser Stelle verzichtet, da diese im Detail im sog. „Produktergebnisbuch“ umfangreich ausgewiesen sind.

E.1 Produkte der einzelnen Teilhaushalte Teilhaushalte Stadt Germersheim 2019

1	2	3	4	5	6	7
Zentralverwaltung, öffentl. Einr	Finanzen und Wirtschaft, 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)	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	5113 Städtebauförderung	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	5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	
1145 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543 Klimaschutz		2630 Musikschule	3130 Hilfen für Asylbewerber	5410 Gemeindestraßen	6220 Karl-Gregor-Stiftung (separater Haushalt)
1210 Wahlen	5551 Komm. Forstwirtschaft		2720 Büchereien, Bibliotheken	3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	5511 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau	
2813 Partnerschaften			2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		5520 Öffentl. Gewässer-, -schutz	
5512 Naherholungsgebiet			2811 Kultursommer		5559 Feld- und Wirtschaftswegen	
5710 Stadtmarketing			3310 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
5731 Stadthalle			3651 Kinderland		Sanierungstreuhandvermögen	
5732 Feste und Märkte			3652 Pustelblume		5121 Altstadt	
5733 Bürgerhaus			3653 Sterntaler		5122 östl. Hauptstraße	
5752 komm. Tourismusförderung			3654 Rappelkiste		5123 Bereich Theobaldkaserne	
			3655 Lern- u. Spielstube			
Erläuterung:			3656 fremde Träger			
vierstellige Ziffer = Produktnummer			3658 Kita "Die kleinen Strolche"			
einstellige Ziffer = zuständige Abteilung			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 2019 (in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	2.674.197	9.715.326	-7.041.129	-7.419.969	378.840
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	1.115.375	1.401.043	-285.668	-1.190.603	904.935
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	819.899	1.774.552	-954.653	-1.410.866	456.213
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	4.276.658	9.032.327	-4.755.669	-6.028.103	1.272.434
5: Soziale Sicherung	3.172.231	4.445.539	-1.273.308	-1.560.614	287.306
6: Bauen und Umwelt	3.220.127	8.886.673	-5.666.546	-6.522.269	855.723
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	26.900.400	14.592.568	12.307.832	3.168.061	9.139.771
Gesamt:	42.178.887	49.848.028	-7.669.141	-20.964.363	13.295.222

aus 10219656

F. Prognosebericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit zeigen eine negative Richtung, die insbesondere durch die derzeitige wirtschaftliche Lage bedingt ist. Aktuell überlagert die Corona-Krise viele Themen und beeinflusst die gesamte Wirtschaft. Hilfspakete von Bund und Ländern sehen vor, dass Steuerpflichtige Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, sowie Steuerstundung stellen können. Stundungen können dabei auch zinsfrei ausgesprochen werden. Zugleich soll bei den Betroffenen von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen und auf die Erhebung von Säumniszuschlägen verzichtet werden. Weiterhin fehlen durch die Absage von Veranstaltungen Erträge, wie z.B. die Vermietung der Stadthalle / Bürgerhaus. Dies beeinflusst die Stadt Gernersheim enorm. Es ist aktuell nicht abzusehen wie lange diese Situation anhält und was die Auswirkungen sind. Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie abbildet, wird weiterhin ein deutlicher Rückgang bei den Steuereinahmen erwartet.

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

Auch im Bereich Schulen müssen dringend notwendige Investitionen weitergeführt bzw. getätigt werden. So beginnen beispielsweise 2020 endlich die Planungsarbeiten für den Neubau oder Umbau der Geschwister-Scholl-Sporthalle.

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

G. Risikobericht

Aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ist unabhängig von der Corona Pandemie zu erwarten, dass die Gemeinde durch steigende Sozialaufwendungen u.a. für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sowie im Bereich der Hilfe für Asylbewerber weiterhin steigend belastet wird. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch Stagnation / Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Die finanziellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage welche, die Corona-Krise mit sich bringt, ist nur schwer abschätzbar. Die Stadt hat nur noch wenig Gestaltungsspielraum bei Grundstücksverkäufen. Im Jahr 2020 stehen keine städtischen Bauplätze mehr zum Verkauf. Die Industrie- und Gewerbeflächen sind bis auf überschaubare „Restbestände“ verringert. Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung (derzeit historisch niedriges Zinsniveau), die die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken würde.

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

Bezeichnung	Erläuterung			2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
				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	224.513	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	97.544	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)	1.942	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	233.473	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	124.860	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 12. Mai 2020

im Auftrag


Katharina Keller

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

aus 10020026

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

3	1260	Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr weitere vgl. KLR	2 2
4	2111	Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4	2113	Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule	1
4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule	1
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalssumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	3130	Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familien Café	2
4	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1

4	3651	Kinderland	365101	Kinderland	1
4	3652	Pusteblume	365201	Pusteblume	1
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3

1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	5543	Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenossenschaft	4
1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sundernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	1
1	5752	kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7	6110	Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
			611002	Allg. Zuweisungen	4
			611003	Allg. Umlagen	4
7	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
			626002	Stadtwerke	4
			626003	Wohnbau	4

Produktsergebnisbuch Stadt Germersheim

2019



Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.282	85.564	117.764	32.200	30.482
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.010	180	1.062	882	52
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.234	16.000	17.394	1.394	8.160
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.038	69.384	99.308	29.924	22.271
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.582	20.166	21.092	926	- 7.490
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	9.466	1.100	2.025	925	- 7.440
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	50				- 50
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.066	0	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.945	763.000	737.439	- 25.561	- 21.507
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.255	3.000	3.165	165	- 2.089
441200	Mieten und Pachten	634.920	630.500	583.069	- 47.431	- 51.851
441201	Fahrradboxen	4.885	5.000	5.465	465	580
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmböden	14.078	8.000	6.380	- 1.620	- 7.698
441290	Erbbauzinsen	2.837	2.000	2.288	288	- 549
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.093	20.000	12.709	- 7.291	- 3.384
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000	10.552	5.552	10.552
441911	Entgelt Festungsführungen	21.830	15.000	31.625	16.625	9.795
441912	Entgelt Nachenfahrten	31.429	35.000	36.035	1.035	4.606
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	14.040	30.000	26.840	- 3.160	12.800
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	13.022	8.500	18.843	10.343	5.821
441915	Leihgebühren Fahrräder	558	1.000	468	- 533	- 90
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.520	46.450	415.801	369.351	271.281
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.279	4.279	4.279
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050				- 1.050
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130	14.000	12.983	- 1.017	- 147
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.141	1.000	2.982	1.982	- 158
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.446	8.000	7.110	- 890	664
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80.941		75.838	75.838	- 5.103
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	39.812	23.450	312.609	289.159	272.796
E7	Sonstige laufende Erträge	114.632	101.500	1.382.101	1.280.601	1.267.469
462900	Sonstige - Spenden	4.161	1.500	15.030	13.530	10.869
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			10	10	10
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.471	100.000	1.367.061	1.267.061	1.256.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.133.962	1.016.680	2.674.197	1.657.517	1.540.235
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.876.076	3.814.109	5.158.119	1.344.010	- 717.956
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.600	6.225	- 9.375	- 8.715
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.996	17.100	13.759	- 3.341	763

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.195	60.000	52.392	- 7.608	5.197
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.629	29.100	34.930	5.830	18.301
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	465.171	534.300	486.576	- 47.724	21.405
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.223.921	1.566.260	1.339.764	- 226.496	115.843
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.541	156.000	17.356	- 138.644	815
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.777	38.000	20.425	- 17.575	2.648
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	22.834	2.500	21.008	18.508	- 1.827
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	85.722	99.845	97.759	- 2.086	12.037
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92.137	122.185	104.839	- 17.346	12.701
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	330	- 5.370	330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	235.869	309.014	276.074	- 32.940	40.205
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.363		4.566	4.566	203
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.499	41.125	37.587	- 3.538	- 10.912
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	299	680	507	- 173	208
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.973	5.400	5.398	- 2	425
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31.937	34.800	33.427	- 1.373	1.489
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	315.278	100.000		- 100.000	- 315.278
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.583.800				- 1.583.800
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.027	10.000	26.123	16.123	14.096
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.867	10.000	88.189	78.189	18.322
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	11.238	10.000	11.813	1.813	575
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	382.510	395.000	395.422	422	12.912
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	135.757	151.500	137.638	- 13.862	1.882
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	170.023	100.000	1.617.563	1.517.563	1.447.540
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	851.612		326.289	326.289	- 525.323
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.075	2.744.550	2.931.767	187.217	693.691
522110	Gas	136.066	172.000	141.622	- 30.378	5.556
522120	Strom	154.782	179.800	165.766	- 14.034	10.984
522130	Wasser	32.262	52.300	19.668	- 32.632	- 12.593
522150	Abwasser	31.747	50.200	28.476	- 21.724	- 3.271
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.231.610	1.091.000	1.501.108	410.108	269.499
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	139.166	500.000	446.181	- 53.819	307.015
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282.667	235.000	309.818	74.818	27.151
523500	Fahrzeugunterhaltung	23.252	30.500	22.333	- 8.167	- 919
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.228	11.750	7.185	- 4.565	- 43
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.359	5.000	4.200	- 800	- 159
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	51.015	59.500	35.764	- 23.736	- 15.250
523910	Ausstattung		32.000	17.258	- 14.742	17.258
524200	Essenskosten		4.000	3.907	- 93	3.907
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	145	500	146	- 354	1

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.150	8.000	9.022	1.022	2.872
524800	Sonstige bezogene Leistungen	13.664	20.000	16.174	- 3.826	2.510
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.448	196.000	102.248	- 93.752	19.800
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	1.952	55.000	74.382	19.382	72.430
524906	Aufwendungen Radverleih	360	1.000	39	- 961	- 321
524907	Aufwendungen Wochenmarkt	299	1.000		- 1.000	- 299
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	765	1.000	322	- 678	- 444
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	531	2.500	577	- 1.923	46
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	8.677	17.500	7.217	- 10.283	- 1.459
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.108	7.000	2.996	- 4.004	- 112
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	885	2.000	948	- 1.052	63
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	24.939	10.000	14.409	4.409	- 10.530
E11	Abschreibungen	692.766	618.630	693.831	75.201	1.064
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.107	8.430	8.739	309	- 3.368
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	- 0	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	- 1	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	- 0	- 0
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	0	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.255	33.255	0	- 1
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	304.644	296.648	300.295	3.647	- 4.349
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.476	16.793	18.027	1.234	2.551
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.009				- 1.009
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	74.668	51.374	80.371	28.997	5.702
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	102.319	62.843	103.858	41.015	1.539
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.019	51.250	46.370	- 4.880	7.351
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250		- 1.250	
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.514	45.000	46.370	1.370	8.856
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.505	5.000		- 5.000	- 1.505
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	841.649	1.208.110	885.240	- 322.870	43.591
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.549	41.650	15.909	- 25.741	- 5.640
561210	Umlage ZVS Mayen	11.624	11.000	12.787	1.787	1.163
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.083	2.500	1.674	- 826	- 1.409
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.545	8.900	10.754	1.854	- 2.791
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.971	5.500	816	- 4.684	- 1.155
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.075	151.500	78.197	- 73.303	16.122
562201	Leasing Dienst-KFZ	14.801	26.000	9.162	- 16.838	- 5.638
562400	Datenverarbeitung	107.834	149.500	122.352	- 27.148	14.519

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.589	3.400	3.472	72	883
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	24.154	100.000	23.914	- 76.086	- 240
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.692	20.600	18.306	- 2.294	7.614
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	13.928	13.000	13.603	603	- 325
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	56.909	50.000	59.740	9.740	2.831
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.679	20.500	15.214	- 5.286	- 465
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.099	34.000	29.389	- 4.611	4.290
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	81.338	96.000	79.690	- 16.310	- 1.648
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357	2.500	119	- 2.381	- 238
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.467	20.000	2.565	- 17.435	- 5.902
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.127	10.000	4.841	- 5.159	2.714
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.305	72.100	53.523	- 18.577	2.218
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.407	4.000	3.065	- 935	- 341
564100	Versicherungsbeiträge	154.380	185.860	157.912	- 27.948	3.532
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47.959	66.100	48.528	- 17.572	569
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.395	9.000	4.938	- 4.062	- 1.457
564300	Sonstige Beiträge	71.469	71.000	72.039	1.039	571
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.336	16.000	9.867	- 6.133	- 6.468
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	680		18.815	18.815	18.134
568100	Grundsteuer	3.514	3.000	5.602	2.602	2.088
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.015	1.000	859	- 141	- 156
569200	Verfüungsmittel	1.216	3.000	444	- 2.556	- 772
569300	Repräsentationen	6.154	10.000	6.644	- 3.356	489
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		500	500		500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.687.585	8.436.649	9.715.326	1.278.677	27.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.553.623	- 7.419.969	- 7.041.130	378.839	1.512.493
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.553.623	- 7.419.969	- 7.041.130	378.839	1.512.493
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 307.080	- 220.000	- 306.294	- 86.294	787
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.860.703</u>	<u>- 7.639.969</u>	<u>- 7.347.423</u>	<u>292.546</u>	<u>1.513.280</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.428.308	- 7.112.789	- 6.127.929	984.860	- 699.622
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.600	560.000		- 560.000	- 378.600
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	378.600	315.000		- 315.000	- 378.600
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		245.000		- 245.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.600	560.000		- 560.000	- 378.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.500	6.489	- 36.011	6.489
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000		- 20.000	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.500	6.489	- 16.011	6.489
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.485.928	2.208.500	714.083	- 1.494.417	- 771.844
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.009.745	500.000	102.300	- 397.700	- 907.445
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	204.333	730.000	309.140	- 420.860	104.807
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	127.890	675.500	165.361	- 510.139	37.471
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.799	3.000	4.770	1.770	1.971
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	141.161	300.000	132.512	- 167.488	- 8.649
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.928	2.251.000	720.573	- 1.530.427	- 765.355
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.107.328	- 1.691.000	- 720.573	970.427	386.755
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.535.636</u>	<u>- 8.803.789</u>	<u>- 6.848.502</u>	<u>1.955.287</u>	<u>- 312.866</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	113.618				- 113.618
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>113.618</u>				<u>- 113.618</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	113.618				- 113.618
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>227.235</u>				<u>- 227.235</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.428.308	- 7.112.789	- 6.127.929	984.860	- 699.622

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Kunz Katrin (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung	
Auftraggeber Bürgermeister/Stadtrat/Beigeordnete/Bürger/Bund/Land/Landkreis/kommunale Spitzenverbände	
Auftragsgrundlage GemO/Beschluss Stadtrat/LPersVG/LGleichG/Auftrag Bürgermeister/Beschlüsse der Gremien/Haushaltssatzung/Geschäftsordnung	
Zielgruppe Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Besucherzahl der Webseite
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204		200	200	- 4
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	204		200	200	- 4
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	- 408	- 1.908	- 1.958
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	- 408	- 1.908	- 1.958
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	1.000	2.982	1.982	- 1.208
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050				- 1.050

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.141	1.000	2.982	1.982	- 158
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen					
E7 Sonstige laufende Erträge	600	500	600	100	
462900 Sonstige - Spenden	600	500	600	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.545	3.000	3.375	375	- 3.171
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.352	789.020	668.313	- 120.707	12.961
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.600	6.225	- 9.375	- 8.715
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.996	17.100	13.759	- 3.341	763
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.195	60.000	52.392	- 7.608	5.197
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.208	8.600	8.316	- 284	108
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	234.057	254.080	236.041	- 18.039	1.984
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	213.799	287.110	220.615	- 66.495	6.816
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.809		4.110	4.110	301
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.685	47.030	45.252	- 1.778	5.567
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.255	22.620	17.837	- 4.783	583
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	330	- 5.370	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.712	54.580	45.337	- 9.243	3.625
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.752		2.827	2.827	- 925
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.413	16.520	13.736	- 2.784	- 2.676
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70	80	64	- 16	- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	312		292	292	- 20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.149		1.180	1.180	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318	10.600	4.008	- 6.592	- 4.310
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096		718	718	- 378
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.789	3.500	930	- 2.570	- 3.859
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	106	100		- 100	- 106
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	250	500	845	345	595
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	4.000	938	- 3.062	- 609
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	531	2.500	577	- 1.923	46
E11 Abschreibungen	3.639	3.378	3.812	434	173
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden					

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	155	113	278	165	123
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.484	3.265	3.534	269	49
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.759	160.250	110.387	- 49.863	3.628
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.833	10.000	4.430	- 5.570	- 402
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.059	1.500	4.938	3.438	3.879
562201 Leasing Dienst-KFZ	5.562	6.000	1.245	- 4.755	- 4.317
562400 Datenverarbeitung	447	7.000	13.175	6.175	12.728
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	78	100	79	- 21	1
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.191	10.000		- 10.000	- 1.191
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	454	500	501	1	47
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.850	1.200	1.913	713	62
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.049	1.000	997	- 3	- 52
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	15.607	15.000	14.262	- 738	- 1.345
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.122	16.000	5.877	- 10.123	755
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357	2.500	119	- 2.381	- 238
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.467	20.000	2.565	- 17.435	- 5.902
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.127	10.000	4.841	- 5.159	2.714
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.340	100	161	61	- 2.179
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.031	1.500	220	- 1.280	- 811
564300 Sonstige Beiträge	47.597	44.500	47.927	3.427	330
568200 Kraftfahrzeugsteuer	216	350	48	- 302	- 168
569200 Verfügungsmittel	1.216	3.000	444	- 2.556	- 772
569300 Repräsentationen	6.154	10.000	6.644	- 3.356	489
569400 Aufwendungen für Schadensfälle					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.068	963.248	786.519	- 176.729	12.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767.522	- 960.248	- 783.145	177.103	- 15.622
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 767.522	- 960.248	- 783.145	177.103	- 15.622
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 578	- 1.000	- 2.942	- 1.942	- 2.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768.100	- 961.248	- 786.087	175.161	- 17.987

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 786.268	- 957.870	- 761.008	196.862	25.261
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000		- 30.000	
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000		- 20.000	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		- 10.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.604	20.000	1.675	- 18.325	- 929
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.604	20.000	1.675	- 18.325	- 929

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604	50.000	1.675	- 48.325	- 929
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.604	- 50.000	- 1.675	48.325	929
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 788.872</u>	<u>- 1.007.870</u>	<u>- 762.682</u>	<u>245.188</u>	<u>26.190</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 786.268	- 957.870	- 761.008	196.862	25.261

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	0,00	0,00	1.260.436,00	- 1.260.436,00	0,00	1.260.436,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 783.145,00	783.145,00	0,00	- 783.145,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 36,72	- 36,72	0,00	- 36,72

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten

Ziel

Sachziele: Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

Zielerreichung 2019

Umsetzung erfolgt, durch regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5		79	79	74
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5		79	79	74
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10	10	10
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige			10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.071	14.000	88.821	74.821	- 5.250

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)					
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130	14.000	12.983	- 1.017	- 147
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80.941		75.838	75.838	- 5.103
E7 Sonstige laufende Erträge	110.471	100.000	1.367.061	1.267.061	1.256.590
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.471	100.000	1.367.061	1.267.061	1.256.590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.547	114.000	1.455.971	1.341.971	1.251.423
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.794.947	1.242.266	2.868.378	1.626.112	- 926.569
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.421	8.500	11.389	2.889	2.968
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.090	65.300	74.072	8.772	- 12.017
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.785	148.330	96.369	- 51.961	10.583
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.409	156.000	1.970	- 154.030	560
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.719		848	848	- 1.872
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.068	11.720	14.585	2.865	1.517
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.724	10.510	7.612	- 2.898	888
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.355	28.790	20.001	- 8.789	2.646
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.844	5.800	9.717	3.917	- 4.127
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	112	116	151	35	39
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.973	5.400	5.398	- 2	425
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30.935	34.800	32.378	- 2.422	1.442
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	315.278	100.000		- 100.000	- 315.278
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.583.800				- 1.583.800
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.027	10.000	26.123	16.123	14.096
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.867	10.000	88.189	78.189	18.322
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	479	500	504	4	26
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	382.510	395.000	395.422	422	12.912
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	135.757	151.500	137.638	- 13.862	1.882
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	170.023	100.000	1.617.563	1.517.563	1.447.540
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	851.612		326.289	326.289	- 525.323
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	7.000	2.996	- 4.004	- 112
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.108	7.000	2.996	- 4.004	- 112
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.861	111.500	75.475	- 36.025	8.614
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.793	2.500	2.653	153	- 2.140
561210 Umlage ZVS Mayen	11.624	11.000	12.787	1.787	1.163
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.083	2.500	1.674	- 826	- 1.409

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.075	250	1.048	798	- 1.027
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.062	800	933	133	- 129
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	200	35.000	7.299	- 27.701	7.099
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	256	150	251	101	- 5
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.630	2.800	2.560	- 240	- 1.071
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.774	10.000	8.877	- 1.123	4.103
564100 Versicherungsbeiträge	35.363	46.500	37.392	- 9.108	2.029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.864.916	1.360.766	2.946.849	1.586.083	- 918.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.660.368	- 1.246.766	- 1.490.878	- 244.112	2.169.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.660.368	- 1.246.766	- 1.490.878	- 244.112	2.169.490
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.660.368	- 1.246.766	- 1.490.878	- 244.112	2.169.490

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778.539	- 1.249.766	- 855.731	394.035	- 77.192
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 778.539	- 1.249.766	- 855.731	394.035	- 77.192
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 778.539	- 1.249.766	- 855.731	394.035	- 77.192

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Mitarbeiter [Anz.]	0,00	0,00	269,00	- 269,00	0,00	269,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
007 Anz. Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	8.647,09	- 8.647,09	0,00	8.647,09
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	0,00	0,00	1.402,00	- 1.402,00	0,00	1.402,00
010 Anz. Mitarbeiten >50 Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	48,00	- 48,00	0,00	48,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	8.820,00	- 8.820,00	0,00	8.820,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 %-Anteil > 50 Überstunden	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Haaff, Sebastian (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738180	
Jahresbeschreibung Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.	
Auftraggeber Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
001	Höhe Brandschutzaufwand
002	Höhe Unterhaltungsaufwand
003	Höhe Energiekosten
004	Anzahl zu verwaltender Gebäude

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.332	52.273	52.336	63	4	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59		63	63	4	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.273	52.273	52.273	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859	1.393	2.293	900	- 7.565	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	9.466	1.000	1.900	900	- 7.565	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393	393	393	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.153	537.000	457.443	- 79.557	- 22.710	
441200 Mieten und Pachten	470.295	525.000	449.284	- 75.716	- 21.011	
441201 Fahrradboxen	4.885	5.000	5.465	465	580	
441290 Erbbauzinsen	2.837	2.000	2.288	288	- 549	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	5.000	405	- 4.595	- 1.731	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.522	10.000	309.106	299.106	279.583	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	29.522	10.000	309.106	299.106	279.583	

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.866	600.666	821.178	220.512	249.312
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.081	500.910	497.382	- 3.528	75.301
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.965	56.400	51.081	- 5.319	- 35.884
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.562	335.690	329.876	- 5.814	90.314
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.417		5.483	5.483	3.065
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.580	10.300	10.636	336	- 4.944
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.746	26.460	25.942	- 518	7.196
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.746	67.060	68.397	1.337	19.652
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.492	5.000	4.124	- 876	- 4.368
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120		143	143	23
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.453		1.699	1.699	246
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.554	1.310.500	1.550.393	239.893	298.839
522110 Gas	95.892	120.000	99.991	- 20.009	4.099
522120 Strom	116.954	130.000	107.252	- 22.748	- 9.702
522130 Wasser	23.031	35.000	10.980	- 24.020	- 12.051
522150 Abwasser	22.905	35.000	18.963	- 16.037	- 3.942
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	655.233	500.000	838.926	338.926	183.693
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	112.078	300.000	243.579	- 56.421	131.501
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177.797	150.000	194.069	44.069	16.272
523500 Fahrzeugunterhaltung	60	2.000	38	- 1.962	- 22
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.814	2.000	1.459	- 541	- 356
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	14.699	22.000	17.165	- 4.835	2.466
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	145	500	146	- 354	1
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.142	1.000	757	- 243	- 385
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	1.000	1.711	711	- 2.269
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	885	2.000	948	- 1.052	63
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	24.939	10.000	14.409	4.409	- 10.530
E11 Abschreibungen	371.121	363.027	367.164	4.137	- 3.957
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666	5.666	5.666	0	
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	- 0	- 0
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	- 1	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	- 0	- 0
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	0	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.255	33.255	0	- 1

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	175.517	167.521	169.281	1.760	- 6.236
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183	183	183	0	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.458	3.443	3.795	352	337
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.754	3.672	5.698	2.026	1.943
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.658	93.700	82.774	- 10.926	7.116
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.582	3.000	2.285	- 715	- 297
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	143	500	1.177	677	1.035
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123	500	148	- 352	25
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.071	2.000	2.264	264	1.194
562400 Datenverarbeitung	10.652	12.000	11.092	- 908	440
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		5.000	10.567	5.567	10.567
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	284	1.000	916	- 84	632
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	519	500	378	- 122	- 141
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	898	1.000	960	- 40	61
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	222	200	576	376	353
564100 Versicherungsbeiträge			10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.233	50.000	37.484	- 12.516	- 1.749
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.738	15.000	9.316	- 5.684	- 6.423
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	678				- 678
568100 Grundsteuer	3.514	3.000	5.602	2.602	2.088
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120.414	2.268.137	2.497.713	229.576	377.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.548.548	- 1.667.471	- 1.676.535	- 9.064	- 127.987
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.548.548	- 1.667.471	- 1.676.535	- 9.064	- 127.987
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.178	- 25.000	- 73.297	- 48.297	- 3.119
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.618.726	- 1.692.471	- 1.749.831	- 57.360	- 131.106

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.326.465	- 1.367.920	- 1.470.485	- 102.565	- 144.020
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000		- 315.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		315.000		- 315.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000		- 315.000	

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.020.985	1.225.000	411.096	- 813.904	- 609.890
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.009.745	500.000	102.300	- 397.700	- 907.445
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	- 0	700.000	269.767	- 430.233	269.767
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	11.241	25.000	39.028	14.028	27.788
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.985	1.225.000	411.096	- 813.904	- 609.890
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020.985	- 910.000	- 411.096	498.904	609.890
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.347.450</u>	<u>- 2.277.920</u>	<u>- 1.881.581</u>	<u>396.339</u>	<u>465.869</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.326.465	- 1.367.920	- 1.470.485	- 102.565	- 144.020

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	243.579,15	- 243.579,15	0,00	243.579,15
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	838.926,17	- 838.926,17	0,00	838.926,17
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	207.242,80	- 207.242,80	0,00	207.242,80
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes
Optimierung des Verwaltungsprozesses

Zielerreichung 2019

Umsetzung im kommenden Jahr durch Serverumstellung.
Laufender Prozess. In 2019 Ratsinformationssystem Allris eingerichtet.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.921	85.815	85.527	- 288	- 1.394
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.300	28.708	- 13.592	28.708
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.762	25.080	37.666	12.586	- 31.096
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.687	7.725	7.977	252	1.291
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.136	1.980	2.397	417	261
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.475	4.980	6.307	1.327	832
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.637	3.750	2.279	- 1.471	- 1.358
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56		48	48	- 8

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	169		145	145	- 24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485	24.000	24.714	714	8.229
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.793	500	1.849	1.349	56
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.957	13.500	8.809	- 4.691	- 3.148
523910 Ausstattung		10.000	9.969	- 31	9.969
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735		4.088	4.088	1.352
E11 Abschreibungen	11.030	8.846	9.455	609	- 1.575
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.673	2.764	3.073	309	- 1.600
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	369	369	369		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.988	5.713	6.013	300	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.614	160.700	120.682	- 40.018	4.068
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.039	15.000	2.321	- 12.679	- 2.717
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.429	11.000	15.330	4.330	2.901
562400 Datenverarbeitung	96.237	130.000	97.888	- 32.112	1.650
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.449	2.500	2.460	- 40	1.011
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	63	500	80	- 420	17
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	187				- 187
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100		- 100	
564100 Versicherungsbeiträge	1.209	1.600	1.209	- 391	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1		1.393	1.393	1.392
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.051	279.361	240.378	- 38.983	9.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.051	- 279.361	- 240.378	38.983	- 9.328
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.051	- 279.361	- 240.378	38.983	- 9.328
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.007	- 1.000	- 799	201	207
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.057	- 280.361	- 241.178	39.183	- 9.121

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.539	- 271.515	- 235.527	35.988	- 19.987
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	6.489	- 6.011	6.489
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	6.489	- 6.011	6.489
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.818	18.500	31.491	12.991	27.672

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.818	18.500	31.491	12.991	27.672
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818	31.000	37.980	6.980	34.162
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.818	- 31.000	- 37.980	- 6.980	- 34.162
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 219.358	- 302.515	- 273.507	29.008	- 54.149
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.539	- 271.515	- 235.527	35.988	- 19.987

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzal der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,35	- 1,35	0,00	1,35
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	0,00	0,00	139,00	- 139,00	0,00	139,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	69,00	- 69,00	0,00	69,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 240.378,00	240.378,00	0,00	- 240.378,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	102,96
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 1.729,34	- 1.729,34	0,00	- 1.729,34

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Kunz Katrin (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807	588	944	356	137
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	219		356	356	137
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	588	588		- 0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	116	16	116
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100	116	16	116
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.000	1.242	242	- 806
	441200 Mieten und Pachten	2.048	1.000	1.242	242	- 806
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436		456	456	20
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	436		456	456	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.292	1.688	2.758	1.070	- 534
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.626	475.433	438.834	- 36.599	97.208
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.032	87.530	69.405	- 18.125	34.373

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	232.715	282.715	269.732	- 12.983	37.016
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.830				- 1.830
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.585	17.555	14.784	- 2.771	10.199
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.528	22.390	21.379	- 1.011	3.851
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.620	57.229	56.918	- 311	11.298
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.410	7.530	5.186	- 2.344	1.776
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	106	484	292	- 192	186
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	202		287	287	85
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	599		853	853	254
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.534	75.000	53.118	- 21.882	28.585
522110 Gas					
522120 Strom					
522130 Wasser					
522150 Abwasser					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
523500 Fahrzeugunterhaltung	13.192	20.000	17.690	- 2.310	4.498
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	885	1.500	1.035	- 465	150
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.799	3.500	2.292	- 1.208	- 1.507
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	50.000	32.101	- 17.899	25.444
524909 Aufwendungen Klimaschutz					
E11 Abschreibungen	14.032	12.241	12.749	508	- 1.283
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten					
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.739	2.540	3.062	522	323
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	11.293	9.701	9.687	- 14	- 1.605
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293.417	358.150	274.693	- 83.457	- 18.724
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.019	3.000	1.437	- 1.563	- 1.582
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	82	500		- 500	- 82
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109	3.000	190	- 2.810	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.905	60.000	44.708	- 15.292	- 2.196
562201 Leasing Dienst-KFZ	9.238	20.000	7.917	- 12.083	- 1.321
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	22.763	50.000	6.047	- 43.953	- 16.715
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.345	13.000	12.078	- 922	2.733
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	7.929	7.500	8.753	1.253	824
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	56.909	40.000	57.547	17.547	639
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.951	14.500	10.761	- 3.739	- 190
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.223	500	295	- 205	- 1.928
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.407	4.000	3.065	- 935	- 341
564100 Versicherungsbeiträge	114.375	133.000	115.732	- 17.268	1.356

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>					
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	5.364	7.500	4.718	- 2.782	- 646
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>		500		- 500	
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			133	133	133
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	800	650	811	161	11
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		500	500		500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.609	920.824	779.395	- 141.429	105.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670.317	- 919.136	- 776.637	142.499	- 106.319
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 670.317	- 919.136	- 776.637	142.499	- 106.319
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.446	- 5.000	- 6.841	- 1.841	7.605
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 684.763</u>	<u>- 924.136</u>	<u>- 783.478</u>	<u>140.658</u>	<u>- 98.715</u>

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.640	- 912.483	- 769.894	142.589	- 96.254
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.568	19.000	4.829	- 14.171	260
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	4.568	19.000	4.829	- 14.171	260
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568	19.000	4.829	- 14.171	260
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.568	- 19.000	- 4.829	14.171	- 260
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 678.208</u>	<u>- 931.483</u>	<u>- 774.723</u>	<u>156.760</u>	<u>- 96.515</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 673.640	- 912.483	- 769.894	142.589	- 96.254

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	10,34	- 10,34	0,00	10,34
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	15,00	- 15,00	0,00	15,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 776.637,00	776.637,00	0,00	- 776.637,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	10.000	4.279	- 5.721	99
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.279	4.279	4.279
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.180	10.000		- 10.000	- 4.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.180	10.000	4.279	- 5.721	99
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.952	36.950	38.269	1.319	19.317
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		12.000	15.225	3.225	15.225
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.757	16.190	14.784	- 1.406	6.026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.493	3.350	3.933	583	- 1.560
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			101	101	101
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.534	3.190	2.127	- 1.063	- 1.407
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		260	313	53	313
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		660	811	151	811
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.167	1.300	975	- 325	- 191
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074	40.500	12.266	- 28.234	11.192
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		3.000	979	- 2.021	979

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		5.000	35	- 4.965	35
523910 Ausstattung		22.000	7.289	- 14.711	7.289
524200 Essenskosten		4.000	3.907	- 93	3.907
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074	6.500	57	- 6.443	- 1.017
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	25.500	17.187	- 8.313	16.715
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	5.000	2.047	- 2.953	1.633
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58	500	588	88	529
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500	7.122	4.622	7.122
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		5.000	4.331	- 669	4.331
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		1.000		- 1.000	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		10.000	2.192	- 7.808	2.192
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	907	- 593	907
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.497	102.950	67.722	- 35.228	47.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.317	- 92.950	- 63.443	29.507	- 47.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.317	- 92.950	- 63.443	29.507	- 47.126
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.000	- 10.735	- 735	- 10.735
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.317</u>	<u>- 102.950</u>	<u>- 74.178</u>	<u>28.772</u>	<u>- 57.861</u>

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.582	- 102.950	- 70.786	32.164	- 53.203
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 17.582</u>	<u>- 102.950</u>	<u>- 70.786</u>	<u>32.164</u>	<u>- 53.203</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.582	- 102.950	- 70.786	32.164	- 53.203

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nelles Simone (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218	
Verbale Beschreibung	
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Umsetzung erfolgt durch verstärkten Jugendaustausch.
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	In 2019 fanden keine Jubiläen statt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180 180	180 180		- 180 - 180	- 180 - 180	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180	180		- 180	- 180	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.897	14.325	14.564	239	3.667	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.198	11.175	10.953	- 222	2.755	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	264		323	323	59	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	656	875	874	- 1	218	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.718	2.275	2.351	76	633	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12		3	3	- 10	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48		60	60	12	

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129	21.500	16.624	- 4.876	2.496
524800 Sonstige bezogene Leistungen	13.664	20.000	16.174	- 3.826	2.510
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	1.500	450	- 1.050	- 15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.572	2.000	1.365	- 635	- 8.207
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.572	2.000	1.365	- 635	- 8.207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.598	37.825	32.553	- 5.272	- 2.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.418	- 37.645	- 32.553	5.092	1.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.418	- 37.645	- 32.553	5.092	1.865
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.856	- 3.000	- 711	2.289	2.145
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.274	- 40.645	- 33.264	7.381	4.010

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.666	- 40.645	- 33.264	7.381	4.402
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.666	- 40.645	- 33.264	7.381	4.402
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.666	- 40.645	- 33.264	7.381	4.402

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen 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	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 32.553,00	32.553,00	0,00	- 32.553,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	- 1,53	- 1,53	0,00	- 1,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Naherholungsgebiet

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/960-334	
Verbale Beschreibung	
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
LPfIG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Maßnahme abgeschlossen.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.795	141	30.065	29.924	22.271	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.795	141	30.065	29.924	22.271	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	3.000	270	- 2.730	- 432	
441200 Mieten und Pachten	702	3.000	270	- 2.730	- 432	
E7 Sonstige laufende Erträge	963				- 963	
462900 Sonstige - Spenden	963				- 963	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.460	3.141	30.335	27.194	20.875	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		106.250	16.361	- 89.889	16.361	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		12.500	12.395	- 105	12.395	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		70.400		- 70.400		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.325	2.397	72	2.397	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.600		- 5.600		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.200		- 14.200		

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.225	1.569	344	1.569
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140	112.000	35.931	- 76.069	791
522120 Strom	276	5.000	1.424	- 3.576	1.147
522130 Wasser	654	5.000	175	- 4.825	- 479
522150 Abwasser	500	2.000	113	- 1.887	- 388
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.346	80.000	33.597	- 46.403	2.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		2.000		- 2.000	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.247	6.000	622	- 5.378	- 624
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000		- 2.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116	10.000		- 10.000	- 1.116
E11 Abschreibungen	63.435	5.280	65.663	60.383	2.228
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			1.887	1.887	1.887
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.315		21.656	21.656	341
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	42.120	5.280	42.120	36.840	- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708	73.100	5.825	- 67.275	5.117
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000		- 1.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679	70.000	5.757	- 64.243	5.079
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.000		- 1.000	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100		- 100	
564100 Versicherungsbeiträge					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29	1.000	67	- 933	38
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.282	296.630	123.780	- 172.850	24.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.822	- 293.489	- 93.444	200.045	- 3.622
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.822	- 293.489	- 93.444	200.045	- 3.622
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.528	- 30.000	- 49.001	- 19.001	- 6.473
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.350	- 323.489	- 142.445	181.044	- 10.095

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.096	- 318.350	- 102.261	216.089	- 3.165
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.600				- 378.600
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	378.600				- 378.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.600				- 378.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.236	390.000	132.512	- 257.488	276

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		30.000		- 30.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		60.000		- 60.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	132.236	300.000	132.512	- 167.488	276
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.236	390.000	132.512	- 257.488	276
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.364	- 390.000	- 132.512	257.488	- 378.876
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	147.267	- 708.350	- 234.773	473.577	- 382.041
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.096	- 318.350	- 102.261	216.089	- 3.165

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 93.444,00	93.444,00	0,00	- 93.444,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 4,38	- 4,38	0,00	- 4,38

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Kunz Katrin (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.	
Auftraggeber Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen	
Auftragsgrundlage Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich	Umsetzung erfolgt: einige Räume vermittelt, andere durch Stadt erworben.

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

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.431	16.197	17.591	1.394	8.160	
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.234	16.000	17.394	1.394	8.160	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197	197	197			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769	769	769	0	- 0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	2.676	3.000	4.266	1.266	1.589	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	542	500	515	15	- 28	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.419	20.466	23.141	2.675	9.722	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.350	25.600	10.641	- 14.959	- 13.709	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.930	20.000	8.168	- 11.833	- 10.762	

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.467	1.600	747	- 853	- 720
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.841	4.000	1.675	- 2.325	- 2.167
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			4	4	4
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	112		48	48	- 64
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	14.000	11.218	- 2.782	2.886
522120 Strom	104	1.500	136	- 1.364	32
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.464	2.000	8.761	6.761	2.296
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	201	500	654	154	453
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	354	1.000		- 1.000	- 354
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	8.000	1.668	- 6.332	758
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	299	1.000		- 1.000	- 299
E11 Abschreibungen	3.526	2.277	5.535	3.258	2.009
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452	1.452	1.452	- 0	- 0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.009				- 1.009
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065	825	4.083	3.258	3.018
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.019	50.000	46.370	- 3.630	7.351
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.514	45.000	46.370	1.370	8.856
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.505	5.000		- 5.000	- 1.505
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.452	46.500	37.835	- 8.665	13.383
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500		- 500	
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.197	20.000	12.953	- 7.047	2.756
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	13.875	25.000	13.959	- 11.041	85
564300 Sonstige Beiträge	380	1.000	380	- 620	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			10.542	10.542	10.542
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.678	138.377	111.599	- 26.778	11.921
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.259	- 117.911	- 88.459	29.452	- 2.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.259	- 117.911	- 88.459	29.452	- 2.199

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.701	- 10.000	- 23.419	- 13.419	- 10.718
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 98.960</u>	<u>- 127.911</u>	<u>- 111.878</u>	<u>16.033</u>	<u>- 12.918</u>

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.892	- 126.600	- 96.234	30.366	- 9.342
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.774	150.000	9.645	- 140.355	- 19.129
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	<i>28.774</i>	<i>150.000</i>	<i>9.645</i>	<i>- 140.355</i>	<i>- 19.129</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.774	150.000	9.645	- 140.355	- 19.129
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.774	- 150.000	- 9.645	140.355	19.129
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 115.666</u>	<u>- 276.600</u>	<u>- 105.879</u>	<u>170.721</u>	<u>9.787</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.892	- 126.600	- 96.234	30.366	- 9.342

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Leerstehende Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	20,00	- 20,00	0,00	20,00

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

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)		
Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.		
Auftraggeber		
Stadtrat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadthalle/Vertrag mit Pächter des Stadtgartenrestaurantes		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2019	
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	Optimierung der Erträge erfolgt. Optimierung der Aufwendungen nicht mgl., da Generalsanierung in 2019.	
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.702	11.647	11.722	75	21
414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>					
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	54		75	75	21
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.647	11.647	11.647	0	- 0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.741	88.000	112.509	24.509	- 33.232
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	131.663	80.000	106.129	26.129	- 25.534
441202	<i>Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken</i>	14.078	8.000	6.380	- 1.620	- 7.698
441900	<i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201	9.000	7.271	- 1.729	70
442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	6.446	8.000	7.110	- 890	664
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	755	1.000	161	- 839	- 594

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.643	108.647	131.503	22.856	- 33.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.822	143.470	140.460	- 3.010	- 55.362
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.270				- 14.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.766	112.310	107.682	- 4.628	- 25.084
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.050		1.345	1.345	- 3.704
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.583				- 2.583
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.802	8.760	8.349	- 411	- 2.453
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.009	22.400	22.454	54	- 5.555
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.536				- 1.536
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12				- 12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	138		101	101	- 37
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	656		527	527	- 128
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.393	815.000	978.882	163.882	278.490
522110 Gas	36.904	45.000	38.256	- 6.744	1.352
522120 Strom	32.360	30.000	45.955	15.955	13.595
522130 Wasser	6.314	10.000	7.663	- 2.337	1.349
522150 Abwasser	6.364	10.000	7.609	- 2.391	1.245
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	501.550	450.000	565.673	115.673	64.124
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	27.088	200.000	202.602	2.602	175.513
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.122	50.000	88.148	38.148	18.026
523500 Fahrzeugunterhaltung					
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.131	5.000	4.140	- 860	10
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.008	5.000	8.265	3.265	3.258
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553	10.000	10.570	570	17
E11 Abschreibungen	157.794	156.630	157.753	1.123	- 41
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	117.968	117.968	0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.390	19.226	20.349	1.123	- 41
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.436	19.436	19.436	0	- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.489	22.960	13.862	- 9.098	- 2.628
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	685	2.000	214	- 1.786	- 471
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	154	54	154
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.739	1.500	478	- 1.022	- 1.260
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	1.641	- 3.359	1.641
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	229	200		- 200	- 229
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.683	2.000	1.651	- 349	- 32
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.019	1.000	390	- 610	- 2.629
564100 Versicherungsbeiträge	78	160	78	- 82	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.459	10.000	8.735	- 1.265	276
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	597	1.000	502	- 498	- 95
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1		19	19	18

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.498	1.138.060	1.290.957	152.897	220.458
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 905.855	- 1.029.413	- 1.159.454	- 130.041	- 253.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 905.855	- 1.029.413	- 1.159.454	- 130.041	- 253.599
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.587	- 10.000	- 24.176	- 14.176	7.411
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 937.442</u>	<u>- 1.039.413</u>	<u>- 1.183.630</u>	<u>- 144.217</u>	<u>- 246.188</u>

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 784.976	- 918.080	- 1.028.395	- 110.315	- 243.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.014	11.000	9.013	- 1.987	- 22.001
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	28.215	8.000	4.243	- 3.757	- 23.971
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.799	3.000	4.770	1.770	1.971
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.014	11.000	9.013	- 1.987	- 22.001
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.014	- 11.000	- 9.013	1.987	22.001
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 815.990</u>	<u>- 929.080</u>	<u>- 1.037.409</u>	<u>- 108.329</u>	<u>- 221.419</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	113.618				- 113.618
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>113.618</u>				<u>- 113.618</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	113.618				- 113.618
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>227.235</u>				<u>- 227.235</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 784.976	- 918.080	- 1.028.395	- 110.315	- 243.419

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	85,00	- 85,00	0,00	85,00
002 Energiekosten [€]	0,00	0,00	99.483,44	- 99.483,44	0,00	99.483,44
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.159.454,00	1.159.454,00	0,00	- 1.159.454,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 13.640,64	- 13.640,64	0,00	- 13.640,64

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Willy Christian (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-243	
Verbale Beschreibung Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.	
Auftraggeber Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Zielgruppe Bürger/Bürger anderer Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	Umsetzung erfolgt. Gestiegene Besucherzahl Festungsfest 2019.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904	17.904	17.904		- 0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706	21.000	24.934	3.934	9.228
441200 Mieten und Pachten	3.299	2.500	1.670	- 830	- 1.629
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407	13.500	12.712	- 788	305
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000	10.552	5.552	10.552
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529	1.450	1.850	400	- 1.679
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.529	1.450	1.850	400	- 1.679
E7 Sonstige laufende Erträge	2.598	1.000	14.430	13.430	11.832
462900 Sonstige - Spenden	2.598	1.000	14.430	13.430	11.832
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.737	41.354	59.118	17.764	19.381
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.627	73.150	71.066	- 2.084	- 560
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.128	57.000	53.552	- 3.448	- 2.575

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.748	1.748	1.748
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.350	4.750	4.286	- 464	- 64
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.841	11.400	11.175	- 225	334
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76		76	76	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	232		229	229	- 3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.485	165.450	125.632	- 39.818	57.147
522120 Strom	1.616	4.300	1.157	- 3.143	- 459
522130 Wasser	598	1.000	474	- 526	- 123
522150 Abwasser	1.637	2.000	1.575	- 425	- 62
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107	6.000	5.627	- 373	4.521
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	66	150		- 150	- 66
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	14.127	2.000		- 2.000	- 14.127
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.383	95.000	42.416	- 52.584	- 4.966
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	1.952	55.000	74.382	19.382	72.430
E11 Abschreibungen	19.111	18.105	19.406	1.301	295
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703	8.703	8.703	0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.011	9.005	10.306	1.301	295
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	397	397	397	- 0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.478	13.450	12.172	- 1.278	694
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184	150		- 150	- 184
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	50	17	- 33	- 72
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	50		- 50	- 7
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.718	9.000	6.250	- 2.750	1.532
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.040	2.600	4.456	1.856	- 584
564100 Versicherungsbeiträge	1.439	1.600	1.448	- 152	10
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.700	270.155	228.276	- 41.879	57.576
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.963	- 228.801	- 169.158	59.643	- 38.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.963	- 228.801	- 169.158	59.643	- 38.195
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.763	- 110.000	- 95.561	14.439	- 4.797
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.727	- 338.801	- 264.719	74.082	- 42.993

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.821	- 338.600	- 273.021	65.579	- 62.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.491	20.000	7.439	- 12.561	- 4.052
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	11.491	20.000	7.439	- 12.561	- 4.052
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.491	20.000	7.439	- 12.561	- 4.052
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.491	- 20.000	- 7.439	12.561	4.052
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.311	- 358.600	- 280.460	78.140	- 58.148
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.821	- 338.600	- 273.021	65.579	- 62.200

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	0,00	0,00	20,00	- 20,00	0,00	20,00
004 Aussteller [Anz.]	0,00	0,00	143,00	- 143,00	0,00	143,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Ausstellierzahl	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	7,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Bürgerhaus

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	
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2019	
Hohe Nutzungsauslastung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

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

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538	4.538	4.538	- 1		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.538	4.538	4.538	- 1		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.692	15.000	19.048	4.048	- 4.644	
441200 Mieten und Pachten	23.692	15.000	19.048	4.048	- 4.644	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.230	19.538	23.586	4.048	- 4.644	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	699	47.420	45.299	- 2.121	44.599	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	545	37.100	34.454	- 2.646	33.909	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			667	667	667	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42	2.880	2.687	- 193	2.645	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111	7.440	7.283	- 157	7.172	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1		16	16	15	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer			191	191	191	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.615	88.000	64.352	- 23.648	6.738	
522110 Gas	3.270	7.000	3.375	- 3.626	105	
522120 Strom	2.727	5.000	2.763	- 2.237	36	
522130 Wasser	230	1.000	231	- 769	1	
522150 Abwasser	289	1.000	135	- 865	- 154	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.083	30.000	25.403	- 4.597	15.320	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.748	35.000	27.601	- 7.399	- 7.148	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	783	1.000	521	- 479	- 263	
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	228		59	59	- 169	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.866	3.000	864	- 2.136	- 3.003	

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	5.000	3.401	- 1.599	2.011
E11 Abschreibungen	21.489	22.347	24.266	1.919	2.777
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159	11.159	11.159	0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.330	11.188	11.365	177	1.035
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.742	1.742	1.742
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	7.000	6.286	- 714	6.048
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000		- 1.000	
564100 Versicherungsbeiträge		1.000		- 1.000	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	238	5.000	2.242	- 2.758	2.004
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			4.045	4.045	4.045
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.041	164.767	140.203	- 24.564	60.162
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.811	- 145.229	- 116.617	28.612	- 64.806
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.811	- 145.229	- 116.617	28.612	- 64.806
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.075	- 10.000	- 1.011	8.989	64
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.886	- 155.229	- 117.628	37.601	- 64.742

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.623	- 127.960	- 93.337	34.623	- 55.714
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.179	50.000	50.287	287	13.108
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	37.179	50.000	50.287	287	13.108
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.179	50.000	50.287	287	13.108
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.179	- 50.000	- 50.287	- 287	- 13.108
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 74.802	- 177.960	- 143.624	34.336	- 68.822
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.623	- 127.960	- 93.337	34.623	- 55.714

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	65,00	- 65,00	0,00	65,00

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

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-Firnkas Frauke (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300	
Verbale Beschreibung Förderung des Fremdenverkehrs.	
Auftraggeber Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe Bürger/Touristen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Nachenfahrten
003	Anzahl der Stadt- und Festungsführungen
004	Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz
005	Anzahl der Hotelübernachtungen
006	Einwohner
007	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (7/6)

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288	288	288		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288	288	288		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50			- 50	
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	50			- 50	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.677	93.500	118.135	24.635	31.458
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.255	3.000	3.165	165	- 2.089
	441200 Mieten und Pachten	544	1.000	1.160	160	616
	441911 Entgelt Festungsführungen	21.830	15.000	31.625	16.625	9.795
	441912 Entgelt Nachenfahrten	31.429	35.000	36.035	1.035	4.606
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	14.040	30.000	26.840	- 3.160	12.800
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	13.022	8.500	18.843	10.343	5.821
	441915 Leihgebühren Fahrräder	558	1.000	468	- 533	- 90
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	500	521	21	- 326
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	847	500	521	21	- 326

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge			10	10	10
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.862	94.000	118.954	24.954	31.092
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.802	273.500	263.025	- 10.475	10.223
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			90	90	90
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	161.239	176.000	166.765	- 9.235	5.525
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.761		1.610	1.610	- 152
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.777	38.000	20.425	- 17.575	2.648
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	20.115	2.500	20.160	17.660	45
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.432	13.500	12.416	- 1.084	- 16
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.441	34.000	33.366	- 634	924
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	611		1.739	1.739	1.128
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	85		80	80	- 5
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.340	9.500	6.374	- 3.126	34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.910	61.000	51.631	- 9.369	2.721
522110 Gas					
522120 Strom	745	4.000	7.079	3.079	6.334
522130 Wasser	1.434	300	144	- 156	- 1.290
522150 Abwasser	53	200	83	- 117	30
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.731	23.000	22.403	- 597	- 2.328
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.211	5.000	3.676	- 1.324	- 1.536
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.580	1.000	689	- 311	- 891
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	715	3.000	5.132	2.132	4.417
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639	5.000	4.848	- 152	209
524906 Aufwendungen Radverleih	360	1.000	39	- 961	- 321
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	765	1.000	322	- 678	- 444
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	8.677	17.500	7.217	- 10.283	- 1.459
E11 Abschreibungen	27.589	26.499	28.028	1.529	439
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.768				- 1.768
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.137	6.455	7.688	1.233	2.551
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.837	4.665	5.108	443	271

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	15.846	15.379	15.231	- 148	- 615
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		1.250		- 1.250	
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.250		- 1.250	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	118.932	133.300	126.699	- 6.601	7.767
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	522	- 478	522
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	468	2.000	1.467	- 533	999
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		500		- 500	
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	992	1.000	1.374	374	382
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	497	500	197	- 303	- 299
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	53	200	149	- 51	96
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	910	1.000	844	- 156	- 66
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>					
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	66.019	60.000	60.859	859	- 5.159
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	24.587	40.000	32.780	- 7.220	8.193
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.916	2.000	2.042	42	127
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		100		- 100	
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	23.492	25.000	23.732	- 1.268	240
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>			50	50	50
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			2.683	2.683	2.683
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.232	495.549	469.383	- 26.166	21.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.371	- 401.549	- 350.429	51.120	9.942
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360.371	- 401.549	- 350.429	51.120	9.942
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.645	- 5.000	- 17.800	- 12.800	14.845
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 393.016	- 406.549	- 368.229	38.320	24.787

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.483	- 380.050	- 337.987	42.063	28.495
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		245.000		- 245.000	
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		245.000		- 245.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000		- 245.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	213.258	305.000	56.097	- 248.903	- 157.161
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	204.333		39.373	39.373	- 164.960
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		305.000	16.724	- 288.276	16.724
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	8.925				- 8.925

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.258	305.000	56.097	- 248.903	- 157.161
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.258	- 60.000	- 56.097	3.903	157.161
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 579.740	- 440.050	- 394.084	45.966	185.657
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 366.483	- 380.050	- 337.987	42.063	28.495

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	4,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	0,00	0,00	455,00	- 455,00	0,00	455,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	0,00	0,00	507,00	- 507,00	0,00	507,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	0,00	0,00	1.649,00	- 1.649,00	0,00	1.649,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	0,00	0,00	854,00	- 854,00	0,00	854,00
006 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
007 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 350.429,00	350.429,00	0,00	- 350.429,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	0,00	0,00	- 16,43	- 16,43	0,00	- 16,43

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.927	83.734	63.101	- 20.633	15.174
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.804	65.000	43.914	- 21.086	16.110
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	354		453	453	100
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036				- 1.036
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.734	- 0	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.896	175.283	218.121	42.838	19.225
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.722	2.150	10.888	8.738	6.165
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	94.578	80.000	109.590	29.590	15.012
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.900	900	200
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	5.604	1.500	1.780	280	- 3.823
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	92.292	90.633	93.963	3.330	1.671
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.812	87.450	107.000	19.550	- 1.812
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.743	10.000	19.264	9.264	- 1.479
441200	Mieten und Pachten	33.452	36.450	36.464	14	3.012
441290	Erbbauzinsen	29.701	25.000	28.337	3.337	- 1.364
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663	1.000	6.025	5.025	- 1.638
441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.253	15.000	16.910	1.910	- 343
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.344	127.700	289.391	161.691	91.047
442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.864	44.000	47.800	3.800	1.936
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	119.345	70.000	83.790	13.790	- 35.555
442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	10.000	10.284	284	414
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	4.510	810	761
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516				- 17.516
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.000		143.007	143.007	141.007
E7	Sonstige laufende Erträge	357.130	20.000	432.271	412.271	75.141
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.176		115.519	115.519	38.343
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.124		113.946	113.946	- 30.178
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	106.994	20.000	124.136	104.136	17.142
462700	Versicherungserstattungen			560	560	560
462900	Sonstige - Spenden	3.997		1.000	1.000	- 2.997
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24.761		77.086	77.086	52.325
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	78		23	23	- 55
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911.108	494.167	1.109.884	615.717	198.776
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.584	920.920	839.819	- 81.101	67.235
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.670	357.800	324.861	- 32.939	12.191
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	279.171	353.000	315.296	- 37.704	36.125
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.338		4.455	4.455	1.118
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.281	77.900	81.670	3.770	8.389

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.636	28.200	22.427	- 5.773	2.791
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.385	71.600	59.541	- 12.059	8.156
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.646	32.300	30.171	- 2.129	- 1.475
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105	120	67	- 53	- 38
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	227		174	174	- 53
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.124		1.156	1.156	32
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.685	352.050	150.413	- 201.637	41.728
522120	Strom	4.927	6.000	6.620	620	1.693
522130	Wasser	3.135	3.000	1.982	- 1.018	- 1.153
522150	Abwasser	7.324	20.500	7.338	- 13.162	14
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.916	150.500	34.843	- 115.657	14.927
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			11.031	11.031	11.031
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000	
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	398	5.000	4.498	- 502	4.100
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	94				- 94
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.048	2.000	1.333	- 667	285
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	357	1.350	607	- 743	250
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	575	8.000	5.937	- 2.063	5.361
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227	23.300	3.025	- 20.275	- 5.202
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	3.289	5.000		- 5.000	- 3.289
524909	Aufwendungen Klimaschutz	8.413	10.000	5.061	- 4.939	- 3.352
524920	Baumpflanzungen		1.000		- 1.000	
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	40.000	14.245	- 25.755	9.245
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400		- 400	- 200
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.781	75.000	53.894	- 21.106	8.113
E11	Abschreibungen	63.336	72.350	59.978	- 12.372	- 3.357
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	79	0	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	0	
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	- 0	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	21.071	11.071	- 10.000	0
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	1.333	- 2.374	- 2.374
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	931	705	705	- 0	- 226
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21.446	20.686	20.689	3	- 757
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180	7.600	7.807	207	627
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.180	7.600	7.807	207	627

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	991.814	332.850	343.026	10.176	- 648.788
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.184	7.100	3.008	- 4.092	823
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	163	1.050	659	- 391	496
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.343	3.000	3.556	556	1.212
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.714	2.000	2.392	392	679
562400	Datenverarbeitung	3.971	2.970	2.919	- 51	- 1.052
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	17.912	59.000	9.407	- 49.593	- 8.505
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.335	30.000	7.431	- 22.569	- 14.904
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	36.973	35.000	32.657	- 2.343	- 4.317
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.706	15.000	12.546	- 2.454	- 4.159
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.633	3.000	2.261	- 739	- 372
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	468	700	289	- 411	- 179
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.451	1.730	1.601	- 129	150
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	413	450	397	- 53	- 16
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.176	18.000	11.614	- 6.386	439
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.098	1.650	1.359	- 291	261
564100	Versicherungsbeiträge	6.300	5.500	6.117	617	- 182
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405	400	418	18	13
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	731	700	633	- 67	- 98
564300	Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.440	- 260	
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.653	120.000	80.132	- 39.868	- 6.521
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.092	5.700	5.493	- 207	401
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	502.418		29.625	29.625	- 472.793
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.219		26.945	26.945	- 14.274
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	205.507		40.966	40.966	- 164.541
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung			8	8	8
568100	Grundsteuer	20.284	18.000	24.903	6.903	4.619
568200	Kraftfahrzeugsteuer	226	200	226	26	- 0
569900	sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung			34.023	34.023	34.023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.599	1.685.770	1.401.043	- 284.727	- 542.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.032.491	- 1.191.603	- 291.160	900.443	741.331
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191.843	1.000	5.491	4.491	- 186.351
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.108	1.000	5.491	4.491	384
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	186.735				- 186.735
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	191.843	1.000	5.491	4.491	- 186.351
E20	Ordentliches Ergebnis	- 840.648	- 1.190.603	- 285.668	904.935	554.980
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.601	- 43.000	- 19.858	23.142	2.743
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 863.249	- 1.233.603	- 305.527	928.076	557.723
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.816	- 1.270.620	- 306.434	964.186	- 61.619

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.537		123.557	123.557	25.020
682700	Grabnutzungsentgelte	98.537		123.557	123.557	25.020
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.260	75.000	173.045	98.045	- 84.214
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.260	75.000	173.045	98.045	- 84.214
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.796	75.000	296.602	221.602	- 59.194
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.179	588.000	551.439	- 36.561	192.260
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.863	420.000	51.439	- 368.561	- 102.424
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	199.760				- 199.760
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		100.000	500.000	400.000	500.000
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000		- 50.000	
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	5.556				- 5.556
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000		- 5.000	
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		13.000		- 13.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.179	588.000	551.439	- 36.561	192.260
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.383	- 513.000	- 254.837	258.163	- 251.454
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 248.198</u>	<u>- 1.783.620</u>	<u>- 561.271</u>	<u>1.222.349</u>	<u>- 313.072</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 150.602		2.768.676	2.768.676	2.919.278
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 150.602</u>		<u>2.768.676</u>	<u>2.768.676</u>	<u>2.919.278</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	286.278		805.022	805.022	518.744
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>135.676</u>		<u>3.573.698</u>	<u>3.573.698</u>	<u>3.438.022</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	436.880		- 1.963.653	- 1.963.653	- 2.400.533
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.816	- 1.270.620	- 306.434	964.186	- 61.619

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat

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

Grundzahlen:

005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	
-----	---	--

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.432	18.432	18.432	- 0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.432	18.432	18.432	- 0	- 0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	5.611	1.500	1.330	- 170	- 4.281
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	5.604	1.500	1.330	- 170	- 4.274
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	59.653	56.000	61.450	5.450	1.797
441201 Fahrradboxen	22.289	30.000	27.088	- 2.912	4.799
441290 Erbbauzinsen	29.701	25.000	28.337	3.337	- 1.364
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663	1.000	6.025	5.025	- 1.638
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			0	0	0
			0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	221.301		229.465	229.465	8.165
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	77.176		115.519	115.519	38.343
	144.124		113.946	113.946	- 30.178

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.996	75.932	310.678	234.746	5.681
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.064	92.490	93.947	1.457	3.883
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.963	70.270	71.956	1.686	2.993
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.045	14.080	14.525	445	1.480
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.056	8.140	7.466	- 674	- 590
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708	86.950	23.051	- 63.899	9.343
522110 Gas					
522120 Strom					
522130 Wasser					
522150 Abwasser	7.004	20.000	7.016	- 12.984	12
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.215	60.000	5.004	- 54.996	1.789
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			11.031	11.031	11.031
523250 Verwaltungskosten Wohnbau					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		250		- 250	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000		- 1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300		- 300	
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	3.289	5.000		- 5.000	- 3.289
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400		- 400	- 200
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten					
E11 Abschreibungen	29.986	39.986	27.612	- 12.374	- 2.374
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	79	0	0
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	0	- 0
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	- 0	0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.000		- 10.000	
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713		0

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	1.333	- 2.374	- 2.374
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98	98	98	- 0	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528.251	29.400	61.311	31.911	- 466.941
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000		- 1.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.714	2.000	2.392	392	679
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		3.000		- 3.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	157	57	157
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100		- 100	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100		- 100	
564100 Versicherungsbeiträge		500		- 500	
564300 Sonstige Beiträge	1.330	1.500	1.330	- 170	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.505	3.000	2.906	- 94	401
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	502.418		29.621	29.621	- 472.797
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar					
568100 Grundsteuer	20.284	18.000	24.903	6.903	4.619
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.009	248.826	205.921	- 42.905	- 456.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.012	- 172.894	104.757	277.651	461.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.012	- 172.894	104.757	277.651	461.769
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.244	- 30.000	- 5.326	24.674	3.918
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 366.256	- 202.894	99.431	302.325	465.687

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.420	- 181.340	178.366	359.706	36.946
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.260	75.000	173.045	98.045	- 84.214
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.260	75.000	173.045	98.045	- 84.214
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.260	75.000	173.045	98.045	- 84.214
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	359.179	520.000	551.439	31.439	192.260
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.863	420.000	51.439	- 368.561	- 102.424
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	199.760				- 199.760

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		100.000	500.000	400.000	500.000
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	5.556				- 5.556
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.179	520.000	551.439	31.439	192.260
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.920	- 445.000	- 378.394	66.607	- 276.474
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.501	- 626.340	- 200.027	426.313	- 239.528
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	141.420	- 181.340	178.366	359.706	36.946

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Gärten [Anz.]	0,00	0,00	110,00	- 110,00	0,00	110,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	0,00	0,00	9.900,00	- 9.900,00	0,00	9.900,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1160	Finanzen

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
 Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister

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

Zielgruppe
 Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862	1.600	2.226	626	364
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	1.862	1.600	1.776	176	- 86
432900 <i>Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge</i>			450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.595	124.000	141.874	17.874	- 50.721
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	45.864	44.000	47.800	3.800	1.936
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	119.345	70.000	83.790	13.790	- 35.555
442390 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	9.870	10.000	10.284	284	414
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	17.516				- 17.516
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge			20	20	20
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	0				- 0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>			20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.457	125.600	144.120	18.520	- 50.337
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.111	221.265	234.773	13.508	29.662
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	128.608	140.845	139.311	- 1.534	10.702
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	29.886	31.300	41.344	10.044	11.458
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			1.207	1.207	1.207

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.446	32.125	33.128	1.003	3.681
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.316	2.500	3.298	798	982
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.049	6.400	8.790	2.390	2.742
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.660	8.095	7.542	- 553	- 1.118
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	146		153	153	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	345	- 755	345
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000	345	- 655	345
E11 Abschreibungen	52		3	3	- 49
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	52		3	3	- 49
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.100	156.050	130.649	- 25.401	24.549
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486	3.500	2.784	- 716	1.298
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	200	349	149	338
562400 Datenverarbeitung		1.000	971	- 29	971
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	15.442	30.000	9.295	- 20.705	- 6.147
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	100	91	- 9	84
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.436	1.200	1.514	314	78
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	999	50	1.313	1.263	314
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	66				- 66
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.653	120.000	80.132	- 39.868	- 6.521
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1	1
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			176	176	176
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung			34.023	34.023	34.023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.263	378.415	365.769	- 12.646	54.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.806	- 252.815	- 221.649	31.166	- 104.843
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186.735				- 186.735
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	186.735				- 186.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	186.735				- 186.735
E20 Ordentliches Ergebnis	69.929	- 252.815	- 221.649	31.166	- 291.578
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37				37
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.892	- 252.815	- 221.649	31.166	- 291.541

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.827	- 252.815	- 164.441	88.374	- 208.268
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>43.827</u>	<u>- 252.815</u>	<u>- 164.441</u>	<u>88.374</u>	<u>- 208.268</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.827	- 252.815	- 164.441	88.374	- 208.268

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416	62	484	422	69
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	354		422	422	69
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62	62	62	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	400	9.022	8.622	6.374
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.648	400	9.022	8.622	6.374
E7 Sonstige laufende Erträge	135.751	20.000	201.202	181.202	65.451
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	106.994	20.000	124.136	104.136	17.142
462900 Sonstige - Spenden	3.997				- 3.997
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24.761		77.066	77.066	52.305
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.815	20.462	210.709	190.247	71.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.258	411.110	343.154	- 67.956	27.896
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.354	127.890	95.053	- 32.837	4.699
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	151.320	188.200	165.950	- 22.250	14.630
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.126	27.160	29.357	2.197	4.230
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.535	15.000	10.508	- 4.492	973
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.436	37.800	27.424	- 10.376	2.987
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.845	14.980	14.174	- 806	329
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70	80	64	- 16	- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	147		147	147	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	424		477	477	53

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	40.500	14.245	- 26.255	9.245
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500		- 500	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	40.000	14.245	- 25.755	9.245
E11 Abschreibungen	213	213	213		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	213	213	213		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262.567	22.650	79.874	57.224	- 182.692
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	596	1.500	34	- 1.466	- 562
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	150	17	- 133	- 48
562400 Datenverarbeitung	3.353	1.200	1.134	- 66	- 2.219
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	89	1.000	112	- 889	22
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	461	500	37	- 463	- 424
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	72	- 28	72
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.176	18.000	11.614	- 6.386	439
564300 Sonstige Beiträge	100	200	100	- 100	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.219		25.788	25.788	- 15.431
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	205.507		40.966	40.966	- 164.541
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.038	474.473	437.486	- 36.987	- 145.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.222	- 454.011	- 226.777	227.234	217.445
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.108	1.000	5.491	4.491	384
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.108	1.000	5.491	4.491	384
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.108	1.000	5.491	4.491	384
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.115	- 453.011	- 221.286	231.725	217.829
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 439.115	- 453.011	- 221.286	231.725	217.829

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.784	- 452.860	- 306.115	146.745	- 64.331
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 241.784	- 452.860	- 306.115	146.745	- 64.331
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 136.041		2.769.237	2.769.237	2.905.278
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 136.041		2.769.237	2.769.237	2.905.278
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300.838		805.583	805.583	504.745
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	164.797		3.574.820	3.574.820	3.410.023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	436.880		- 1.963.653	- 1.963.653	- 2.400.533
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 241.784	- 452.860	- 306.115	146.745	- 64.331

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

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) Anne Bechtel (Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-272		
Verbale Beschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.		
Auftraggeber Stadtrat		
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat/BestG		
Zielgruppe Einwohner		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31	31	31	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		31	31	31	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.775	171.783	205.543	33.760	16.768
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	205	150	90	- 60	- 115
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.578	80.000	109.590	29.590	15.012
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.900	900	200
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	92.292	90.633	93.963	3.330	1.671
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	307	- 43	
	441200 Mieten und Pachten	307	350	307	- 43	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	4.510	810	761
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	4.510	810	761
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen					
E7	Sonstige laufende Erträge	78		23	23	- 55
	462900 Sonstige - Spenden					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	78		23	23	- 55
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.908	175.833	210.414	34.581	17.505

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.206	122.775	113.665	- 9.110	- 11.542
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.225	16.620	16.435	- 185	- 790
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.551	78.500	68.036	- 10.464	- 8.514
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.338		3.248	3.248	- 90
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.068	4.070	4.180	110	112
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.126	6.200	5.525	- 675	- 601
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.585	16.400	15.043	- 1.357	- 1.542
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	668	945	864	- 81	196
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	3	- 37	- 32
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80		27	27	- 53
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	531		304	304	- 227
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701	111.500	47.139	- 64.361	20.438
522120 Strom	4.927	6.000	6.620	620	1.693
522130 Wasser	3.135	3.000	1.982	- 1.018	- 1.153
522150 Abwasser	320	500	322	- 178	2
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.378	90.000	29.839	- 60.161	13.461
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000	
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	94				- 94
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.048	2.000	1.333	- 667	285
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	357	1.000	607	- 393	250
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	442	5.000	5.402	402	4.961
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.034	- 1.966	1.034
E11 Abschreibungen	16.814	15.881	15.881	- 0	- 933
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	11.071	11.071	- 0	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	833	607	607	- 0	- 226
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.910	4.203	4.203	0	- 707
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.113	62.720	58.376	- 4.344	- 6.737
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102	500		- 500	- 102
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44		51	51	6
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.343	3.000	3.556	556	1.212
562400 Datenverarbeitung	618	770	814	44	196
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	36.973	35.000	32.657	- 2.343	- 4.317
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.706	15.000	12.546	- 2.454	- 4.159
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.633	3.000	2.261	- 739	- 372
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			4	4	4
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	15				- 15
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	413	450	397	- 53	- 16
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	88		46	46	- 42
564100 Versicherungsbeiträge	1.295	1.000	1.190	190	- 106

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	405	400	418	18	13
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	665	700	633	- 67	- 32
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	2.587	2.700	2.587	- 113	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			3	3	3
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>			981	981	981
565910 <i>Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung</i>			8	8	8
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	226	200	226	26	- 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.835	312.876	235.061	- 77.815	1.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.926	- 137.043	- 24.647	112.396	16.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.926	- 137.043	- 24.647	112.396	16.280
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.604	- 10.000	- 14.532	- 4.532	- 7.929
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.530</u>	<u>- 147.043</u>	<u>- 39.179</u>	<u>107.864</u>	<u>8.351</u>

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.287	- 221.795	- 113.628	108.167	11.660
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	98.537		123.557	123.557	25.020
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	98.537		123.557	123.557	25.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.537		123.557	123.557	25.020
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		13.000		- 13.000	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000		- 5.000	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		8.000	- 0	- 8.000	- 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000		- 13.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.537	- 13.000	123.557	136.557	25.020
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 26.751</u>	<u>- 234.795</u>	<u>9.929</u>	<u>244.724</u>	<u>36.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 125.287	- 221.795	- 113.628	108.167	11.660

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	0,00	0,00	151,00	- 151,00	0,00	151,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 24.647,00	24.647,00	0,00	- 24.647,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	0,00	0,00	- 163,23	- 163,23	0,00	- 163,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5543	Klimaschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Jahresbeschreibung	
Umsetzung Klimaschutzkonzept und -ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".	
Auftraggeber	
Bund/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/EEG/ENEV	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.080	65.240	44.154	- 21.086	15.074
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.804	65.000	43.914	- 21.086	16.110
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036				- 1.036
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.016	20.000	24.886	4.886	- 2.130
441200	Mieten und Pachten	9.764	5.000	7.977	2.977	- 1.787
441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.253	15.000	16.910	1.910	- 343
E7	Sonstige laufende Erträge			1.560	1.560	1.560
462700	Versicherungserstattungen			560	560	560
462900	Sonstige - Spenden			1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.096	85.240	70.600	- 14.640	14.504
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.337	70.500	51.569	- 18.931	17.232
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.480				- 5.480
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.415	55.000	39.966	- 15.034	18.552
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.164				- 1.164
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.660	4.500	3.097	- 1.403	1.438
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.316	11.000	8.284	- 2.716	3.969

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	280				- 280
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	22		221	221	199
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944	15.500	9.748	- 5.752	803
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	398	5.000	4.498	- 502	4.100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	134	500	189	- 311	56
524909 Aufwendungen Klimaschutz	8.413	10.000	5.061	- 4.939	- 3.352
E11 Abschreibungen	16.271	16.270	16.270	- 0	- 1
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.271	16.270	16.270	- 0	- 1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.926	29.530	1.759	- 27.771	- 2.167
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	190	- 410	190
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43	600	243	- 357	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.380	25.000		- 25.000	- 2.380
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		330	15	- 315	15
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11	1.500		- 1.500	- 11
564100 Versicherungsbeiträge	1.492	1.500	1.311	- 189	- 181
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.478	131.800	79.346	- 52.454	15.868
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.382	- 46.560	- 8.746	37.814	- 1.364
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.382	- 46.560	- 8.746	37.814	- 1.364
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000		2.000	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.382	- 48.560	- 8.746	39.814	- 1.364

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.457	- 32.530	9.634	42.164	- 823
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000		- 55.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000		- 50.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		5.000		- 5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000		- 55.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000		55.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	10.457	- 87.530	9.634	97.164	- 823
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.072		- 561	- 561	4.511
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5.072		- 561	- 561	4.511

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.072		- 561	- 561	4.511
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 10.144</u>		<u>- 1.122</u>	<u>- 1.122</u>	<u>9.022</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.457	- 32.530	9.634	42.164	- 823

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen 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	3,00	- 3,00	0,00	3,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-290
Ohmer Frank (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.835	11.100	20.357	9.257	- 1.479
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.743	10.000	19.264	9.264	- 1.479
441200 Mieten und Pachten	1.092	1.100	1.092	- 8	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		143.007	143.007	141.007
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.000		143.007	143.007	141.007
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.835	11.100	163.363	152.263	139.528
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.607	2.780	2.711	- 69	104
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.040	2.175	2.106	- 69	67
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431	465	479	14	49
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137	140	126	- 14	- 11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.332	96.500	55.885	- 40.615	1.554
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323	500		- 500	- 323
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227	20.000	1.991	- 18.009	- 6.236
524920 Baumpflanzungen		1.000		- 1.000	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.781	75.000	53.894	- 21.106	8.113
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180	7.600	7.807	207	627
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.180	7.600	7.807	207	627
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.907	32.600	11.108	- 21.492	- 14.800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.335	30.000	7.431	- 22.569	- 14.904

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.513	2.500	3.617	1.117	104
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100	60	- 40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.026	139.480	77.511	- 61.969	- 12.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.191	- 128.380	85.852	214.232	152.044
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.191	- 128.380	85.852	214.232	152.044
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000		1.000	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 66.191	- 129.380	85.852	215.232	152.044

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.731	- 129.380	89.749	219.129	156.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 66.731	- 129.380	89.749	219.129	156.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.489				9.489
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 9.489				9.489
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.489				9.489
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 18.977				18.977
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.731	- 129.380	89.749	219.129	156.480

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.960	27.928	29.209	1.281	- 1.751
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	576		417	417	- 159
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.534	- 66	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.850	26.328	27.258	930	- 1.592
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.935	200.100	265.452	65.352	31.517
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	102.266	90.000	103.801	13.801	1.535
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.814	27.000	57.422	30.422	22.608
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.151	6.500	7.453	953	302
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	78.215	67.500	75.512	8.012	- 2.703
432280	Entgelte - Parkgebühren	11.489	9.000	21.264	12.264	9.775
432290	Entgelte - Sonstiges		100		- 100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.597	6.500	5.630	- 870	33
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.509	3.000	2.570	- 430	61
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	3.500	3.060	- 440	- 28
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.945	409.500	281.574	- 127.926	- 86.371
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	357.149	400.000	266.715	- 133.285	- 90.434
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	5.481	5.000	8.132	3.132	2.650
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.315	4.500	6.728	2.228	1.413
E7	Sonstige laufende Erträge	191.222	172.000	238.035	66.035	46.813
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			149	149	149
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	189.495	172.000	225.571	53.571	36.076
462900	Sonstige - Spenden	450		20	20	- 430
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.277		8.729	8.729	7.453
466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.565	3.565	3.565
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.658	816.028	819.899	3.871	- 9.759
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.792	1.099.297	938.912	- 160.385	21.120
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	7.421	- 1.979	- 1.226
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	207.266	264.890	206.364	- 58.526	- 903
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	486.951	573.565	495.800	- 77.765	8.849
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.309		12.801	12.801	5.492
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.099	54.980	43.611	- 11.369	6.512
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.593	45.280	39.373	- 5.907	1.779
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	96.914	114.290	105.408	- 8.882	8.494
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.781	35.750	23.617	- 12.133	- 8.163
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	124	142	114	- 28	- 10
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.720	1.000	2.004	1.004	284

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.387		2.399	2.399	11
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.153	336.100	277.802	- 58.298	- 65.350
522110	Gas	7.367	10.000	7.854	- 2.146	487
522120	Strom	26.337	60.000	21.725	- 38.275	- 4.613
522130	Wasser	119	400	113	- 287	- 6
522150	Abwasser	599	600	595	- 5	- 5
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.108	16.000	11.657	- 4.343	- 3.451
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863	1.000	1.095	95	232
523500	Fahrzeugunterhaltung	49.410	40.000	41.031	1.031	- 8.379
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 -- Euro netto	4.814	5.000	1.766	- 3.234	- 3.048
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	13.636	8.000	4.995	- 3.005	- 8.641
523910	Ausstattung	20.622	25.000	19.495	- 5.505	- 1.127
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000	81	- 3.919	81
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.685	3.000	1.606	- 1.394	- 1.078
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000	
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	17.310		9.860	9.860	- 7.450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376	35.100	31.392	- 3.708	16
524902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	150.069	120.000	108.023	- 11.977	- 42.047
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.837	5.000	16.515	11.515	13.677
E11	Abschreibungen	143.978	124.897	125.878	981	- 18.100
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.310	1.196	4.123	2.927	2.813
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	0	- 0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.640	29.671	29.471	- 200	- 8.169
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	87.598	76.601	74.855	- 1.746	- 12.744
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000		
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524.454	661.600	426.960	- 234.640	- 97.493
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.109	20.500	15.603	- 4.897	- 17.506
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.243	2.000	584	- 1.416	- 4.658
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.151	5.000	4.213	- 787	1.062
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.729	8.500	9.067	567	3.339
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290.524	453.000	244.326	- 208.674	- 46.198
562201	Leasing Dienst-KFZ			1.504	1.504	1.504
562400	Datenverarbeitung	49.359	52.000	54.003	2.003	4.645
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	786	1.500	1.129	- 371	343
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.730	1.550	1.642	92	- 1.088
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	81.626	75.000	82.114	7.114	487
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.641	1.750	3.277	1.527	636
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.548	3.000	3.718	718	171
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	164	100	330	230	166

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	381	100	323	223	- 59
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.718	14.000	24.454	10.454	6.736
564100	Versicherungsbeiträge	7.090	8.500	7.774	- 726	684
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.166	2.100	1.203	- 897	37
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.358	12.300	11.874	- 426	516
564300	Sonstige Beiträge	723	700	763	63	40
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			8	8	8
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.408		- 41.052	- 41.052	- 48.460
568200	Kraftfahrzeugsteuer			103	103	103
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934.376	2.226.894	1.774.552	- 452.342	- 159.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.104.718	- 1.410.866	- 954.653	456.213	150.065
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.104.718	- 1.410.866	- 954.653	456.213	150.065
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.641	- 17.000	- 10.653	6.347	9.988
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.125.358</u>	<u>- 1.427.866</u>	<u>- 965.306</u>	<u>462.560</u>	<u>160.053</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.581	- 1.329.297	- 917.247	412.050	133.334
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.759	72.750	13.507	- 59.243	- 8.252
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.759	72.750	13.507	- 59.243	- 8.252
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1	1	1
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)			1	1	1
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.759	72.750	13.508	- 59.242	- 8.251
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508		24.871	24.871	21.363
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508		24.871	24.871	21.363
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.415	1.852.000	284.293	- 1.567.707	- 41.122
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		317.000	26.498	- 290.502	26.498
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.854	35.000	23.415	- 11.585	10.561
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	312.561	1.500.000	234.379	- 1.265.621	- 78.182
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.923	1.852.000	309.164	- 1.542.836	- 19.759
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.164	- 1.779.250	- 295.656	1.483.594	11.508
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.357.744</u>	<u>- 3.108.547</u>	<u>- 1.212.903</u>	<u>1.895.644</u>	<u>144.842</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.050.581	- 1.329.297	- 917.247	412.050	133.334

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Ordnungsangelegenheiten

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
Bund/Land/Stadtrat

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

Zielgruppe
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29				- 29
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29				- 29
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.442	34.100	66.772	32.672	23.330
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32.758	25.000	55.631	30.631	22.873
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.151	6.500	7.453	953	302
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	3.533	2.500	3.689	1.189	155
432290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	3.500	3.060	- 440	- 28
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	3.500	3.060	- 440	- 28
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.657	402.500	272.777	- 129.723	- 85.880
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde					
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	357.149	400.000	266.715	- 133.285	- 90.434
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.508	2.500	6.062	3.562	4.554
E7 Sonstige laufende Erträge	1.428	2.000	10.146	8.146	8.718
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	88	2.000	1.497	- 504	1.408
462900 Sonstige - Spenden	200				- 200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.140		8.649	8.649	7.509

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.645	442.100	352.755	- 89.345	- 53.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.830	371.186	329.080	- 42.106	55.250
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.286	107.880	72.047	- 35.833	- 3.240
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.307	177.270	177.570	300	43.263
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	738		3.375	3.375	2.637
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.590	23.130	15.132	- 7.998	1.542
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.465	13.830	14.028	198	3.562
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.485	36.090	37.744	1.654	10.259
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.985	12.900	7.895	- 5.005	- 3.089
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	75	86	69	- 17	- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	192		218	218	26
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	707		1.002	1.002	295
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.611	200.000	160.440	- 39.560	- 49.171
522120 Strom	13.216	45.000	9.045	- 35.955	- 4.170
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.546	10.000	9.527	- 473	- 2.019
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	719	2.000	515	- 1.485	- 204
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.133	1.500	520	- 980	- 3.613
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000	81	- 3.919	81
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000	
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde					
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	17.310		9.860	9.860	- 7.450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781	9.500	6.354	- 3.146	- 3.427
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	150.069	120.000	108.023	- 11.977	- 42.047
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.837	5.000	16.515	11.515	13.677
E11 Abschreibungen	1.804	1.677	4.604	2.927	2.800
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.310	1.196	4.123	2.927	2.813
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119	119	119	- 0	- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	375	362	362	0	- 13
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.458	472.350	232.522	- 239.828	- 82.936
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.221	3.500	840	- 2.660	- 2.381
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	500	552	52	464

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	352	2.000	2.494	494	2.142
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	288.637	450.000	242.784	- 207.216	- 45.853
562400 Datenverarbeitung	10.564	13.000	14.108	1.108	3.544
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	580	50	25	- 25	- 555
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	337	200	225	25	- 112
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.279	3.000	12.480	9.480	8.202
564300 Sonstige Beiträge	77	100	77	- 23	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.324		- 41.062	- 41.062	- 48.386
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.702	1.045.213	726.646	- 318.567	- 74.056
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.058	- 603.113	- 373.891	229.222	20.167
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.058	- 603.113	- 373.891	229.222	20.167
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.044	- 6.000	- 8.775	- 2.775	- 731
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 402.102	- 609.113	- 382.666	226.447	19.436

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.064	- 607.436	- 445.645	161.791	- 21.581
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508		24.871	24.871	21.363
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508		24.871	24.871	21.363
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.508		24.871	24.871	21.363
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.508		- 24.871	- 24.871	- 21.363
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 427.572	- 607.436	- 470.516	136.920	- 42.944
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424.064	- 607.436	- 445.645	161.791	- 21.581

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Adam Rudi (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 07274/960-230
 Amtmann/in
 Rheude Michael (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.795	157.000	175.003	18.003	- 1.792
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	102.266	90.000	103.801	13.801	1.535
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.056	2.000	1.791	- 209	- 265
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	72.472	65.000	69.411	4.411	- 3.062
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	3.000	2.570	- 430	61
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.509	3.000	2.570	- 430	61
E7 Sonstige laufende Erträge	74		30	30	- 44

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74		30	30	- 44
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.377	160.000	177.603	17.603	- 1.774
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.578	373.640	289.189	- 84.452	- 18.390
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.560	132.400	111.283	- 21.117	2.723
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.551	153.300	104.999	- 48.301	- 16.553
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.572		4.656	4.656	- 1.916
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.193	27.200	23.673	- 3.527	4.480
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.401	12.100	8.498	- 3.602	- 903
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.710	28.800	22.512	- 6.288	- 1.198
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.752	19.800	12.903	- 6.897	- 4.849
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	32	- 8	- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	145		150	150	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	659		483	483	- 176
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	2.600	45	- 2.555	- 1.597
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500		- 500	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.642	2.000	45	- 1.955	- 1.597
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100		- 100	
E11 Abschreibungen	1.381	1.371	1.492	121	111
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	315	315	315		0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.066	1.056	1.177	121	111
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.290	117.900	127.578	9.678	1.289
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335	1.500	1.022	- 479	- 314
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	882	300	32	- 268	- 850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					
562400 Datenverarbeitung	35.600	36.000	36.896	896	1.295
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	685	1.000	873	- 127	189
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	876	500	104	- 396	- 772
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	81.626	75.000	82.114	7.114	487
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.484	1.000	2.205	1.205	721
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.556	2.500	4.163	1.663	607
564300 Sonstige Beiträge	160	100	160	60	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	84		10	10	- 74
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.891	495.511	418.304	- 77.207	- 18.587
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.514	- 335.511	- 240.701	94.810	16.812
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.514	- 335.511	- 240.701	94.810	16.812
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257.514	- 335.511	- 240.701	94.810	16.812

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.076	- 334.140	- 229.006	105.134	39.069
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			1.214 <i>1.214</i>	1.214 <i>1.214</i>	1.214 <i>1.214</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.214	1.214	1.214
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.214	- 1.214	- 1.214
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 268.076	- 334.140	- 230.220	103.920	37.856
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.076	- 334.140	- 229.006	105.134	39.069

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	98,00	- 98,00	0,00	98,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	235,00	- 235,00	0,00	235,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	0,00	0,00	18,00	- 18,00	0,00	18,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	1.184,78	1.184,78	0,00	1.184,78
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten

Zielerreichung 2019

Umsetzung erfolgt, durch den Ersatz defekter Parkscheinautomaten und eine Neubeschaffung.

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

Grundzahlen:

005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	547 547		417 417	417 417	- 130 - 130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i> <i>432280 Entgelte - Parkgebühren</i>	13.698 2.209 11.489	9.000 9.000	23.676 2.413 21.264	14.676 2.413 12.264	9.978 203 9.775
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	3.807 3.807	2.000 2.000	666 666	- 1.334 - 1.334	- 3.141 - 3.141
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	189.406 189.406	170.000 170.000	224.074 224.074	54.074 54.074	34.668 34.668
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.459	181.000	248.834	67.834	41.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	204.776 8.868 151.391	217.345 9.300 159.930	181.931 7.817 131.537	- 35.414 - 1.483 - 28.393	- 22.845 - 1.050 - 19.854

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.436	1.436	1.436
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.633	1.760	1.818	58	185
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.550	12.800	10.260	- 2.540	- 1.290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.524	32.420	27.447	- 4.973	- 2.077
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.122	1.125	1.043	- 82	- 79
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	10	8	- 2	- 1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	109		114	114	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	569		451	451	- 119
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444	2.500	3.827	1.327	- 4.618
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000		- 1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.146	500	52	- 448	- 2.094
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.277	500	428	- 72	- 848
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021	500	3.346	2.846	- 1.676
E11 Abschreibungen	1.720	242	1.516	1.274	- 205
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.577	242	242	- 0	- 1.336
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	143		1.274	1.274	1.131
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.243	3.250	3.987	737	- 16.256
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.507	500		- 500	- 12.507
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.073	200		- 200	- 4.073
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.430	1.500	2.208	708	- 221
562400 Datenverarbeitung			414	414	414
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.007	500	1.368	868	361
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50		- 50	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	225	500	- 4	- 504	- 229
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.183	223.337	191.260	- 32.077	- 43.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.724	- 42.337	57.573	99.910	85.297
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.724	- 42.337	57.573	99.910	85.297
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.101	- 1.000	- 31	969	1.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.824	- 43.337	57.542	100.879	86.367

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.852	- 43.095	61.390	104.485	92.242
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	5.714 5.714	25.000 25.000	14.269 14.269	- 10.731 - 10.731	8.555 8.555
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714	25.000	14.269	- 10.731	8.555
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.714	- 25.000	- 14.269	10.731	- 8.555
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 36.566	- 68.095	47.121	115.216	83.687
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.852	- 43.095	61.390	104.485	92.242

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	4,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	21.263,78	- 21.263,78	0,00	21.263,78

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung	
Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Neubau Feuerwehrgebäude	Neubau beginnt im kommenden Jahr.
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	Verringerung der Kosten erst nach Fertigstellung des neuen Gebäudes möglich.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.384 1.534	27.928 1.600	28.792 1.534	864 - 66	- 1.592

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.850	26.328	27.258	930	- 1.592
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481	5.000	8.132	3.132	2.650
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	5.481	5.000	8.132	3.132	2.650
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen					
E7 Sonstige laufende Erträge	313		3.784	3.784	3.471
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			149	149	149
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro					
462900 Sonstige - Spenden	250		20	20	- 230
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63		50	50	- 13
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.565	3.565	3.565
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.178	32.928	40.708	7.780	4.530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.609	137.126	138.712	1.586	7.104
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	7.421	- 1.979	- 1.226
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.552	15.310	15.216	- 94	664
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.702	83.065	81.695	- 1.370	1.993
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			3.335	3.335	3.335
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.684	2.890	2.988	98	305
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.177	6.550	6.587	37	410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.195	16.980	17.705	725	1.510
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.922	1.925	1.776	- 149	- 146
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	6	5	- 1	- 0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.274	1.000	1.522	522	248
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	452		463	463	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.456	131.000	113.490	- 17.510	- 9.965
522110 Gas	7.367	10.000	7.854	- 2.146	487
522120 Strom	13.122	15.000	12.679	- 2.321	- 442
522130 Wasser	119	400	113	- 287	- 6
522150 Abwasser	599	600	595	- 5	- 5
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.562	5.000	2.130	- 2.870	- 1.432
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863	1.000	1.095	95	232
523500 Fahrzeugunterhaltung	49.410	40.000	41.031	1.031	- 8.379
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.949	2.000	1.199	- 801	- 750
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.585	4.000	4.002	2	- 2.583
523910 Ausstattung	20.622	25.000	19.495	- 5.505	- 1.127
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.685	3.000	1.606	- 1.394	- 1.078
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573	25.000	21.692	- 3.308	5.118

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E11 Abschreibungen	139.072	121.607	118.266	- 3.341	- 20.807
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	35.629	28.995	28.795	- 200	- 6.833
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	86.014	75.183	72.041	- 3.142	- 13.973
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.464	68.100	62.874	- 5.226	409
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.046	15.000	13.742	- 1.258	- 2.304
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198	1.000		- 1.000	- 198
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.151	5.000	4.213	- 787	1.062
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.947	5.000	4.365	- 635	1.418
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.887	3.000	1.542	- 1.458	- 345
562201 Leasing Dienst-KFZ			1.504	1.504	1.504
562400 Datenverarbeitung	3.194	3.000	2.586	- 414	- 609
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	101	500	256	- 244	155
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	266	500	144	- 356	- 122
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	821	500	847	347	26
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.548	3.000	3.718	718	171
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	164	100	330	230	166
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	381	100	323	223	- 59
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.658	8.000	7.815	- 185	- 1.843
564100 Versicherungsbeiträge	7.090	8.500	7.774	- 726	684
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.166	2.100	1.203	- 897	37
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.358	12.300	11.874	- 426	516
564300 Sonstige Beiträge	487	500	527	27	40
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			8	8	8
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					
568200 Kraftfahrzeugsteuer			103	103	103
569400 Aufwendungen für Schadensfälle					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.601	462.833	438.342	- 24.491	- 23.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.423	- 429.905	- 397.634	32.271	27.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425.423	- 429.905	- 397.634	32.271	27.789
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.779	- 10.000	- 1.846	8.154	2.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 430.202	- 439.905	- 399.481	40.424	30.721

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.871	- 344.626	- 303.986	40.640	16.886

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	21.759 21.759	72.750 72.750	13.507 13.507	- 59.243 - 59.243	- 8.252 - 8.252	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)</i>			1 1	1 1	1 1	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.759	72.750	13.508	- 59.242	- 8.251	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	319.701	1.827.000	268.810	- 1.558.190	- 50.891	
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		317.000	26.498	- 290.502	26.498	
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	7.140	10.000	7.933	- 2.067	793	
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	312.561	1.500.000	234.379	- 1.265.621	- 78.182	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.701	1.827.000	268.810	- 1.558.190	- 50.891	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.942	- 1.754.250	- 255.302	1.498.948	42.640	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 618.813	- 2.098.876	- 559.288	1.539.588	59.525	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.871	- 344.626	- 303.986	40.640	16.886	

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	0,00	0,00	202,00	- 202,00	0,00	202,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	63,00	- 63,00	0,00	63,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	51,00	- 51,00	0,00	51,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,65	- 2,65	0,00	2,65
005 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
006 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 397.634,00	397.634,00	0,00	- 397.634,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	338,51	338,51	0,00	338,51
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	0,00	0,00	- 18,65	- 18,65	0,00	- 18,65
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	- 6.311,65	- 6.311,65	0,00	- 6.311,65

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
-------------	--	---	-----------------------------------	--	--	---

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

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

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

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.144.089	3.019.485	3.442.311	422.826	298.222
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.727	5.200	5.113	- 87	- 615
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.857	20.900	26.673	5.773	20.817
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.397.234	79.000	1.546.933	1.467.933	149.699
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.242	10.400	10.484	84	5.242
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	12.600	1.800	
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.388	500	1.380	880	- 8
414424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	3.612	6.000		- 6.000	- 3.612
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.255	34.000		- 34.000	- 8.255
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.597.260	2.755.000	1.725.107	- 1.029.893	127.847
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	18.171	16.500	26.525	10.025	8.354
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.743	81.185	87.497	6.312	- 1.246
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.578	27.700	31.013	3.313	434
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500	
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.001	5.000	6.346	1.346	345
432101	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.623	2.500	1.897	- 603	- 726
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.954	19.700	22.770	3.070	816
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.388	706.500	712.222	5.722	1.833
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	497	800	575	- 225	78
441200	Mieten und Pachten	18.999	15.700	21.578	5.878	2.579
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	126.686	138.500	127.317	- 11.183	632
441400	Beteiligung Essenskosten	192.122	199.000	185.597	- 13.403	- 6.525
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.793	37.500	50.688	13.188	8.895
441610	Eintrittsgelder Kultursommer	21.911	1.500	22.882	21.382	971
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	9.650	13.500	9.751	- 3.749	101
441920	Schulgeld Musikschule	298.731	300.000	293.834	- 6.166	- 4.897
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	3.000	31.259	28.259	20.304
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	5.382		23.974	23.974	18.592
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.573	3.000	7.286	4.286	1.713
E7	Sonstige laufende Erträge	61.938	12.100	59.853	47.753	- 2.085
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	445	100	220	120	- 225
462900	Sonstige - Spenden	24.330	12.000	32.978	20.978	8.648
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.503		25.192	25.192	2.689
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105		1.463	1.463	1.358
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.556				- 14.556
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.957.949	3.768.785	4.276.658	507.873	318.709
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491.925	5.021.452	4.709.538	- 311.914	217.613

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

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

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.996	35.000	16.639	- 18.361	- 28.357
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.292	98.100	92.179	- 5.921	39.888
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.045.025	3.436.575	3.196.184	- 240.391	151.160
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50.257		50.768	50.768	511
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	9.975	32.500	10.668	- 21.832	693
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.473	375.000	350.959	- 24.041	- 12.514
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.256	40.000	32.406	- 7.594	- 5.850
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	279	- 4.221	279
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.552	21.055	17.827	- 3.228	8.275
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.337	256.185	233.158	- 23.027	13.821
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	604.059	671.344	651.199	- 20.145	47.140
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.421	33.000	19.831	- 13.169	- 2.590
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.727	17.475	17.486	11	3.759
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	652	718	552	- 166	- 100
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.142		4.237	4.237	95
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.762		15.165	15.165	1.404
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.587	3.025.830	2.528.546	- 497.284	144.960
522110	Gas	89.664	156.000	93.245	- 62.755	3.581
522120	Strom	59.732	79.500	68.168	- 11.332	8.436
522130	Wasser	9.068	23.800	21.465	- 2.335	12.397
522150	Abwasser	8.239	20.100	13.774	- 6.326	5.535
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	992.630	1.143.000	1.085.108	- 57.892	92.478
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	248.531	572.000	214.637	- 357.363	- 33.894
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305.435	282.500	339.342	56.842	33.907
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.278	5.000	11.039	6.039	- 1.238
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	23.612	27.650	31.047	3.397	7.436
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	56.151	59.150	63.482	4.332	7.331
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500	3.931	3.431	3.931
524100	Schülerbeförderungskosten	6.090		690	690	- 5.400
524200	Essenskosten	213.212	208.000	207.061	- 939	- 6.150
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	4.665	5.500	5.306	- 194	641
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.870	10.000	9.377	- 623	6.507
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.353	2.000	256	- 1.744	- 1.097
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.618	15.000	16.124	1.124	- 2.494
524501	Schulbücheranschaffung (Austleihe)	35.490	33.500	29.668	- 3.832	- 5.821
524510	Sachaufwand Ganztagsesschule	9.778	7.000	10.386	3.386	608
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	11.822	11.300	9.237	- 2.063	- 2.584
524800	Sonstige bezogene Leistungen	40	7.000	400	- 6.600	360
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.628	150.000	144.331	- 5.669	14.702
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.714	50.000	116.433	66.433	3.719
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380		- 6.380	- 6.380
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568	43.950	28.778	- 15.172	8.209

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

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

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.899	3.000	1.758	- 1.242	- 141
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.122	4.000	3.503	- 497	381
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000		- 100.000	
E11	Abschreibungen	379.446	374.491	414.624	40.133	35.178
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.334	116.334	- 0	- 0
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	107.275	104.425	130.549	26.124	23.275
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.131	1	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	93.333	98.697	96.249	- 2.448	2.916
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	28.373	20.905	37.362	16.457	8.988
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.983	1.035.300	1.006.287	- 29.013	33.304
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.508	79.000	53.406	- 25.594	898
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	130.840	140.500	162.013	21.513	31.173
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	63.511	65.000	51.845	- 13.155	- 11.666
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.278	50.000	31.428	- 18.572	150
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	694.846	700.800	707.595	6.795	12.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	309.238	339.815	373.332	33.517	64.094
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.967	13.965	6.810	- 7.155	843
561201	Fachberatungskosten	11.660	14.400	12.603	- 1.797	943
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.121	37.550	31.654	- 5.896	- 3.467
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.803	3.100	3.114	14	311
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.922	72.950	66.410	- 6.540	- 6.512
562400	Datenverarbeitung	18.109	18.850	16.578	- 2.272	- 1.531
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	13.750	5.200	6.514	1.314	- 7.236
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.123	9.450	7.413	- 2.037	- 710
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.798	3.700	3.952	252	1.154
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	29.763	30.000	31.384	1.384	1.620
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50	10	- 40	10
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.272	17.770	14.510	- 3.260	- 1.762
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.339	1.500	1.289	- 211	- 50
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	205	5.000	156	- 4.844	- 49
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.928	3.050	1.599	- 1.451	- 329
564100	Versicherungsbeiträge	52.470	63.800	56.545	- 7.255	4.076
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.259	24.400	23.254	- 1.146	996
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	823	1.150	383	- 767	- 440
564300	Sonstige Beiträge	2.206	2.450	1.979	- 471	- 227
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.318	11.250	17.350	6.100	7.032
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			68.898	68.898	68.898
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	182		705	705	523
568200	Kraftfahrzeugsteuer	222	230	222	- 8	- 0

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

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

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.537.179	9.796.888	9.032.327	- 764.561	495.148
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.579.230	- 6.028.103	- 4.755.669	1.272.434	- 176.439
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.579.230	- 6.028.103	- 4.755.669	1.272.434	- 176.439
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 138.793	- 180.000	- 83.849	96.151	54.944
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.718.023</u>	<u>- 6.208.103</u>	<u>- 4.839.518</u>	<u>1.368.585</u>	<u>- 121.495</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.393.133	- 5.921.097	- 4.684.880	1.236.217	- 291.747
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	1.248.000	543.983	- 704.017	251.983
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	292.000	1.240.000	443.983	- 796.017	151.983
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000	100.000	100.000
681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000		- 8.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	1.248.000	543.983	- 704.017	251.983
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.430.020	2.021.300	2.306.204	284.904	876.184
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		30.000		- 30.000	
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.250.931	1.200.000	2.156.347	956.347	905.416
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	179.089	341.300	137.767	- 203.533	- 41.322
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		450.000	12.090	- 437.910	12.090
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		4.662	4.662	53
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.609		4.662	4.662	53
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.629	2.021.300	2.310.866	289.566	876.237
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.142.629	- 773.300	- 1.766.883	- 993.583	- 624.254
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.535.762</u>	<u>- 6.694.397</u>	<u>- 6.451.763</u>	<u>242.634</u>	<u>- 916.001</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			390	390	390
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>390</u>	<u>390</u>	<u>390</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder			390	390	390
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>			<u>781</u>	<u>781</u>	<u>781</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

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

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.393.133	- 5.921.097	- 4.684.880	1.236.217	- 291.747

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/960-334	
Verbale Beschreibung Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
Auftraggeber Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat/SchulG	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Maßnahme ist fortgeschritten.
Förderung und Verbesserung der Integration	Fortführung der Maßnahme erforderlich.
Verbesserung der Energiewerte	Fortführung der Maßnahme erforderlich.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.827	21.173	67.599	46.426	- 36.228	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300		- 300		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.090		40.105	40.105	- 49.985	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.662	3.400	3.324	- 76	1.662	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	2.700	- 900	- 900	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	578	6.000		- 6.000	- 578	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.716	12.716	12.716	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.896	7.873	8.754	881	858	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	500	654	154	204	

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	449	500	654	154	204
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	10.000	15.480	5.480	2.566
441200 Mieten und Pachten	10.004	6.000	11.820	5.820	1.816
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	2.910	4.000	3.660	- 340	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.190	31.673	83.733	52.060	- 33.458
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.650	124.820	97.425	- 27.395	13.775
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		10.000	9.916	- 84	9.916
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.975	87.790	66.514	- 21.276	- 461
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	390		382	382	- 8
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	630		221	221	- 409
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.860	1.918	58	1.918
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.279	6.770	4.641	- 2.129	362
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.945	17.420	12.145	- 5.275	1.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2		0	0	- 1
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		980	1.255	275	1.255
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12				- 12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	104		119	119	15
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	314		314	314	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.324	480.780	353.905	- 126.875	112.581
522110 Gas	34.176	50.000	34.040	- 15.960	- 136
522120 Strom	9.847	12.000	8.649	- 3.351	- 1.198
522130 Wasser	458	1.000	613	- 387	155
522150 Abwasser	1.828	2.000	1.828	- 172	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.489	100.000	184.769	84.769	93.280
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	38.477	250.000	52.922	- 197.078	14.445
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.830	45.000	55.210	10.210	5.380
523500 Fahrzeugunterhaltung					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.760	1.000	1.185	185	- 575
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.414	6.500	7.710	1.210	4.296
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500	256	- 244	256
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.873	3.500	3.647	147	- 226
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	4.366	6.000	2.319	- 3.681	- 2.047
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280		- 1.280	- 1.280
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		- 1.000	
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	526	1.000	758	- 242	233
E11 Abschreibungen	46.619	45.787	50.271	4.484	3.652
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	17.452	17.452	21.601	4.149	4.149
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887	17.887	17.887	0	

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.960	9.609	9.291	- 318	- 669
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.320	839	1.492	653	172
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.880	14.000	12.054	- 1.946	174
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.880	14.000	12.054	- 1.946	174
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.960	27.950	67.093	39.143	44.133
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		- 500	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	230	- 70	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143	500	240	- 260	97
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697	2.500	1.898	- 602	1.201
562400 Datenverarbeitung	1.853	2.000	1.490	- 510	- 363
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.412	1.000	1.469	469	57
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.682	2.000	2.088	88	406
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	549	500	654	154	105
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50	10	- 40	10
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.288	2.600	1.918	- 682	- 370
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.294	1.000	636	- 364	- 658
564100 Versicherungsbeiträge	6.969	8.000	7.368	- 632	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.293	4.500	4.434	- 66	141
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.551	2.500	1.551	- 949	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			43.107	43.107	43.107
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.434	693.337	580.749	- 112.588	174.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.244	- 661.664	- 497.016	164.648	- 207.772
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.244	- 661.664	- 497.016	164.648	- 207.772
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.624	- 10.000	- 4.130	5.870	6.494
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 299.868	- 671.664	- 501.146	170.518	- 201.278

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.373	- 633.750	- 422.453	211.297	- 178.079
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	360.000	323.983	- 36.017	318.983
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000	360.000	323.983	- 36.017	318.983
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	360.000	323.983	- 36.017	318.983
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.222	468.200	468.535	335	461.314
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		450.000	460.698	10.698	460.698
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.222	18.200	7.837	- 10.363	615
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222	468.200	468.535	335	461.314

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.222	- 108.200	- 144.552	- 36.352	- 142.331
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 246.595	- 741.950	- 567.005	174.945	- 320.410
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.373	- 633.750	- 422.453	211.297	- 178.079

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emmätigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emmätigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	167,00	- 167,00	0,00	167,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,70	- 2,70	0,00	2,70
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 497.016,00	497.016,00	0,00	- 497.016,00
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 Haushaltsvorjahres	Emmätigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emmätigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.976,14	- 2.976,14	0,00	- 2.976,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2019</u>
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Einführung der Ganztagschule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Einrichtung einer Schwerpunktschule	Maßnahme ist abgeschlossen.

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	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.486	23.128	129.425	106.297	37.939
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300		- 300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.729		100.000	100.000	34.271
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.790	3.400	3.580	180	1.790
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600		
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)					
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	7.677	10.000		- 10.000	- 7.677
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.417	16.417	16.417

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690	5.828	5.828	- 0	- 6.862
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.695	8.500	9.926	1.426	- 769
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500	
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.363	1.000		- 1.000	- 1.363
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	9.332	7.000	9.926	2.926	594
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	36.700	29.975	- 6.725	- 6.022
441200 Mieten und Pachten		200		- 200	
441400 Beteiligung Essenskosten	32.272	33.000	27.170	- 5.830	- 5.102
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.725	3.500	2.805	- 695	- 920
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	1.500	1.830	330	- 840
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.670	1.500	1.830	330	- 840
E7 Sonstige laufende Erträge	105		180	180	75
462900 Sonstige - Spenden					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105		180	180	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.954	69.828	171.336	101.508	30.382
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.511	155.360	122.420	- 32.940	19.908
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		10.000	9.916	- 84	9.916
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.050	113.790	83.330	- 30.460	4.281
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.605		2.481	2.481	- 125
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.860	1.918	58	1.918
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.656	8.070	6.207	- 1.863	551
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.537	20.620	16.447	- 4.173	1.910
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		980	1.255	275	1.255
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	32	- 8	- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160		371	371	211
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	469		462	462	- 6
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.072	452.000	258.827	- 193.173	- 20.244
522110 Gas	20.000	30.000	18.000	- 12.000	- 2.000
522120 Strom	15.000	12.000	14.000	2.000	- 1.000
522130 Wasser	2.500	4.000	3.000	- 1.000	500
522150 Abwasser		4.000		- 4.000	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.826	140.000	68.675	- 71.325	- 11.151
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.814	5.000	2.451	- 2.549	- 5.363
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.209	50.000	61.443	11.443	3.234
523500 Fahrzeugunterhaltung					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	869	2.000	1.970	- 30	1.102
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	15.294	15.000	8.210	- 6.791	- 7.085
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
524200 Essenskosten	42.312	40.000	38.819	- 1.181	- 3.493
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		1.000		- 1.000	

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.983	6.500	6.237	- 263	255
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	12.383	10.000	10.996	996	- 1.387
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	2.644	4.000	3.905	- 95	1.261
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500		- 2.500	- 2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315	25.000	20.190	- 4.810	7.875
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund					
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.423	1.000	931	- 69	- 492
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000		- 100.000	
E11 Abschreibungen	63.794	60.406	61.874	1.468	- 1.920
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.655	29.405	29.405	0	- 5.249
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.243	16.243	0	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.529	12.044	8.498	- 3.546	969
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.367	2.714	7.727	5.013	2.360
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.891	15.000	16.152	1.152	1.261
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.891	15.000	16.152	1.152	1.261
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.984	37.000	31.944	- 5.056	960
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60				- 60
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	154	- 346	154
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697	2.000	3.090	1.090	2.393
562400 Datenverarbeitung	5.529	3.000	3.589	589	- 1.940
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.154	2.000	1.803	- 197	649
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.353	1.000	574	- 426	- 779
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	662	500	665	165	2
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.023	3.500	2.691	- 809	- 332
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	182	1.000	933	- 67	751
564100 Versicherungsbeiträge	10.209	15.000	9.979	- 5.021	- 230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.634	5.000	4.786	- 214	152
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.480	3.500	3.480	- 20	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			201	201	201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.252	719.766	491.217	- 228.549	- 35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.298	- 649.938	- 319.881	330.057	30.417
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.298	- 649.938	- 319.881	330.057	30.417
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.972	- 10.000	- 1.712	8.288	5.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.271	- 659.938	- 321.593	338.345	35.677

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.992	- 605.360	- 297.046	308.314	33.946
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.604	481.500	21.967	- 459.533	- 18.637
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			0	0	0
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	40.604	31.500	9.877	- 21.623	- 30.727
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		450.000	12.090	- 437.910	12.090
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.604	481.500	21.967	- 459.533	- 18.637
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.604	- 481.500	- 21.967	459.533	18.637
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 371.596	- 1.086.860	- 319.013	767.847	52.583
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 330.992	- 605.360	- 297.046	308.314	33.946

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	208,00	- 208,00	0,00	208,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,90	- 2,90	0,00	2,90
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 319.881,00	319.881,00	0,00	- 319.881,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00	120,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/960-334	
Verbale Beschreibung	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis/Schulträgerausschuss	
Auftragsgrundlage	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Höhe der Energiekosten
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.865	51.435	213.094	161.659	133.229	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.857	20.300	26.673	6.373	20.817	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.067		145.128	145.128	85.062	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.790	3.600	3.580	- 20	1.790	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	5.400	3.600	6.300	2.700	900	
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		18.000		- 18.000		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.046	20.046	20.046	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.752	5.935	11.367	5.432	4.615	

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.506	11.000	13.829	2.829	1.323
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige					
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	810	1.000	1.243	243	433
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	11.696	10.000	12.586	2.586	890
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.143	77.000	53.063	- 23.937	- 6.080
441200 Mieten und Pachten		1.000	880	- 120	880
441400 Beteiligung Essenskosten	56.128	70.000	48.897	- 21.103	- 7.231
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.015	6.000	3.286	- 2.714	271
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255				- 255
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	255				- 255
E7 Sonstige laufende Erträge			686	686	686
462900 Sonstige - Spenden					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			686	686	686
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.769	139.435	280.672	141.237	128.903
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.579	176.940	156.712	- 20.228	24.133
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		10.000	9.916	- 84	9.916
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.371	128.255	112.934	- 15.321	6.563
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	858		425	425	- 433
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.860	1.918	58	1.918
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.445	10.115	8.131	- 1.984	1.686
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.409	25.690	21.667	- 4.023	3.258
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		980	1.255	275	1.255
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	32	- 8	- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	133		108	108	- 25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	328		326	326	- 2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.962	352.100	470.738	118.638	38.776
522110 Gas	16.158	25.000	19.861	- 5.139	3.702
522120 Strom	20.199	25.000	14.656	- 10.344	- 5.543
522130 Wasser	2.536	3.000	1.625	- 1.375	- 911
522150 Abwasser	3.200	4.500	3.460	- 1.040	260
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169.664	105.000	189.154	84.154	19.490
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	8.926	5.000	6.589	1.589	- 2.336
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.686	70.000	106.058	36.058	17.372
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.077	1.500	4.352	2.852	1.276
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	825	2.000	11.974	9.974	11.149
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
524200 Essenskosten	78.039	80.000	82.013	2.013	3.974
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.762	5.000	6.240	1.240	- 2.523
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	18.740	17.500	16.353	- 1.147	- 2.388
524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	7.134	3.000	6.481	3.481	- 653

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600		- 2.600	- 2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242	1.000	109	- 891	- 2.132
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.173	2.000	1.814	- 186	641
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich					
E11 Abschreibungen	69.275	74.384	98.948	24.564	29.672
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.168	57.568	79.544	21.976	24.375
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.958	14.895	13.507	- 1.388	2.549
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.148	1.921	5.897	3.976	2.748
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.738	15.000	10.200	- 4.800	- 538
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.738	15.000	10.200	- 4.800	- 538
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.399	39.300	44.680	5.380	- 3.718
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	93	- 407	93
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697	3.000	2.378	- 622	1.681
562400 Datenverarbeitung	4.865	2.000	3.127	1.127	- 1.738
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	9.324	1.000	2.044	1.044	- 7.280
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.680	2.000	2.131	131	- 549
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	510	500	452	- 48	- 58
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.011	2.800	2.781	- 19	- 230
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	452	500		- 500	- 452
564100 Versicherungsbeiträge	18.157	18.500	19.163	663	1.006
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.755	6.000	6.863	863	1.108
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.766	2.500	2.766	266	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			2.202	2.202	2.202
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	182		680	680	499
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692.952	657.724	781.278	123.554	88.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.183	- 518.289	- 500.606	17.683	40.577
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541.183	- 518.289	- 500.606	17.683	40.577
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.460	- 10.000	- 12.776	- 2.776	- 5.316
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 548.643	- 528.289	- 513.382	14.907	35.261

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429.193	- 459.840	- 562.926	- 103.086	- 133.733

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	855.000	220.000	- 635.000	- 35.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	255.000	855.000	120.000	- 735.000	- 135.000
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	855.000	220.000	- 635.000	- 35.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.670	876.600	1.775.606	899.006	487.936
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.250.931	750.000	1.695.649	945.649	444.718
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	36.739	126.600	79.957	- 46.643	43.218
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.670	876.600	1.775.606	899.006	487.936
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.032.670	- 21.600	- 1.555.606	- 1.534.006	- 522.936
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.461.863	- 481.440	- 2.118.532	- 1.637.092	- 656.669
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429.193	- 459.840	- 562.926	- 103.086	- 133.733

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	426,00	- 426,00	0,00	426,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	0,00	0,00	39.600,78	- 39.600,78	0,00	39.600,78
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 500.606,00	500.606,00	0,00	- 500.606,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	203,00	- 203,00	0,00	203,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 1.175,13	- 1.175,13	0,00	- 1.175,13

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

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)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Erhöhung der Besucherzahl	Nein, Museum wird im kommenden Jahr an den historischen Verein der Pfalz abgegeben.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2520	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Besucher

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.454	23.605	6.238	- 17.367	785
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher					
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.051	20.000	2.039	- 17.961	- 12
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.760	2.620	- 140	22
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			160	160	160
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	515	532	17	54
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			577	577	577
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	330	310	- 20	- 17
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	4.700	501	- 4.199	- 1.039

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	688	500	50	- 450	- 638
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	852	200	451	251	- 401
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000		- 4.000	
E11 Abschreibungen	1.670				- 1.670
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.670				- 1.670
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	600	656	56	80
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			102	102	102
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	515	500	493	- 7	- 22
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen					
564300 Sonstige Beiträge	60	100	60	- 40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.239	28.905	7.395	- 21.510	- 1.844
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.239	- 28.905	- 7.395	21.510	1.844
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.239	- 28.905	- 7.395	21.510	1.844
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65	- 500	- 550	- 50	- 485
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.304	- 29.405	- 7.945	21.460	1.359

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.788	- 29.405	- 7.768	21.637	20
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000		- 25.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		25.000		- 25.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000		- 25.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		34.500		- 34.500	
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		30.000		- 30.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		4.500		- 4.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.500		- 34.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500		9.500	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.788	- 38.905	- 7.768	31.137	20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.788	- 29.405	- 7.768	21.637	20

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	0,00	0,00	1.224,00	- 1.224,00	0,00	1.224,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2630	Musikschule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.041	51.000	62.846	11.846	7.805	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.429	45.000	62.846	17.846	11.417	
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	3.612	6.000		- 6.000	- 3.612	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.726	305.000	298.706	- 6.294	- 4.020	
441200 Mieten und Pachten	3.995	5.000	4.490	- 510	495	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			382	382	382	
441920 Schulgeld Musikschule	298.731	300.000	293.834	- 6.166	- 4.897	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627	1.500		- 1.500	- 2.627	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.627	1.500		- 1.500	- 2.627	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.556	12.000	12.000		- 14.556	
462900 Sonstige - Spenden	12.000	12.000	12.000	0	0	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.556				- 14.556
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.950	369.500	373.552	4.052	- 13.398
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.151	675.220	591.409	- 83.811	- 2.742
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.945	15.000	14.599	- 401	- 28.346
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.812	5.820	5.384	- 436	- 2.428
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.137	158.450	127.362	- 31.088	38.225
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.879		2.645	2.645	766
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.473	375.000	350.959	- 24.041	- 12.514
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	38.256	40.000	32.406	- 7.594	- 5.850
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	279	- 4.221	279
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.433	1.240	1.064	- 176	- 369
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.142	12.450	9.964	- 2.486	2.822
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.501	31.700	26.618	- 5.082	8.117
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21.708	30.000	18.382	- 11.618	- 3.326
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.380	1.060	986	- 74	- 394
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6				- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80		80	80	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	399		681	681	282
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	13.500	12.238	- 1.262	4.206
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.177	3.500	2.882	- 618	705
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.580	3.500	4.155	655	575
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	663	500	84	- 416	- 579
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613	6.000	5.118	- 882	3.505
E11 Abschreibungen	4.987	3.733	3.733	- 0	- 1.255
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	280	280	341	61	61
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.707	3.453	3.392	- 61	- 1.316
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.372	44.650	36.819	- 7.831	- 2.552
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150		- 150	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.766	35.000	29.577	- 5.423	- 4.189
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152	250	439	189	287
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	1.300	1.128	- 172	328

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562400 Datenverarbeitung	1.027	2.000	2.095	95	1.068
562490 Datenverarbeitung - Sonstige					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	169	500	162	- 338	- 7
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50		- 50	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	687	1.300	727	- 573	40
564100 Versicherungsbeiträge	1.181	2.500	1.313	- 1.187	132
564300 Sonstige Beiträge	1.590	1.600	1.373	- 227	- 217
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.542	737.103	644.199	- 92.904	- 2.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.592	- 367.603	- 270.647	96.956	- 11.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.592	- 367.603	- 270.647	96.956	- 11.055
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.577	- 2.500	- 691	1.809	887
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261.170</u>	<u>- 370.103</u>	<u>- 271.338</u>	<u>98.765</u>	<u>- 10.168</u>

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.788	- 366.370	- 240.661	125.709	25.127
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500		- 2.500	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		2.500		- 2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500		- 2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500		2.500	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 265.788</u>	<u>- 368.870</u>	<u>- 240.661</u>	<u>128.209</u>	<u>25.127</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.788	- 366.370	- 240.661	125.709	25.127

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	0,00	0,00	677,00	- 677,00	0,00	677,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Schülerquote (1/2)	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50

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

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)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Attraktivität

Zielerreichung 2019

Umsetzung erfolgt, sichtbar durch Mehrnutzung.

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Erneuerungsquote	
-----	------------------	--

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.140	1.000	1.239	239	99
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.140	1.000	1.239	239	99
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001	5.000	6.346	1.346	345
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.001	5.000	6.346	1.346	345
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	300	100	- 200	- 8
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108	300	100	- 200	- 8
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E7 Sonstige laufende Erträge	535	100	345	245	- 190
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	445	100	220	120	- 225
462900 Sonstige - Spenden	90		100	100	10
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			25	25	25

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.783	6.400	8.029	1.629	246
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.764	159.525	155.709	- 3.816	3.945
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.813	124.445	119.224	- 5.221	2.411
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.608		1.633	1.633	25
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.177	9.895	9.577	- 318	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.676	25.145	24.725	- 420	1.049
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	32	- 8	- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	184		179	179	- 5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	271		339	339	67
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	4.100	1.933	- 2.167	- 59
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	271	1.000		- 1.000	- 271
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.209	1.500	194	- 1.306	- 1.015
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	216	1.500	1.443	- 57	1.228
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	100	296	196	- 1
E11 Abschreibungen	107	107	107	0	0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	107	107	107	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.687	43.400	40.840	- 2.560	2.153
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		- 500	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192	300	430	130	238
562400 Datenverarbeitung	4.570	7.500	4.602	- 2.898	32
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			71	71	71
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.496	1.500	1.749	249	253
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	479	1.000	486	- 514	7
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	29.763	30.000	31.384	1.384	1.620
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	652	650	592	- 58	- 60
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.339	1.500	1.289	- 211	- 50
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50		- 50	
564300 Sonstige Beiträge	196	400	211	- 189	16
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1	1
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			25	25	25

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.551	207.132	198.590	- 8.542	6.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.768	- 200.732	- 190.560	10.172	- 5.793
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.768	- 200.732	- 190.560	10.172	- 5.793
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.402	- 2.000	- 1.535	465	868
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.170	- 202.732	- 192.095	10.637	- 4.925

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.347	- 208.925	- 192.836	16.089	- 8.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		1.000 1.000		- 1.000 - 1.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		- 1.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000		1.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.347	- 209.925	- 192.836	17.089	- 8.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.347	- 208.925	- 192.836	16.089	- 8.490

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	0,00	0,00	50.860,00	- 50.860,00	0,00	50.860,00
003 Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	37.439,00	- 37.439,00	0,00	37.439,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	2.662,00	- 2.662,00	0,00	2.662,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Erneuerungsquote	0,00	0,00	14,06	14,06	0,00	14,06

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

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)	
Münzer Dagmar (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-212	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung des Kulturprogramms (Frau Leiner). Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos. Organisation der Kultur- und Museumsnacht (Frau Leiner). Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Erweiterung der Angebotsstruktur	Entsprechende Umsetzung durch Kulturprogramm erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Aufwand Kultursommer
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (4/1)

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.182	38.300	50.981	12.681	8.799
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	390	300	475	175	86
	441200 Mieten und Pachten		500	200	- 300	200
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.793	37.500	50.306	12.806	8.513
	441610 Eintrittsgelder Kultursommer					
E7	Sonstige laufende Erträge	450		546	546	96
	462900 Sonstige - Spenden	450		546	546	96
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.632	38.300	51.527	13.227	8.895
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.862	91.465	68.263	- 23.202	4.402
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.616	3.060	2.764	- 296	148
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.726	63.500	45.995	- 17.505	270
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.702	1.702	1.702
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.275	2.500	2.377	- 123	1.102

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	725	532	- 193	54
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.658	5.050	2.758	- 2.292	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.056	12.900	9.666	- 3.234	610
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	710	3.000	867	- 2.133	157
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	726	730	676	- 54	- 50
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4		4	4	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	612		922	922	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.314	154.000	149.766	- 4.234	15.452
522110 Gas					
522120 Strom					
522130 Wasser					
522150 Abwasser					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	844	1.000	1.160	160	316
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	492	1.500	1.943	443	1.450
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.628	150.000	144.331	- 5.669	14.702
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349	1.500	2.332	832	- 1.017
E11 Abschreibungen	7.947	8.340	15.646	7.306	7.699
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.787	6.196	6.483	287	696
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.160	2.144	9.163	7.019	7.003
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.500	10.000	4.500	5.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500		- 500	
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.710	18.680	34.896	16.216	9.186
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	100		- 100	- 180
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200		- 200	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.480	15.500	12.400	- 3.100	- 12.080
562400 Datenverarbeitung					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	30	500		- 500	- 30
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	30	- 470	30
564100 Versicherungsbeiträge		800		- 800	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	85	- 515	- 448
564300 Sonstige Beiträge	310	300	310	10	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			21.893	21.893	21.893
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	178	- 2	- 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.833	277.985	278.572	587	41.739
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.200	- 239.685	- 227.044	12.641	- 32.844
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.200	- 239.685	- 227.044	12.641	- 32.844
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.073	- 40.000	- 31.745	8.255	- 7.672
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 218.273</u>	<u>- 279.685</u>	<u>- 258.789</u>	<u>20.896</u>	<u>- 40.516</u>

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.946	- 271.345	- 236.293	35.052	- 50.347
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.786	75.000		- 75.000	- 36.786
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	36.786	75.000		- 75.000	- 36.786
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		4.662	4.662	53
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.609		4.662	4.662	53
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.395	75.000	4.662	- 70.338	- 36.734
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.395	- 75.000	- 4.662	70.338	36.734
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 227.341</u>	<u>- 346.345</u>	<u>- 240.954</u>	<u>105.391</u>	<u>- 13.613</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			390	390	390
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>390</u>	<u>390</u>	<u>390</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder			390	390	390
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>			<u>781</u>	<u>781</u>	<u>781</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.946	- 271.345	- 236.293	35.052	- 50.347

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,65	- 1,65	0,00	1,65
003 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	119.160,71	- 119.160,71	0,00	119.160,71
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 258.789,00	258.789,00	0,00	- 258.789,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Kunz Katrin (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung Organisation des Kultursommers.	
Auftraggeber Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Steigerung der Veranstaltungsauslastung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
002	Veranstaltungen
003	Besucher
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Durchschnittliche Besucherzahl

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000	20.000	20.000	
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	20.000	20.000	20.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.911	22.882	21.182	971
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200	- 200	
441610	Eintrittsgelder Kultursommer	21.911	22.882	21.382	971
441611	Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung				
E7	Sonstige laufende Erträge	22.503	25.192	25.192	2.689
462900	Sonstige - Spenden				
462901	Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer				
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.503	25.192	25.192	2.689
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.414	68.074	66.374	3.661
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	4	4	3
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1		4	4	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.714	50.000	116.433	66.433	3.719
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.714	50.000	116.433	66.433	3.719
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.715	50.000	116.437	66.437	3.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.301	- 48.300	- 48.362	- 62	- 61
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.301	- 48.300	- 48.362	- 62	- 61
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.763				9.763
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.064	- 48.300	- 48.362	- 62	9.701

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.155	- 48.300	- 49.048	- 748	6.107
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 55.155	- 48.300	- 49.048	- 748	6.107
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.155	- 48.300	- 49.048	- 748	6.107

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	10,00	- 10,00	0,00	10,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	1.519,00	- 1.519,00	0,00	1.519,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Besucherzahl	0,00	0,00	151,90	151,90	0,00	151,90

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge	11.540		16.400	16.400	4.860
462900 Sonstige - Spenden	11.540		16.400	16.400	4.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.540		16.400	16.400	4.860
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402	3.210	3.272	62	- 130
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.500	2.479	- 21	- 119
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	465	479	14	2
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	245	314	69	- 13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	7.000	1.090	- 5.910	- 5.000
524100 Schülerbeförderungskosten	6.090		690	690	- 5.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen		7.000	400	- 6.600	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.983	50.800	39.143	- 11.658	2.160
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	35.000	15.000	- 20.000	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.840		16.400	16.400	5.560
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	9.743	15.000	7.743	- 7.258	- 2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.400	800		- 800	- 1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.475	61.010	43.505	- 17.505	- 2.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.935	- 61.010	- 27.105	33.905	7.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.935	- 61.010	- 27.105	33.905	7.830
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.935	- 61.010	- 27.105	33.905	7.830

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.275	- 61.010	- 27.181	33.829	7.094
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 34.275</u>	<u>- 61.010</u>	<u>- 27.181</u>	<u>33.829</u>	<u>7.094</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.275	- 61.010	- 27.181	33.829	7.094

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kinderland

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.727	431.053	406.779	- 24.274	7.052	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	402.248		397.701	397.701	- 4.547	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 11.848	420.000	- 2.521	- 422.521	9.327	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.773	3.500	4.046	546	2.273	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553	7.553	7.553	0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	100	258	158	246	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	12	100	258	158	246	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.082	33.000	37.000	4.000	918	
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	18.403	15.000	20.609	5.609	2.206	
441400 Beteiligung Essenskosten	17.679	18.000	16.391	- 1.609	- 1.289	
E7 Sonstige laufende Erträge			526	526	526	
462900 Sonstige - Spenden	- 0				0	

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			526	526	526
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.821	464.153	444.563	- 19.590	8.742
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.561	480.730	467.759	- 12.971	- 25.801
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.794	5.520	5.240	- 280	- 2.554
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	372.918	373.100	356.553	- 16.547	- 16.365
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.898		4.635	4.635	- 3.263
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.433	1.030	1.064	34	- 369
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.757	26.900	25.572	- 1.329	- 1.186
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.560	73.400	72.161	- 1.239	- 1.399
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	980	660	619	- 41	- 361
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70	120	64	- 56	- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	593		253	253	- 340
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.558		1.598	1.598	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.422	88.300	88.140	- 160	- 14.282
522110 Gas	2.273	3.000	2.090	- 910	- 183
522120 Strom	4.452	4.000	4.526	526	74
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.383	37.000	37.064	64	- 16.319
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	9.032	2.000	6.364	4.364	- 2.667
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.568	15.000	15.412	412	1.844
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.550	1.200	4.520	3.320	2.970
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.206	5.600	6.519	919	2.313
524200 Essenskosten	13.225	18.000	10.148	- 7.852	- 3.077
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	679	1.000	839	- 161	160
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	1.500	656	- 844	602
E11 Abschreibungen	12.037	11.940	11.941	1	- 96
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474	9.474	9.474	0	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.562	2.466	2.466	0	- 96
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.780	7.300	5.058	- 2.242	278
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.750	262	- 1.488	62
561201 Fachberatungskosten	1.781	2.300	1.789	- 511	9
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41	100	361	261	320
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100		- 100	
562400 Datenverarbeitung			244	244	244
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	415	200	184	- 16	- 230
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	125	150		- 150	- 125
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100		- 100	

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	456	700	444	- 256	- 12
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.734	1.800	1.728	- 72	- 6
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	30	100	31	- 69	1
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			15	15	15
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.799	588.270	572.898	- 15.372	- 39.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.979	- 124.117	- 128.335	- 4.218	48.643
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.979	- 124.117	- 128.335	- 4.218	48.643
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.839	- 10.000	- 5.749	4.251	- 1.910
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180.818</u>	<u>- 134.117</u>	<u>- 134.085</u>	<u>32</u>	<u>46.733</u>

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.741	- 129.730	- 129.069	661	51.672
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.407	2.000		- 2.000	- 1.407
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	1.407	2.000		- 2.000	- 1.407
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407	2.000		- 2.000	- 1.407
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407	- 2.000		2.000	1.407
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182.148</u>	<u>- 131.730</u>	<u>- 129.069</u>	<u>2.661</u>	<u>53.078</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 180.741	- 129.730	- 129.069	661	51.672

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen 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	45,00	- 45,00	0,00	45,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Pustebblume

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Plätze für U3 Kinder: 30). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/KitaG	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	714.715	779.415	814.994	35.579	100.279	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	697.003	8.000	778.595	770.595	81.592	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 3.680	750.000	15.791	- 734.209	19.471	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.978	8.000	7.193	- 807	- 784	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.415	13.415	13.415	- 1	- 0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	500		- 500	- 558	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	558	500		- 500	- 558	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.756	15.000	15.265	265	509	
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)						
441400 Beteiligung Essenskosten	14.756	15.000	15.265	265	509	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.029	794.915	830.259	35.344	100.230	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.193	877.255	848.384	- 28.871	20.192	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.794	8.280	7.860	- 420	66	

Ergebnisrechnung 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	631.071	674.500	643.657	- 30.843	12.586
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.131		9.218	9.218	- 913
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		10.000		- 10.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.433	1.545	1.595	50	163
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.238	50.600	48.304	- 2.296	1.066
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.581	131.100	132.276	1.176	6.695
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	980	990	929	- 61	- 51
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	210	240	169	- 71	- 41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	830		1.030	1.030	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.925		3.346	3.346	421
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.554	165.600	124.555	- 41.045	- 14.999
522110 Gas	6.276	8.000	7.132	- 868	856
522120 Strom	2.380	5.000	2.245	- 2.755	- 135
522130 Wasser	1.074	800	1.341	541	267
522150 Abwasser	1.155	1.000	1.370	370	215
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.570	55.000	47.900	- 7.100	- 15.670
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	14.664	50.000	13.430	- 36.570	- 1.234
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.786	20.000	22.270	2.270	1.483
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.209	3.000	4.598	1.598	1.388
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.564	4.800	6.280	1.480	4.717
524200 Essenskosten	19.929	15.000	16.734	1.734	- 3.195
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.308	2.500	1.255	- 1.245	- 3.052
524800 Sonstige bezogene Leistungen	40				- 40
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	500		- 500	- 600
E11 Abschreibungen	28.368	28.287	28.404	117	36
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.472	20.472	20.472	- 0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.790	7.790	7.907	117	117
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106	25	25		- 81
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.789	15.750	14.412	- 1.338	3.623
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.239	3.200	3.130	- 70	1.891
561201 Fachberatungskosten	3.262	3.500	3.201	- 299	- 61
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290	150	44	- 106	- 246
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109	100		- 100	- 109
562400 Datenverarbeitung	25	1.000	219	- 781	194
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	269	200		- 200	- 269
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	336	500	526	26	190
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	80	200	824	624	744
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	592	700	552	- 148	- 40
564100 Versicherungsbeiträge	3.839	5.200	5.141	- 59	1.302

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	748	1.000	772	- 228	24
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			4	4	4
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.903	1.086.892	1.015.756	- 71.136	8.852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.874	- 291.977	- 185.496	106.481	91.378
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.874	- 291.977	- 185.496	106.481	91.378
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.376	- 10.000	- 1.586	8.414	1.791
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 280.251</u>	<u>- 301.977</u>	<u>- 187.082</u>	<u>114.895</u>	<u>93.168</u>

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.516	- 287.105	- 170.227	116.878	87.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	4.692	- 5.308	4.692
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		10.000	4.692	- 5.308	4.692
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	4.692	- 5.308	4.692
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 4.692	5.308	- 4.692
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 257.516</u>	<u>- 297.105</u>	<u>- 174.919</u>	<u>122.186</u>	<u>82.597</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.516	- 287.105	- 170.227	116.878	87.290

Auswertung Grundzahlen 3652 Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen 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	125,00	- 125,00	0,00	125,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emmchtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emmchtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Sterntaler

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls stehen hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	513.940	460.905	480.234	19.329	- 33.705
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	312		116	116	- 196
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.007	450.000	466.667	16.667	- 35.340
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.216	1.500	4.046	2.546	1.830
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.405	9.405	9.405		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		- 100	
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100		- 100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.928	75.000	73.199	- 1.801	3.271
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	44.241	55.000	45.461	- 9.539	1.220
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.687	20.000	27.738	7.738	2.051
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.868	536.005	553.433	17.428	- 30.434
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.054	617.578	615.458	- 2.120	27.405

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.794	8.280	7.860	- 420	66
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	447.262	480.064	465.560	- 14.504	18.298
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.400		7.566	7.566	1.166
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.433	1.545	1.595	50	163
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.884	36.048	35.110	- 938	2.226
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.382	90.544	94.218	3.674	5.836
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	980	990	929	- 61	- 51
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	94	107	86	- 21	- 8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	819		463	463	- 357
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.005		2.070	2.070	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.098	128.800	111.473	- 17.327	- 45.626
522110 Gas	3.435	6.000	- 40	- 6.040	- 3.475
522120 Strom	2.411	3.000	1.811	- 1.189	- 600
522130 Wasser	747	1.000	- 31	- 1.031	- 778
522150 Abwasser	776	1.500	751	- 749	- 25
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.479	30.000	30.055	55	- 35.424
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	22.726	40.000	20.912	- 19.088	- 1.814
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.763	20.000	22.562	2.562	- 1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.956	2.500	2.249	- 251	293
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.131	1.800	1.093	- 707	- 5.038
524200 Essenskosten	27.767	20.000	30.015	10.015	2.248
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.907	2.000	2.095	95	188
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		- 1.000	
E11 Abschreibungen	20.133	19.010	19.644	634	- 489
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112	15.112	15.112	- 0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.105	3.607	4.241	634	136
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	916	291	291	- 0	- 625
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.284	11.550	8.373	- 3.177	89
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.100	355	- 1.745	355
561201 Fachberatungskosten	2.262	2.500	2.286	- 214	25
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	50		- 50	- 10
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446	500		- 500	- 446
562400 Datenverarbeitung	20	150	319	169	299
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	177	200	160	- 40	- 16
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	53	- 197	53
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	160	200	65	- 135	- 94
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	621	700	560	- 140	- 61
564100 Versicherungsbeiträge	3.385	3.400	3.326	- 74	- 59
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	925	1.000	955	- 45	30
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	280	500	280	- 220	

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			12	12	12
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					
568100 Grundsteuer					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.568	776.938	754.948	- 21.990	- 18.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.700	- 240.933	- 201.514	39.419	- 11.814
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.700	- 240.933	- 201.514	39.419	- 11.814
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 10.000	- 861	9.139	2.292
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 192.854</u>	<u>- 250.933</u>	<u>- 202.375</u>	<u>48.558</u>	<u>- 9.521</u>

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.850	- 241.328	- 187.764	53.564	14.086
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.081	5.000		- 5.000	- 12.081
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.081	5.000		- 5.000	- 12.081
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081	5.000		- 5.000	- 12.081
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.081	- 5.000		5.000	12.081
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 213.932</u>	<u>- 246.328</u>	<u>- 187.764</u>	<u>58.564</u>	<u>26.168</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201.850	- 241.328	- 187.764	53.564	14.086

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	90,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	90,00

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
-------------	---------------------------------	---	------------------------------	--	---------------------------------------	--

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3654	Rappelkiste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls 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.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267.866	270.647	288.686	18.039	20.820
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	199		441	441	242
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.304	265.000	279.152	14.152	17.848
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.216	1.500	4.945	3.445	2.729
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147	4.147	4.147	0	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		- 500	
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		500		- 500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.380	11.500	19.712	8.212	- 3.668
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	11.296	1.500	5.285	3.785	- 6.011
441400	Beteiligung Essenskosten	12.084	10.000	14.427	4.427	2.343
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21		30	30	9
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	21		30	30	9
E7	Sonstige laufende Erträge			499	499	499

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
462900 Sonstige - Spenden			499	499	499
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	291.267	282.647	308.926	26.279	17.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.978	325.645	321.500	- 4.145	3.522
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.760	2.620	- 140	22
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	244.319	255.200	246.170	- 9.030	1.851
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.994		4.087	4.087	93
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	515	532	17	54
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.061	17.800	17.144	- 656	83
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.612	49.000	49.036	36	1.424
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	330	310	- 20	- 17
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	21	- 19	- 14
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	377		386	386	9
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.178		1.194	1.194	16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.435	61.300	62.573	1.273	14.137
522110 Gas	1.796	3.000	1.659	- 1.341	- 138
522120 Strom	1.315	4.000	1.227	- 2.773	- 88
522130 Wasser		1.000	261	- 739	261
522150 Abwasser	332	500	323	- 177	- 9
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.984	25.000	32.977	7.977	17.993
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	8.664	2.000	2.687	687	- 5.977
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.893	10.000	11.776	1.776	884
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.341	1.500	1.047	- 453	- 294
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	774	2.800	1.687	- 1.113	914
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			499	499	499
524200 Essenskosten	7.720	10.000	7.914	- 2.086	194
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	615	1.000	515	- 485	- 101
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500	
E11 Abschreibungen	6.773	5.849	6.253	404	- 520
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.943	2.943	2.943	- 0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.784	2.782	3.187	405	403
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.046	124	124	- 0	- 922
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.793	8.890	7.635	- 1.255	842
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.683	1.190	1.440	250	- 243
561201 Fachberatungskosten	1.171	1.500	1.272	- 228	101
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	316	300	452	152	136
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100		- 100	
562400 Datenverarbeitung	25	1.000	219	- 781	194
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	356	200	249	49	- 107

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27	500	34	- 466	6
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	37	100	80	- 20	44
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	637	700	670	- 30	33
564100 Versicherungsbeiträge	1.445	2.000	1.685	- 315	240
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	916	1.100	946	- 154	30
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	180	200	180	- 20	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			409	409	409
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.979	401.684	397.961	- 3.723	17.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.712	- 119.037	- 89.034	30.003	- 322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.712	- 119.037	- 89.034	30.003	- 322
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.783	- 10.000	- 602	9.398	1.180
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.495</u>	<u>- 129.037</u>	<u>- 89.637</u>	<u>39.400</u>	<u>858</u>

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.008	- 127.335	- 85.711	41.624	9.297
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	619	15.000	17.325	2.325	16.707
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	619	15.000	17.325	2.325	16.707
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	15.000	17.325	2.325	16.707
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619	- 15.000	- 17.325	- 2.325	- 16.707
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 95.627</u>	<u>- 142.335</u>	<u>- 103.037</u>	<u>39.298</u>	<u>- 7.410</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.008	- 127.335	- 85.711	41.624	9.297

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls 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.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.462	225.250	246.176	20.926	13.715	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.727	5.200	5.113	- 87	- 615	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.684	220.000	241.013	21.013	14.329	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	- 0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge			3.432	3.432	3.432	
462900 Sonstige - Spenden			3.432	3.432	3.432	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.462	225.250	249.608	24.358	17.147	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.381	199.825	265.740	65.915	14.359	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.760	2.620	- 140	22	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.258	153.691	200.404	46.713	10.147	

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.279		3.373	3.373	94
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	515	532	17	54
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.999	12.102	15.793	3.691	794
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.981	30.336	41.248	10.912	3.267
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	330	310	- 20	- 16
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	115	91	105	14	- 10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	331		340	340	8
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.016		1.015	1.015	- 1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541	27.000	32.907	5.907	11.365
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.954	15.000	17.263	2.263	7.309
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	260	1.000		- 1.000	- 260
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.913	1.500	3.023	1.523	110
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	945	1.200	1.510	310	565
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.208	1.600	1.682	82	- 526
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			3.432	3.432	3.432
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	4.665	5.500	5.306	- 194	641
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	596	1.000	691	- 309	95
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200		- 200	
E11 Abschreibungen	2.430	2.430	2.430	0	- 0
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.968	1.968	0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172	172	172	0	- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	290	290	290	0	- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.262	12.600	11.453	- 1.147	191
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	1.000	145	- 855	80
561201 Fachberatungskosten	973	1.300	1.005	- 295	32
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	244	600	303	- 297	59
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.901	7.000	7.901	901	
562400 Datenverarbeitung	196	200	239	39	42
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82	100	72	- 28	- 10
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50		- 50	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	500	700	454	- 246	- 46
564100 Versicherungsbeiträge	1.238	1.500	1.296	- 204	58
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	13	- 87	0
564300 Sonstige Beiträge	50	50	25	- 25	- 25
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.615	241.855	312.531	70.676	25.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.153	- 16.605	- 62.922	- 46.317	- 8.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.153	- 16.605	- 62.922	- 46.317	- 8.769
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.582	- 5.000	- 3.518	1.482	- 1.936
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 55.735</u>	<u>- 21.605</u>	<u>- 66.441</u>	<u>- 44.836</u>	<u>- 10.705</u>

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.485	- 19.225	- 61.555	- 42.330	- 7.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.472	2.000		- 2.000	- 1.472
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.472	2.000		- 2.000	- 1.472
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472	2.000		- 2.000	- 1.472
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.472	- 2.000		2.000	1.472
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<u>- 55.957</u>	<u>- 21.225</u>	<u>- 61.555</u>	<u>- 40.330</u>	<u>- 5.598</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.485	- 19.225	- 61.555	- 42.330	- 7.070

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	30,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	30,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Energetische Optimierung

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger

Zielerreichung 2019

langfristiger Prozess.

Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.701	15.845	15.845	- 0	143
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.701	15.845	15.845	- 0	143
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382		23.974	23.974	18.592
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	5.382		23.974	23.974	18.592
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen					

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.083	15.845	39.818	23.973	18.735
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.419	18.130	13.047	- 5.083	4.627
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.819	9.120	6.968	- 2.152	4.149
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	3.550	1.064	- 2.486	586
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.123	5.460	5.005	- 455	- 118
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			10	10	10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.165	654.600	473.069	- 181.531	- 21.095
522130 Wasser					
522150 Abwasser	78	100	78	- 22	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360.856	450.000	369.914	- 80.086	9.058
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	121.443	200.000	99.132	- 100.868	- 22.311
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.910	2.000	3.748	1.748	- 162
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.000		- 1.000	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.878	1.500	198	- 1.302	- 7.680
523900 Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto					
E11 Abschreibungen	64.190	64.475	65.605	1.130	1.415
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.515	45.515	45.515	- 0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.675	18.960	20.091	1.131	1.415
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.446	700.000	707.595	7.595	14.150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	693.446	700.000	707.595	7.595	14.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.307	46.060	42.427	- 3.633	119
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.240	40.000	36.240	- 3.760	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19	60	1	- 59	- 17
564100 Versicherungsbeiträge			647	647	647
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.130	4.100	3.619	- 481	- 511
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.918	1.900	1.918	18	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.527	1.483.265	1.301.743	- 181.522	- 784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.281.444	- 1.467.420	- 1.261.925	205.495	19.519
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.281.444	- 1.467.420	- 1.261.925	205.495	19.519
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.700	- 10.000	- 2.752	7.248	9.948

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.294.144	- 1.477.420	- 1.264.677	212.743	29.467

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.241.536	- 1.428.790	- 1.302.482	126.308	- 60.946
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	8.000		- 8.000	- 32.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.000				- 32.000
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000		- 8.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	8.000		- 8.000	- 32.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.448	22.000	16.327	- 5.673	- 12.120
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	28.448	22.000	16.327	- 5.673	- 12.120
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.448	22.000	16.327	- 5.673	- 12.120
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552	- 14.000	- 16.327	- 2.327	- 19.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.237.984	- 1.442.790	- 1.318.809	123.981	- 80.825
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.241.536	- 1.428.790	- 1.302.482	126.308	- 60.946

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen 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	590,00	- 590,00	0,00	590,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	0,00	0,00	590,00	- 590,00	0,00	590,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.261.925,00	1.261.925,00	0,00	- 1.261.925,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00	98,33
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	0,00	0,00	- 210.320,83	- 210.320,83	0,00	- 210.320,83
003 Ergebnis je Platz (5/2)	0,00	0,00	- 210.320,83	- 210.320,83	0,00	- 210.320,83
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00	98,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2019

Energetische Optimierung	langfristiger Prozess.
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.488	554.231	556.600	2.369	46.112
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.547	25.000	419	- 24.581	- 8.129
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490.721	520.000	542.656	22.656	51.935
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	3.989	2.000	6.294	4.294	2.305
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.231	7.231	7.231	- 0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356	1.000		- 1.000	- 356
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	356	1.000		- 1.000	- 356
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.635	25.000	29.826	4.826	4.191
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	8.599	7.000	10.876	3.876	2.277
441400 Beteiligung Essenskosten	17.036	18.000	18.950	950	1.914

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge	250				- 250
462900 Sonstige - Spenden	250				- 250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536.729	580.231	586.426	6.195	49.697
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.787	788.450	678.662	- 109.788	100.875
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74	6.720	5.816	- 904	5.742
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	435.419	594.300	509.468	- 84.832	74.048
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.161		8.017	8.017	- 145
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	8.070	20.000	8.070	- 11.930	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.870	1.064	- 806	1.064
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.068	44.600	38.003	- 6.597	4.935
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.991	118.700	103.284	- 15.416	14.293
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.599	2.260	2.085	- 175	486
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	357		780	780	424
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.048		2.076	2.076	27
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.310	107.300	97.420	- 9.880	- 31.890
522110 Gas	3.736	4.000	3.746	- 254	10
522120 Strom	3.285	3.000	2.265	- 735	- 1.019
522130 Wasser	1.466	2.500	1.761	- 739	296
522150 Abwasser	673	1.000	771	- 229	98
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.631	31.000	36.746	5.746	- 27.886
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	9.556	15.000	3.473	- 11.527	- 6.084
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.781	25.000	23.999	- 1.001	1.218
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.600	4.000	2.771	- 1.229	- 829
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.290	6.800	7.795	995	3.504
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500		- 500	
524200 Essenskosten	11.188	10.000	10.394	394	- 794
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.105	1.000	1.865	865	- 240
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	500	76	- 424	- 24
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.899	3.000	1.758	- 1.242	- 141
E11 Abschreibungen	26.617	26.048	26.946	898	329
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011	12.011	12.011		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.338	13.769	14.667	898	329
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	268	268	268	0	- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.882	11.475	9.960	- 1.515	79
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.540	2.625	603	- 2.022	- 1.937
561201 Fachberatungskosten	2.211	2.300	2.327	27	116
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	500	155	- 345	123
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40	100	168	68	129
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	491	400	685	285	194

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562400 Datenverarbeitung			219	219	219
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	177	200	388	188	211
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	142	250	9	- 241	- 133
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	321	400	726	326	405
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	601	700	541	- 159	- 60
564100 Versicherungsbeiträge	3.096	3.500	3.456	- 44	360
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	231	- 269	1
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			452	452	452
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.596	933.273	812.988	- 120.285	69.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.867	- 353.042	- 226.562	126.480	- 19.695
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.867	- 353.042	- 226.562	126.480	- 19.695
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.339	- 10.000	- 3.397	6.603	- 58
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.206	- 363.042	- 229.959	133.083	- 19.753

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.315	- 344.225	- 207.888	136.337	- 12.573
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.938	2.000	1.751	- 249	- 11.187
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.938	2.000	1.751	- 249	- 11.187
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.938	2.000	1.751	- 249	- 11.187
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.938	- 2.000	- 1.751	249	11.187
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 208.253	- 346.225	- 209.639	136.586	- 1.386
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.315	- 344.225	- 207.888	136.337	- 12.573

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	13,30	- 13,30	0,00	13,30
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	90,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	90,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	8.543,26	- 8.543,26	0,00	8.543,26
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 226.562,00	226.562,00	0,00	- 226.562,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	0,00	0,00	- 2.517,36	- 2.517,36	0,00	- 2.517,36
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	6,77	6,77	0,00	6,77

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Optimale Auslastung erreicht.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.611	134.183	138.574	4.391	963	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	469		342	342	- 127	
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.388	500	1.380	880	- 8	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.072	130.000	133.169	3.169	1.098	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.683	- 0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		- 500		
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		500		- 500		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.627	75.000	61.845	- 13.155	1.219	
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	44.147	60.000	45.086	- 14.914	940	
441400 Beteiligung Essenskosten	16.480	15.000	16.759	1.759	279	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.238	209.683	200.420	- 9.263	2.182	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.276	221.304	217.271	- 4.033	7.996	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.760	2.620	- 140	22	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.081	173.000	166.338	- 6.662	4.258	

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.409		2.511	2.511	1.102
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	515	532	17	54
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.492	11.400	11.038	- 362	546
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.392	33.299	33.286	- 13	1.894
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	330	310	- 20	- 17
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	171		124	124	- 47
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	328		511	511	183
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.976	71.250	51.356	- 19.894	- 4.620
522110 Gas	1.813	20.000	2.025	- 17.975	213
522120 Strom	843	1.500	1.297	- 203	454
522130 Wasser	287	500	516	16	229
522150 Abwasser	198	500	383	- 117	185
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.792	15.000	14.753	- 247	- 4.039
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.969	2.000	6.676	4.676	- 293
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.096	12.000	9.008	- 2.992	- 1.088
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	992	1.500	1.953	453	961
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.221	2.300	3.269	969	1.048
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
524200 Essenskosten	13.031	15.000	11.025	- 3.975	- 2.007
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	734	800	451	- 349	- 283
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150		- 150	
E11 Abschreibungen	14.780	14.777	14.596	- 181	- 183
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839	8.839	8.839		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.788	3.788	3.751	- 37	- 37
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.153	2.150	2.007	- 143	- 146
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.422	6.150	5.157	- 993	1.735
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	875	125	875
561201 Fachberatungskosten		1.000	722	- 278	722
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50		- 50	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50		- 50	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	76	- 274	- 244
562400 Datenverarbeitung			219	219	219
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	468	200	145	- 55	- 323
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200	14	- 186	14
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100		- 100	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	751	800	628	- 172	- 123
564100 Versicherungsbeiträge	1.156	1.500	1.382	- 118	227
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	584	1.000	603	- 397	19
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	143	150	143	- 7	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			349	349	349

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.454	313.481	288.382	- 25.099	4.928
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.216	- 103.798	- 87.962	15.836	- 2.746
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.216	- 103.798	- 87.962	15.836	- 2.746
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.032	- 5.000	- 615	4.385	418
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 86.248	- 108.798	- 88.577	20.221	- 2.328

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.227	- 97.704	- 76.779	20.925	- 2.551
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	774	4.000		- 4.000	- 774
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	774	4.000		- 4.000	- 774
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774	4.000		- 4.000	- 774
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 774	- 4.000		4.000	774
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 75.001	- 101.704	- 76.779	24.925	- 1.778
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.227	- 97.704	- 76.779	20.925	- 2.551

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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 Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000		- 3.000	
441200 Mieten und Pachten		3.000		- 3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000		- 3.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.694	22.970	18.899	- 4.071	- 7.795
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.598	2.760	2.620	- 140	22
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.788	15.090	11.493	- 3.597	- 6.295
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			483	483	483
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	478	515	532	17	54
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.480	1.185	916	- 269	- 563
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.949	3.090	2.475	- 615	- 1.474
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	330	310	- 20	- 17
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6				- 6
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	69		70	70	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600		- 600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		250		- 250	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		250		- 250	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100		- 100	
E11 Abschreibungen	750	598	598		- 152
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung					

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	750	598	598		- 152
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.511	205.000	197.458	- 7.542	13.947
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	120.000	140.000	145.613	5.613	25.613
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	63.511	65.000	51.845	- 13.155	- 11.666
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886	660	1.068	408	182
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER					
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	886	660	1.060	400	174
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			8	8	8
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.841	229.828	218.023	- 11.805	6.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.841	- 226.828	- 218.023	8.805	- 6.182
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.841	- 226.828	- 218.023	8.805	- 6.182
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276	- 5.000	- 6.123	- 1.123	- 847
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 217.117	- 231.828	- 224.146	7.682	- 7.028

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.615	- 231.230	- 223.246	7.984	- 6.631
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 216.615	- 231.230	- 223.246	7.984	- 6.631
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 216.615	- 231.230	- 223.246	7.984	- 6.631

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/960-334	
Verbale Beschreibung	
Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
SchulG/SportFG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	- 0	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	220	- 0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		4.188	4.188	- 812
441200 Mieten und Pachten	5.000		4.188	4.188	- 812
441290 Erbbauzinsen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.426	5.426	5.426
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			5.426	5.426	5.426
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.220	220	9.834	9.614	4.614
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.210	59.420	61.364	1.944	8.154
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		5.000	4.958	- 42	4.958
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.839	41.400	41.022	- 378	1.183

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.644		1.610	1.610	- 34
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		930	959	29	959
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200		- 3.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.486	8.400	11.946	3.546	461
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		490	628	138	628
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	242		242	242	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046	202.900	121.624	- 81.276	103.578
522110 Gas		7.000	4.732	- 2.268	4.732
522120 Strom		10.000	17.493	7.493	17.493
522130 Wasser		10.000	12.379	2.379	12.379
522150 Abwasser		5.000	4.812	- 188	4.812
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		140.000	55.837	- 84.163	55.837
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.000	4.833	- 7.167	4.833
523500 Fahrzeugunterhaltung	12.278	5.000	11.039	6.039	- 1.238
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	332	1.000	799	- 201	467
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.214	1.500	324	- 1.176	- 890
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.870	10.000	9.377	- 623	6.507
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.353	500		- 500	- 1.353
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900		- 900	
E11 Abschreibungen	8.967	8.320	7.627	- 693	- 1.340
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826	2.232	1.539	- 693	- 1.287
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.141	6.088	6.088	0	- 53
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.536	30.000	13.685	- 16.315	- 2.850
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinzuschüsse	16.536	30.000	13.685	- 16.315	- 2.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.145	7.800	10.859	3.059	6.714
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100		- 100	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.359	1.000	2.020	1.020	- 339
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154	300	614	314	461
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.033	700	398	- 302	- 635
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	205	5.000	156	- 4.844	- 49
564100 Versicherungsbeiträge	60	100	60	- 40	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	290	550	298	- 252	8
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			7.032	7.032	7.032
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			236	236	236
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	44	- 6	- 0

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.903	308.440	215.158	- 93.282	114.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.683	- 308.220	- 205.324	102.896	- 109.641
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.683	- 308.220	- 205.324	102.896	- 109.641
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.057	- 30.000	- 5.522	24.478	27.535
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 128.741	- 338.220	- 210.846	127.374	- 82.105

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.190	- 330.120	- 205.137	124.983	- 70.947
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		20.000 20.000		- 20.000 - 20.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		- 20.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000		20.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 134.190	- 350.120	- 205.137	144.983	- 70.947
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.190	- 330.120	- 205.137	124.983	- 70.947

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 205.324,00	205.324,00	0,00	- 205.324,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 9,63	- 9,63	0,00	- 9,63
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	0,00	0,00	- 68.441,33	- 68.441,33	0,00	- 68.441,33

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717.966	3.397.700	3.104.068	- 293.632	386.102
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.740	10.000	11.350	1.350	610
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000		- 1.000	
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500	
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.968	22.000	6.347	- 15.653	4.379
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.934	3.000	7.453	4.453	5.519
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.834	20.000	4.917	- 15.083	- 6.917
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.697	2.000	1.466	- 534	- 2.231
421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	37	- 163	37
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450	500	484	- 16	34
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.217.279	1.325.000	1.387.506	62.506	170.227
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	42.341	60.000	54.559	- 5.441	12.218
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	839.090	1.105.000	1.029.083	- 75.917	189.993
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	21.524	60.000	40.938	- 19.062	19.414
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	57.749	23.000	50.139	27.139	- 7.610
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		40.000	153	- 39.847	153
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.360	723.000	509.636	- 213.364	276
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.500		- 2.500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	5.000	3.360	- 1.640	2.120
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240	5.000	3.360	- 1.640	2.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.133	60.000	61.474	1.474	- 12.659
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.682	58.000	57.010	- 990	1.329
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	18.451	2.000	3.547	1.547	- 14.904
442903	Kostenerstattung für Integration			916	916	916
E7	Sonstige laufende Erträge	2.021		3.330	3.330	1.309
462900	Sonstige - Spenden			130	130	130
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.021		3.200	3.200	1.179
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795.360	3.462.700	3.172.231	- 290.469	376.871
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.604	674.300	596.945	- 77.355	- 94.659
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	190.701	207.110	158.925	- 48.185	- 31.776

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	333.736	313.000	295.918	- 17.082	- 37.819
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.787		1.840	1.840	- 3.947
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.091	40.020	36.950	- 3.070	- 141
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.313	24.350	20.716	- 3.634	- 5.597
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.749	62.550	60.967	- 1.583	- 7.782
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.910	27.250	19.971	- 7.279	- 6.939
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	20	16	- 4	- 1
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	355		235	235	- 120
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.944		1.407	1.407	- 537
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.579	105.100	57.269	- 47.831	10.690
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.070	3.000	11.318	8.318	6.249
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	150	50	150
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	853	2.000	440	- 1.560	- 413
524903	Aufwendungen für Integration	4.219	10.000	3.026	- 6.974	- 1.193
524904	Aufwand für Senioren	19.017	25.000	26.307	1.307	7.290
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.025	50.000	15.371	- 34.629	- 654
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.395	15.000	656	- 14.344	- 739
E11	Abschreibungen	2.414	2.414	2.108	- 306	- 306
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306		- 306	- 306
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	- 0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	26.336	- 3.664	- 306
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.642	30.000	26.336	- 3.664	- 306
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.891	4.193.300	3.737.008	- 456.292	- 204.883
552100	an Landkreise	772.986	900.000	604.157	- 295.843	- 168.829
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.155.764	1.020.500	1.142.587	122.087	- 13.178
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	941.221	1.000.000	979.892	- 20.108	38.670
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	261.335	250.000	231.262	- 18.738	- 30.073
553311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100		- 100	
553312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	578	- 422	578
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		5.100		- 5.100	
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	121.495	130.000	136.890	6.890	15.395
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100		- 100	

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000		- 5.000	
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	96.482	100.000	93.237	- 6.763	- 3.245
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	43.565	40.000	28.906	- 11.094	- 14.659
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000		- 3.000	
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000		- 1.000	
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.203	10.000	16.152	6.152	3.949
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	108.489	200.000	153.530	- 46.470	45.042
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		2.000		- 2.000	
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	16.806	10.000	27.959	17.959	11.153
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	6.421	5.000	174	- 4.826	- 6.247
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	108	1.000	491	- 509	383
557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.566	2.000	1.251	- 749	- 316
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	395.856	500.000	308.177	- 191.823	- 87.679
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	4.488	2.000	7.742	5.742	3.254
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	693	1.500	700	- 800	7
557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	2.414	4.000	3.325	- 675	911
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.913	18.200	25.873	7.673	8.960
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.347	4.000	1.459	- 2.541	- 888
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.643	1.700	1.997	297	- 646
562400	Datenverarbeitung	3.506	3.800	7.872	4.072	4.366
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	328	750	143	- 607	- 185
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.048	750	1.229	479	181
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.596	1.500	1.537	37	- 60
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.978	1.978	1.978
564100	Versicherungsbeiträge	4.628	3.000	3.408	408	- 1.220
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.680	2.250	2.218	- 32	538
564300	Sonstige Beiträge	150				- 150
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			8.161	8.161	8.161
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.524		- 4.421	- 4.421	- 2.898
568200	Kraftfahrzeugsteuer	510	450	293	- 157	- 217
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.726.042	5.023.314	4.445.539	- 577.775	- 280.503
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.930.682	- 1.560.614	- 1.273.308	287.306	657.375

Betragsangaben in EUR

120

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.930.682	- 1.560.614	- 1.273.308	287.306	657.375
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.950	- 6.000	- 9.168	- 3.168	783
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.940.633</u>	<u>- 1.566.614</u>	<u>- 1.282.475</u>	<u>284.139</u>	<u>658.157</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.040.561	- 1.564.200	- 1.302.245	261.955	738.316
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.040.561</u>	<u>- 1.564.200</u>	<u>- 1.302.245</u>	<u>261.955</u>	<u>738.316</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.040.561	- 1.564.200	- 1.302.245	261.955	738.316

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Rheude Michael (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.) Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung). Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
Auftraggeber Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
Zielgruppe Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Optimierung der Bearbeitungsprozesse -- Ja	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Reduzierung der Hilfeempfänger -- Ja	Die Anzahl der Hilfeempfänger hat sich nicht reduziert.
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger -- Ja	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111	
Grundzahlen:	
002	Anzahl der Einwohner
003	Anzahl der Stellen Gemessen an Vollzeitstellen
007	Ergebnis
008	Anzahl der Hilfeempfänger
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Verhältnis Einwohner zu Hilfeempfänger (2/8)
002	Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)
003	Hilfeempfänger je Stelle (8/3)

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung	236.306	235.200	216.248	- 18.952	- 20.057
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.740	10.000	11.350	1.350	610
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000		- 1.000	

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500	
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	679	2.000		- 2.000	- 679
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.700	1.000	3.301	2.301	1.601
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	37	- 163	37
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450	500	484	- 16	34
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	222.737	220.000	201.076	- 18.924	- 21.661
E7 Sonstige laufende Erträge	2.021		3.200	3.200	1.179
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.021		3.200	3.200	1.179
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.327	235.200	219.448	- 15.752	- 18.879
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.859	29.465	25.422	- 4.043	- 2.437
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.629	18.740	14.338	- 4.402	- 3.291
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.945	4.280	4.285	5	340
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	164				- 164
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.389	3.660	3.862	202	473
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	319	340	332	- 8	14
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	835	870	881	11	45
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.546	1.575	1.692	117	146
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8		8	8	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24		24	24	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	302.355	292.800	279.956	- 12.844	- 22.399
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	225	500	416	- 84	191
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	261.335	250.000	231.262	- 18.738	- 30.073
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100		- 100	
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	578	- 422	578
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		100		- 100	

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	28.593	30.000	31.550	1.550	2.957
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100		- 100	
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000		- 1.000	
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.203	10.000	16.152	6.152	3.949
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	1.800	- 3.163	- 4.963	- 3.194
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	500		- 500	- 375
562400 Datenverarbeitung	877	1.000	962	- 38	85
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	43	100		- 100	- 43
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	260	200	297	97	36
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.524		- 4.421	- 4.421	- 2.898
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.246	324.065	302.216	- 21.849	- 28.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.919	- 88.865	- 82.768	6.097	9.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.919	- 88.865	- 82.768	6.097	9.151
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.242				1.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.161	- 88.865	- 82.768	6.097	10.393

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.687	- 88.865	- 64.184	24.681	18.503
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 82.687	- 88.865	- 64.184	24.681	18.503
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.687	- 88.865	- 64.184	24.681	18.503

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,45	- 0,45	0,00	0,45
007 Ergebnis [Anz.]	0,00	0,00	- 82.768,00	82.768,00	0,00	- 82.768,00
008 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	22,00	- 22,00	0,00	22,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Verhältnis Einwohner zu Hilfeempfänger (2/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Hilfeempfänger je Stelle (8/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	
-----	----------------------------------	--

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.914.551	2.374.000	2.327.892	- 46.108	413.341
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.289	20.000	6.347	- 13.653	5.058
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	235	2.000	4.152	2.152	3.917
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.834	20.000	4.917	- 15.083	- 6.917
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.697	2.000	1.466	- 534	- 2.231
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	994.542	1.105.000	1.186.430	81.430	191.888

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
423121 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII</i>	42.341	60.000	54.559	- 5.441	12.218
423122 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>	839.090	1.105.000	1.029.083	- 75.917	189.993
423123 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>	21.524	60.000	40.938	- 19.062	19.414
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914.551	2.374.000	2.327.892	- 46.108	413.341
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.771	166.475	161.473	- 5.002	702
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	88.613	92.080	84.022	- 8.058	- 4.591
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.509	38.520	38.564	44	3.056
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.480				- 1.480
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	17.692	18.240	19.541	1.301	1.849
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.867	3.060	2.989	- 71	122
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.519	7.830	7.928	98	409
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.803	6.745	8.140	1.395	1.337
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	72		72	72	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	217		217	217	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500	
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		500		- 500	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.267.348	2.210.000	2.312.085	102.085	44.736
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII</i>	1.136.743	1.000.000	1.133.616	133.616	- 3.127
553302 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII</i>	941.221	1.000.000	979.892	- 20.108	38.670
553313 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII</i>		5.000		- 5.000	
553314 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII</i>	92.902	100.000	105.341	5.341	12.439
553316 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>		5.000		- 5.000	
553317 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII</i>	96.482	100.000	93.237	- 6.763	- 3.245

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
554120 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.389	3.300	2.417	- 883	29
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	276	1.000	258	- 742	- 18
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	153	200		- 200	- 153
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.753	1.800	1.924	124	171
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		100		- 100	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	206	200	236	36	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430.508	2.380.275	2.475.975	95.700	45.467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.956	- 6.275	- 148.083	- 141.808	367.873
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 515.956	- 6.275	- 148.083	- 141.808	367.873
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 515.956</u>	<u>- 6.275</u>	<u>- 148.083</u>	<u>- 141.808</u>	<u>367.873</u>

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.714	- 6.275	- 165.495	- 159.220	350.219
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 515.714</u>	<u>- 6.275</u>	<u>- 165.495</u>	<u>- 159.220</u>	<u>350.219</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 515.714	- 6.275	- 165.495	- 159.220	350.219

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	0,00	0,00	338,00	- 338,00	0,00	338,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 148.083,00	148.083,00	0,00	- 148.083,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	0,00	0,00	- 438,12	- 438,12	0,00	- 438,12

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Aktas-Reineri, Isolde (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-245	
Verbale Beschreibung Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.	
Auftraggeber Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
Zielgruppe Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Hilfeempfänger
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)
002	Hilfeempfänger je Stelle (2/1)

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	57.749	63.000	50.292	- 12.708	- 7.458	
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	57.749	23.000	50.139	27.139	- 7.610	
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		40.000	153	- 39.847	153	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.749	63.000	50.292	- 12.708	- 7.458	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179	13.810	10.975	- 2.835	2.796	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.368	10.780	7.847	- 2.933	1.479	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.164	2.100	2.255	155	1.091	

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	646	930	873	- 57	226
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.361	63.000	37.461	- 25.539	- 24.900
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	18.796	20.000	8.555	- 11.445	- 10.241
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	43.565	40.000	28.906	- 11.094	- 14.659
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000		- 3.000	
554210 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	200	236	36	30
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	206	200	236	36	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.745	77.010	48.672	- 28.338	- 22.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.996	- 14.010	1.620	15.630	14.616
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.996	- 14.010	1.620	15.630	14.616
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 468				468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.465	- 14.010	1.620	15.630	15.085

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.921	- 14.010	- 5.078	8.932	9.844
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.921	- 14.010	- 5.078	8.932	9.844
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.921	- 14.010	- 5.078	8.932	9.844

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,20	- 0,20	0,00	0,20
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	1.620,00	- 1.620,00	0,00	1.620,00

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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

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)

Kern, Hans-Jürgen (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-240
 Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	
-----	----------------------------------	--

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	772.986 <i>772.986</i>	900.000 <i>900.000</i>	604.157 <i>604.157</i>	- 295.843 <i>- 295.843</i>	- 168.829 <i>- 168.829</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	206 <i>206</i>	100 <i>100</i>	236 <i>236</i>	136 <i>136</i>	30 <i>30</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.192	900.100	604.393	- 295.707	- 168.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773.192	- 900.100	- 604.393	295.707	168.799
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 773.192	- 900.100	- 604.393	295.707	168.799
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 773.192</u>	<u>- 900.100</u>	<u>- 604.393</u>	<u>295.707</u>	<u>168.799</u>

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 773.189	- 900.100	- 604.362	295.739	168.828
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 773.189	- 900.100	- 604.362	295.739	168.828
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 773.189	- 900.100	- 604.362	295.739	168.828

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	
Aktas-Reineri, Isolde (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-245	
Verbale Beschreibung	
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang	
Auftraggeber	
Bund/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG/Satzung des Landkreises	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	509.360	725.500	509.636	- 215.864	276	
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.360	723.000	509.636	- 213.364	276	
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.500		- 2.500		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	5.000	3.360	- 1.640	2.120	
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240	5.000	3.360	- 1.640	2.120	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.133	60.000	60.558	558	- 13.575	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.682	58.000	57.010	- 990	1.329	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	18.451	2.000	3.547	1.547	- 14.904	

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.733	790.500	573.553	- 216.947	- 11.179
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.154	259.360	247.432	- 11.928	- 64.722
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.132	31.230	26.619	- 4.611	- 2.513
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.307	171.500	163.224	- 8.276	- 45.083
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.143		1.840	1.840	- 2.303
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.071	5.460	5.646	186	575
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.465	12.950	12.800	- 150	- 3.665
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.860	33.450	34.142	692	- 8.718
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.743	4.750	2.145	- 2.605	- 2.598
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	20	16	- 4	- 1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	195		76	76	- 120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.220		924	924	- 296
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242	19.000	12.114	- 6.886	4.872
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.070	3.000	11.318	8.318	6.249
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			38	38	38
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	777	1.000	101	- 899	- 676
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.395	15.000	656	- 14.344	- 739
E11 Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	- 0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	- 0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	536.840	727.500	503.349	- 224.151	- 33.491
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	108.489	200.000	153.530	- 46.470	45.042
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis		2.000		- 2.000	
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	16.806	10.000	27.959	17.959	11.153
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	6.421	5.000	174	- 4.826	- 6.247
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	108	1.000	491	- 509	383
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (innerhalb von Einrichtungen)					
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.566	2.000	1.251	- 749	- 316
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	395.856	500.000	308.177	- 191.823	- 87.679
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	4.488	2.000	7.742	5.742	3.254
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	693	1.500	700	- 800	7

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	2.414	4.000	3.325	- 675	911
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.189	10.200	16.617	6.417	4.428
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.406	1.000	950	- 50	- 456
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.110	500	943	443	- 166
562400 Datenverarbeitung	877	1.000	4.986	3.986	4.110
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	226	500	79	- 421	- 148
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	156		225	225	69
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.596	1.500	1.537	37	- 60
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.978	1.978	1.978
564100 Versicherungsbeiträge	4.628	3.000	3.408	408	- 1.220
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.680	2.250	2.218	- 32	538
568200 Kraftfahrzeugsteuer	510	450	293	- 157	- 217
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.533	1.018.168	781.620	- 236.548	- 88.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.800	- 227.668	- 208.066	19.602	77.734
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.800	- 227.668	- 208.066	19.602	77.734
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 342	- 4.000	- 5.262	- 1.262	- 4.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 286.142	- 231.668	- 213.328	18.340	72.814

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.203	- 229.560	- 231.996	- 2.436	167.208
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 399.203	- 229.560	- 231.996	- 2.436	167.208
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 399.203	- 229.560	- 231.996	- 2.436	167.208

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	0,00	0,00	85,00	- 85,00	0,00	85,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,60	- 4,60	0,00	4,60
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 213.328,00	213.328,00	0,00	- 213.328,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	- 2.509,74	- 2.509,74	0,00	- 2.509,74
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00	18,48

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kern, Hans-Jürgen (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-240 Stadtverwaltungsrat/in	
Verbale Beschreibung	
Übernahme der Miet-, Neben- u. Sachkosten für den Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt). Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes. Sachaufwand für Integrationsmaßnahmen (u.a. Integrationsveranstaltungen). Übernahme der Sachkosten für den Seniorentreff sowie Beteiligung an den Personalkosten des Caritasverbandes Speyer. Durchführung vom Seniorenforum, und Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage, Weihnachtsfeiern). Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe mit dem Landkreis	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Implementierung des Haus der Familie	Umsetzung für kommendes Jahr geplant.

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			916	916	916
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen					
442903 Kostenerstattung für Integration			916	916	916
E7 Sonstige laufende Erträge			130	130	130
462900 Sonstige - Spenden			130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.046	1.046	1.046
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.641	205.190	151.643	- 53.548	- 30.998
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.959	54.280	26.099	- 28.182	- 22.860
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.975	98.700	89.844	- 8.856	3.869
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.775	10.560	5.646	- 4.914	- 4.129
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.663	8.000	4.595	- 3.405	- 2.068
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.535	20.400	18.016	- 2.384	481
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.172	13.250	7.122	- 6.128	- 6.050
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80		80	80	

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	482		242	242	- 241
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.337	85.600	45.155	- 40.445	5.818
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		100	112	12	112
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	76	500	339	- 161	263
524903 Aufwendungen für Integration	4.219	10.000	3.026	- 6.974	- 1.193
524904 Aufwand für Senioren	19.017	25.000	26.307	1.307	7.290
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.025	50.000	15.371	- 34.629	- 654
E11 Abschreibungen	306	306		- 306	- 306
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306		- 306	- 306
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	26.336	- 3.664	- 306
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.642	30.000	26.336	- 3.664	- 306
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	2.600	9.530	6.930	7.637
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.500	251	- 1.249	- 39
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.380	1.000	1.054	54	- 326
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	59	50	65	15	6
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	15	50		- 50	- 15
564300 Sonstige Beiträge	150				- 150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			8.161	8.161	8.161
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.819	323.696	232.664	- 91.032	- 18.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.819	- 323.696	- 231.617	92.079	19.201
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.819	- 323.696	- 231.617	92.079	19.201
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.180	- 2.000	- 3.906	- 1.906	- 2.725
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.999	- 325.696	- 235.523	90.173	16.476

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.129	- 325.390	- 231.131	94.259	16.998
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 248.129	- 325.390	- 231.131	94.259	16.998
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.129	- 325.390	- 231.131	94.259	16.998

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	5112	Stadtentwicklung Manage+	Freiwillige Aufgabe
4.	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
5.	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
6.	5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
7.	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	811.469	1.010.021	847.859	- 162.162	36.390
414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		25.000		- 25.000	
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.432	227.000	856	- 226.144	- 40.576
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700		
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	22.380	2.380	5.100
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	746.057	731.321	817.923	86.602	71.866
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.425	1.461.167	1.556.347	95.180	18.922
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	56.771	5.200	25.380	20.180	- 31.390
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300		- 300	
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	25	200		- 200	- 25
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.480.629	1.455.467	1.530.966	75.499	50.337
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.516	20.000	25.257	5.257	10.741
441930	Betriebseinnahmen Landkreis	14.516	20.000	25.257	5.257	10.741
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.765	86.500	34.568	- 51.932	- 320.197
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.841		463	463	- 6.378
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000		- 45.000	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	292.760	1.000	2.673	1.673	- 290.086
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	55.164	40.500	31.432	- 9.068	- 23.732
E7	Sonstige laufende Erträge	774.149	720.100	756.095	35.995	- 18.054
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			10.499	10.499	10.499
462500	Konzessionsabgaben	767.954	720.000	745.455	25.455	- 22.500
462900	Sonstige - Spenden	1.000	100		- 100	- 1.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.195		142	142	- 5.053
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.492.323	3.297.788	3.220.127	- 77.661	- 272.197
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.777.682	3.005.610	2.786.186	- 219.424	8.503
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	246.826	260.500	259.035	- 1.465	12.208
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.880.284	2.092.300	1.857.329	- 234.971	- 22.954
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.219		35.135	35.135	5.916
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.633	51.400	53.038	1.638	5.405
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149.856	164.100	150.227	- 13.873	371
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	381.015	406.700	388.772	- 17.928	7.756
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.407	29.900	30.262	362	- 145
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	656	710	602	- 108	- 54
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.827		2.068	2.068	241
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.959		9.719	9.719	- 241

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.191	2.629.400	1.988.791	- 640.609	155.601
522120	Strom	23.415	29.500	24.518	- 4.982	1.103
522130	Wasser	8.464	15.000	11.794	- 3.206	3.330
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	207.456	220.000	169.078	- 50.922	- 38.378
522150	Abwasser	1.900	2.500	5.585	3.085	3.685
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.716	215.000	190.053	- 24.947	84.337
523102	Unterhaltung Häckselplatz	25.153	40.000	45.830	5.830	20.678
523103	Containerleerungen	51.573	65.000	48.154	- 16.846	- 3.419
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	31.469	55.000	35.413	- 19.587	3.944
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	103.252	105.000	98.191	- 6.809	- 5.061
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29				- 29
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.062	150.000	28.536	- 121.464	26.474
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	644.269	800.000	702.561	- 97.439	58.293
523500	Fahrzeugunterhaltung	177.815	130.000	165.030	35.030	- 12.785
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.959	10.400	13.769	3.369	3.811
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.531	25.300	31.925	6.625	6.395
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	72.920	50.200	87.274	37.074	14.354
524410	Streugut	3.630	15.000	1.825	- 13.176	- 1.806
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904	26.500	9.928	- 16.572	1.024
524920	Baumpflanzungen	22.426	35.000	12.628	- 22.372	- 9.798
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000		- 100.000	
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299.000	300.000	306.000	6.000	7.000
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.249	40.000	639	- 39.361	- 7.610
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000	60	- 199.940	60
E11	Abschreibungen	3.629.863	3.594.297	3.744.817	150.520	114.954
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276	165	165		- 111
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.868	217.151	255.295	38.144	39.427
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894		
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	- 0	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.650	- 0	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819		
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	- 0	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.785	29.780	29.780		- 5
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	169.413	171.663	175.112	3.449	5.700
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.769.985	2.724.087	2.803.908	79.821	33.923

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.920	35.147	35.878	731	- 1.042
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.500		- 14.500	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.590	39.029	35.949	- 3.080	- 2.642
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	326.798	320.547	366.503	45.956	39.705
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313.595	590.750	366.879	- 223.871	53.283
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.270	25.900	11.475	- 14.425	- 3.795
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	925	700	1.149	449	224
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.494	38.000	49.349	11.349	3.855
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.895	40.000	43.346	3.346	- 1.549
562400	Datenverarbeitung	15.054	16.600	14.863	- 1.737	- 190
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	902		652	652	- 250
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.833	75.500	98.147	22.647	96.314
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.452	50.000	41.820	- 8.180	1.369
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	30.121	195.000	49.340	- 145.660	19.219
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000	1.800	- 78.200	1.800
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		2.000		- 2.000	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	499	1.500	502	- 998	4
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.309	3.200	4.085	885	776
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.923	2.700	3.599	899	- 324
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	872	1.000	300	- 700	- 572
564100	Versicherungsbeiträge	8.712	8.100	7.915	- 185	- 797
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50		- 50	
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.291	25.200	23.060	- 2.140	1.769
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	74.123		9.368	9.368	- 64.754
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	301				- 301
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000		- 20.000	
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.621	5.300	6.108	808	487
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554.332	9.820.057	8.886.673	- 933.384	332.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.062.008	- 6.522.269	- 5.666.546	855.723	- 604.538
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.062.008	- 6.522.269	- 5.666.546	855.723	- 604.538
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	465.479	466.000	429.821	- 36.179	- 35.658
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.596.529</u>	<u>- 6.056.269</u>	<u>- 5.236.725</u>	<u>819.544</u>	<u>- 640.197</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.319.885	- 4.648.760	- 3.581.430	1.067.330	- 261.545
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.004.065	1.568.000	460.114	- 1.107.886	- 1.543.951

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.342				- 9.342
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.600.295	1.476.000	460.114	- 1.015.886	- 1.140.181
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.947				- 32.947
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	359.480	92.000		- 92.000	- 359.480
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000				- 2.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467.675	740.000	822.598	82.598	354.923
682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	467.675	740.000	822.598	82.598	354.923
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120		1	1	- 6.119
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	6.120		1	1	- 6.119
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.859	2.308.000	1.282.713	- 1.025.287	- 1.195.146
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.678				- 84.678
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.678				- 84.678
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.534.158	4.390.000	1.974.979	- 2.415.021	- 1.559.179
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.858.685	140.000	430.030	290.030	- 1.428.655
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	238.000				- 238.000
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.233.916	3.192.500	1.355.054	- 1.837.446	121.139
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.566	152.500	132.500	- 20.000	- 39.066
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.845	150.000	50.165	- 99.835	33.321
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.147	755.000	7.229	- 747.771	- 7.917
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.837	4.390.000	1.974.979	- 2.415.021	- 1.643.857
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.140.977	- 2.082.000	- 692.266	1.389.734	448.711
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.460.862	- 6.730.760	- 4.273.696	2.457.064	187.166
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.319.885	- 4.648.760	- 3.581.430	1.067.330	- 261.545

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Weng, Peter (Betriebshof) Telefonnummer: 07274/960-263	
Verbale Beschreibung Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Umsetzung durch Anlegen zahlreicher biodiverser Staudenbeete und Anschaffung eines Müllsaugers.
Steigerung Wirtschaftlichkeit	Umsetzung durch Erneuerung von Geräten und Maschinen.
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Ergebnis
003	Arbeitsstunden
004	Aufwand
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Stelle (2/1)
002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	493		564	564	71
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	493		564	564	71
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313	1.500	14.938	13.438	8.625
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.760	1.000	2.673	1.673	- 86

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	3.554	500	12.265	11.765	8.711
E7 Sonstige laufende Erträge			10.499	10.499	10.499
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>			10.499	10.499	10.499
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.807	1.500	26.001	24.501	19.194
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759.286	1.878.550	1.792.780	- 85.770	33.494
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.191	9.660	9.581	- 80	389
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.334.010	1.463.100	1.351.981	- 111.119	17.971
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	24.170		26.639	26.639	2.470
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.746	1.890	1.945	55	198
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	107.128	114.400	109.404	- 4.996	2.276
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	272.778	288.500	282.827	- 5.673	10.049
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	821	720	932	212	111
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	245	280	225	- 55	- 20
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.349		1.614	1.614	264
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	7.847		7.632	7.632	- 214
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.381	289.000	348.225	59.225	13.844
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
523103 <i>Containerleerungen</i>	51.573	65.000	48.154	- 16.846	- 3.419
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	177.815	130.000	165.030	35.030	- 12.785
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	9.818	9.000	13.769	4.769	3.952
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	16.498	15.000	27.426	12.426	10.929
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	72.838	50.000	87.274	37.274	14.436
524410 <i>Streugut</i>	2.762	15.000	1.825	- 13.176	- 938
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.077	5.000	4.747	- 253	1.670
E11 Abschreibungen	105.677	117.594	115.647	- 1.947	9.970
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>					
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		14.500		- 14.500	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.714	3.085	1.485	- 1.600	- 229
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	103.963	100.009	114.162	14.153	10.199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.827	141.450	147.182	5.732	- 3.645

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.671	18.000	8.319	- 9.681	- 352	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58	100	223	123	165	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.494	38.000	49.349	11.349	3.855	
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.039	40.000	41.490	1.490	- 1.549	
562400 Datenverarbeitung	2.899	3.600	3.594	- 6	696	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	297	500	266	- 234	- 31	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	469	200	848	648	379	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.923	2.700	3.084	384	- 839	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	345	500	- 206	- 706	- 550	
564100 Versicherungsbeiträge	7.990	7.350	7.185	- 165	- 804	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.291	25.200	23.060	- 2.140	1.769	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.732		3.862	3.862	- 6.870	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.621	5.300	6.108	808	487	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350.171	2.426.594	2.403.834	- 22.760	53.663	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.343.364	- 2.425.094	- 2.377.833	47.261	- 34.469	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.343.364	- 2.425.094	- 2.377.833	47.261	- 34.469	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.400	1.141.800	1.445.664	303.864	- 100.736	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 796.963</u>	<u>- 1.283.294</u>	<u>- 932.168</u>	<u>351.126</u>	<u>- 135.205</u>	

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 690.219	- 1.165.700	- 819.359	346.341	- 129.140	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120		1	1	- 6.119	
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	6.120		1	1	- 6.119	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120		1	1	- 6.119	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.706	202.500	182.665	- 19.835	3.960	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.566	152.500	132.500	- 20.000	- 39.066	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.140	50.000	50.165	165	43.026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.706	202.500	182.665	- 19.835	3.960	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.586	- 202.500	- 182.664	19.836	- 10.079	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 862.804</u>	<u>- 1.368.200</u>	<u>- 1.002.023</u>	<u>366.177</u>	<u>- 139.219</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 690.219	- 1.165.700	- 819.359	346.341	- 129.140

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	37,90	- 37,90	0,00	37,90
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 2.377.833,00	2.377.833,00	0,00	- 2.377.833,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	51.603,50	- 51.603,50	0,00	51.603,50
004 Aufwand [€]	0,00	0,00	2.403.834,00	- 2.403.834,00	0,00	2.403.834,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	0,00	0,00	- 62.739,66	- 62.739,66	0,00	- 62.739,66
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	46,58	46,58	0,00	46,58

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hachenthal Armin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-254
Christ Horst (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-250
Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Herr Tiesler)
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Herr Hachenthal)

Auftraggeber

Land/Bund

Auftragsgrundlage

BauGB/Landesplanungsg/Raumordnungsg

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2019

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	Umsetzung erfolgt, durch entspr. Bebauungspläne.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000	- 142	- 25.142	- 142
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		25.000		- 25.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			- 142	- 142	- 142
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100				- 100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	100				- 100
E7 Sonstige laufende Erträge			142	142	142

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			142	142	142
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	25.000		- 25.000	- 100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.912	168.120	120.646	- 47.474	- 15.266
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.871	17.830	17.820	- 10	949
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.808	113.550	73.546	- 40.004	- 14.263
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.503		2.093	2.093	590
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.284	3.550	3.656	106	373
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.922	8.980	5.862	- 3.118	- 1.060
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.107	22.660	15.351	- 7.309	- 1.756
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.614	1.480	1.837	357	223
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	273	70	63	- 7	- 210
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120		56	56	- 64
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	411		362	362	- 48
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	10.500	415	- 10.085	397
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000		- 10.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	500	415	- 85	397
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.554	211.250	51.947	- 159.303	21.392
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	400	210	- 190	- 152
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	351	50		- 50	- 351
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.833	500	186	- 314	- 1.646
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	27.965	130.000	49.340	- 80.660	21.375
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000	1.800	- 78.200	1.800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	45	300	410	110	366
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.484	389.870	173.007	- 216.863	6.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.384	- 364.870	- 173.007	191.863	- 6.623
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.384	- 364.870	- 173.007	191.863	- 6.623
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 322	- 122	- 322
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 166.384</u>	<u>- 365.070</u>	<u>- 173.329</u>	<u>191.741</u>	<u>- 6.945</u>

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.807	- 365.070	- 166.556	198.514	36.251

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>		140.000 <i>140.000</i>		- 140.000 <i>- 140.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000		- 140.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000		140.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 202.807	- 505.070	- 166.556	338.514	36.251
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.807	- 365.070	- 166.556	198.514	36.251

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 173.007,00	173.007,00	0,00	- 173.007,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 8,11	- 8,11	0,00	- 8,11

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250 Dehof Franz (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305	
Verbale Beschreibung	
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor in ein Tourismus-/ Besucherzentrum	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Zielgruppe	
Touristen/Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums	Maßnahme abgeschlossen.

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis					
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dötschel, Günter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253	
Verbale Beschreibung	
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	Umsetzung durch Einrichtung Büro "Zentrumsmanagement" und Einstellung eines City Managers.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.510	431.239	239.014	- 192.225	- 12.495
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.731	227.000	60	- 226.940	- 40.672
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210.778	204.239	238.954	34.715	28.176
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200		- 200	
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		200		- 200	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200		- 200	- 200	- 2.400
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.200		- 200	- 200	- 2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.710	431.439	238.814	- 192.625	- 14.895
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.048	133.400	92.523	- 40.877	22.475
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.288	36.060	35.384	- 676	1.096

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.821	66.680	35.146	- 31.534	16.325
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.304	6.780	7.019	239	715
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.459	5.280	2.724	- 2.556	1.265
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.806	13.200	7.288	- 5.912	3.482
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.347	5.400	4.961	- 439	- 386
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24				- 24
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer			- 0	- 0	- 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	340.500	38.758	- 301.742	31.511
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.896	35.000	37.725	2.725	31.828
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.350	5.000	562	- 4.438	- 788
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	411	- 89	411
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000		- 100.000	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land					
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000	60	- 199.940	60
E11 Abschreibungen	314.769	319.869	353.206	33.337	38.437
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	10.175	10.175	10.175		
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	- 0	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780		0
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.295	7.626	8.052	426	2.757
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	240.823	243.623	275.804	32.181	34.981
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.567	10.535	11.265	730	699
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805	5.806	5.806		1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.297	91.550	100.485	8.935	98.188
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.216	716	1.216
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	672	622	672
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		75.000	97.961	22.961	97.961
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	2.157	15.000		- 15.000	- 2.157
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	22	- 478	22
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	50	500		- 500	- 50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			514	514	514

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	89		99	99	10
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1				- 1
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.361	885.319	584.972	- 300.347	190.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.652	- 453.880	- 346.158	107.722	- 205.506
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.652	- 453.880	- 346.158	107.722	- 205.506
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.270	- 5.000	- 27.641	- 22.641	- 25.371
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.922</u>	<u>- 458.880</u>	<u>- 373.798</u>	<u>85.082</u>	<u>- 230.877</u>

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.288	- 343.250	- 255.073	88.177	- 208.784
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.187.019				- 1.187.019
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	1.154.071				- 1.154.071
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.947				- 32.947
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.019				- 1.187.019
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.854.909	140.000	508.780	368.780	- 1.346.128
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	1.798.560	140.000	430.030	290.030	- 1.368.529
785330 <i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	56.349		78.750	78.750	22.401
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.909	140.000	508.780	368.780	- 1.346.128
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 667.890	- 140.000	- 508.780	- 368.780	159.110
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 714.178</u>	<u>- 483.250</u>	<u>- 763.853</u>	<u>- 280.603</u>	<u>- 49.675</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 46.288	- 343.250	- 255.073	88.177	- 208.784

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 346.158,00	346.158,00	0,00	- 346.158,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 16,23	- 16,23	0,00	- 16,23

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250	
Verbale Beschreibung - Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ) - Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Schwab) - Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Herr Tiesler)	
Auftraggeber Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage LBauO/BauGB/WHG/LWG	
Zielgruppe Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	Maßnahme abgeschlossen.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Antragsteller
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63		180	180	117
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63		180	180	117
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.796	5.500	25.380	19.880	- 31.415
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	56.771	5.000	25.380	20.380	- 31.390
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300		- 300	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	25	200		- 200	- 25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.859	5.500	25.561	20.061	- 31.298
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.704	481.622	458.363	- 23.259	- 49.341

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	136.360	143.580	142.365	- 1.216	6.005
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	254.057	233.900	206.205	- 27.695	- 47.852
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.902		3.003	3.003	1.101
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.168	28.250	29.137	887	2.969
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.837	18.570	16.518	- 2.052	- 3.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.899	40.210	43.186	2.976	- 7.713
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.164	16.820	16.700	- 120	- 464
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	96	292	260	- 32	163
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	90		120	120	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.130		869	869	- 261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	500	1.371	871	1.221
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		200		- 200	
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		300	425	125	425
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		946	946	796
E11 Abschreibungen	506	263	263		- 243
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276	165	165		- 111
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	132				- 132
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	98	98	98		- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.692	21.600	18.162	- 3.438	- 5.530
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.271	3.500	838	- 2.662	- 4.433
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279	200	186	- 14	- 93
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.856		1.856	1.856	
562400 Datenverarbeitung	12.155	13.000	11.269	- 1.731	- 886
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	902		652	652	- 250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)					
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		2.000		- 2.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	202	500	214	- 286	13
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.694	2.000	2.826	826	133
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	333	400	319	- 81	- 13
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.052	503.985	478.159	- 25.826	- 53.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475.193	- 498.485	- 452.598	45.887	22.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 475.193	- 498.485	- 452.598	45.887	22.595
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 223	277	- 223
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 475.193	- 498.985	- 452.821	46.164	22.372

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.915	- 498.722	- 443.307	55.415	40.608
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 483.915</u>	<u>- 498.722</u>	<u>- 443.307</u>	<u>55.415</u>	<u>40.608</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 483.915	- 498.722	- 443.307	55.415	40.608

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	0,00	0,00	127,00	- 127,00	0,00	127,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 452.598,00	452.598,00	0,00	- 452.598,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker) - Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Hoock), Beitragsbescheide, Zuwendungen (Herr Berger) - Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein)	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.481	401.860	455.076	53.216	47.595
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	144		194	194	50
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.700	1.700	1.700		
414431	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften</i>	17.280	20.000	22.380	2.380	5.100
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	388.357	380.160	430.802	50.642	42.445
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.684	1.455.467	1.530.966	75.499	51.283
431900	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>					
432900	<i>Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge</i>					
437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.479.684	1.455.467	1.530.966	75.499	51.283
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.908	40.000	17.091	- 22.909	- 328.817
442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	6.841		463	463	- 6.378
442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	290.000				- 290.000
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	49.067	40.000	16.628	- 23.372	- 32.439
E7	Sonstige laufende Erträge	773.149	720.000	745.455	25.455	- 27.695
462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	767.954	720.000	745.455	25.455	- 22.500

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.195				- 5.195
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.006.222	2.617.327	2.748.588	131.261	- 257.633
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.359	234.826	212.478	- 22.348	6.119
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.434	33.840	34.106	266	- 2.328
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.130	149.620	126.153	- 23.467	3.022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.151		2.848	2.848	1.697
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.359	6.910	7.131	221	- 229
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.632	11.710	10.693	- 1.017	1.061
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.123	29.230	27.157	- 2.073	3.034
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.966	3.460	3.631	171	- 335
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	31	56	45	- 11	14
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	144		174	174	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	389		541	541	152
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.668	1.502.500	1.253.726	- 248.774	61.057
522120 Strom	15.275	15.000	15.208	208	- 67
522130 Wasser	4.916	10.000	8.070	- 1.930	3.154
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	207.456	220.000	169.078	- 50.922	- 38.378
522150 Abwasser	319	500	4.253	3.753	3.934
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.073	35.000	15.814	- 19.186	- 2.259
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	24.091	30.000	21.946	- 8.054	- 2.145
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	24.674	25.000	17.461	- 7.539	- 7.212
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29				- 29
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.062	150.000	28.536	- 121.464	26.474
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV					
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	590.308	710.000	665.539	- 44.461	75.232
523381 Wartung					
523382 Verkehrszeichen					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000		- 1.000	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	609	1.000		- 1.000	- 609
524410 Streugut	868				- 868
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989	5.000	1.820	- 3.180	- 3.169
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299.000	300.000	306.000	6.000	7.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände					
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich					
E11 Abschreibungen	2.930.898	2.881.752	2.969.451	87.699	38.553
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.868	217.151	255.295	38.144	39.427

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5				- 5
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	163.600	163.520	166.543	3.023	2.943
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	- 0	0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.528.127	2.479.490	2.526.022	46.532	- 2.105
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.704	4.963	4.963	- 0	- 1.741
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	698	699	699	- 1	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.416	8.450	8.450	0	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.872	74.100	46.670	- 27.430	- 59.202
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	720	3.000	732	- 2.268	12
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237	200		- 200	- 237
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.452	50.000	41.820	- 8.180	1.369
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	51	100		- 100	- 51
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			68	68	68
564100 Versicherungsbeiträge	723	750	723	- 27	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50		- 50	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	63.389		3.328	3.328	- 60.061
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	301				- 301
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000		- 20.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.435.798	4.693.178	4.482.325	- 210.853	46.528
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.429.576	- 2.075.851	- 1.733.737	342.114	- 304.161
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.429.576	- 2.075.851	- 1.733.737	342.114	- 304.161
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 501.421	- 400.000	- 515.649	- 115.649	- 14.228
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.930.997	- 2.475.851	- 2.249.386	226.465	- 318.389

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964.297	- 1.429.726	- 985.712	444.014	- 21.415
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.046	128.000	460.114	332.114	- 356.932

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.342				- 9.342
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	446.223	36.000	460.114	424.114	13.891
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	359.480	92.000		- 92.000	- 359.480
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000				- 2.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467.675	740.000	822.598	82.598	354.923
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	467.675	740.000	822.598	82.598	354.923
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.721	868.000	1.282.712	414.712	- 2.009
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.678				- 84.678
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.678				- 84.678
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.320.599	1.557.500	846.223	- 711.277	- 474.376
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	60.126				- 60.126
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	238.000				- 238.000
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.022.474	1.352.500	846.223	- 506.277	- 176.251
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		205.000		- 205.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.278	1.557.500	846.223	- 711.277	- 559.055
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.557	- 689.500	436.489	1.125.989	557.046
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.084.854	- 2.119.226	- 549.224	1.570.002	535.631
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 964.297	- 1.429.726	- 985.712	444.014	- 21.415

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat/LPflG	
Zielgruppe Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	946 946				- 946 - 946
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Betriebseinnahmen Landkreis	14.516 14.516	20.000 20.000	25.257 25.257	5.257 5.257	10.741 10.741
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	243 243		2.739 2.739	2.739 2.739	2.495 2.495
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden	1.000 1.000	100 100		- 100 - 100	- 1.000 - 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.705	20.100	27.996	7.896	11.291
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.166	66.868	66.851	- 17	2.685

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.616	4.950	5.046	96	431
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.114	47.285	46.455	- 830	1.341
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	329		368	368	39
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	955	1.030	1.064	34	108
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.522	3.730	3.629	- 101	107
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.903	9.345	9.384	39	481
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	519	520	594	74	75
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	8	6	- 2	- 0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	73		76	76	3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	129		230	230	101
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.382	332.800	259.882	- 72.918	42.500
522120 Strom	2.979	6.000	2.420	- 3.580	- 559
522130 Wasser	3.548	5.000	3.724	- 1.276	176
522150 Abwasser	1.581	2.000	1.332	- 668	- 250
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.721	60.000	57.628	- 2.372	35.906
523102 Unterhaltung Häckselplatz	25.153	40.000	45.830	5.830	20.678
523103 Containerleerungen					
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	7.378	25.000	13.468	- 11.532	6.090
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	78.579	80.000	80.730	730	2.151
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	46.051	60.000	37.022	- 22.978	- 9.029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	141	100		- 100	- 141
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.074	4.000	3.512	- 488	- 3.562
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	82	200		- 200	- 82
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	15.500	1.590	- 13.910	919
524920 Baumpflanzungen	22.426	35.000	12.628	- 22.372	- 9.798
E11 Abschreibungen	79.189	76.075	74.595	- 1.480	- 4.594
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	- 0	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475	7.475	7.475	- 0	- 0
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819		0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839	839	839	0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.047	35.245	33.765	- 1.480	- 2.281
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	30.054	27.741	27.741	- 0	- 2.313
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	700	2.407	1.707	2.159
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	246	500	160	- 340	- 86

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	68	- 32	68
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100		- 100	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1		2.179	2.179	2.178
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.984	476.443	403.735	- 72.708	42.751
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.280	- 456.343	- 375.739	80.604	- 31.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.280	- 456.343	- 375.739	80.604	- 31.460
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 527.610	- 250.000	- 461.126	- 211.126	66.485
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 871.890	- 706.343	- 836.865	- 130.522	35.025

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768.288	- 630.268	- 810.358	- 180.090	- 42.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.705	100.000		- 100.000	- 9.705
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.705	100.000		- 100.000	- 9.705
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705	100.000		- 100.000	- 9.705
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.705	- 100.000		100.000	9.705
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 777.993	- 730.268	- 810.358	- 80.090	- 32.365
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 768.288	- 630.268	- 810.358	- 180.090	- 42.070

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	0,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	37,00

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 375.739,00	375.739,00	0,00	- 375.739,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 17,62	- 17,62	0,00	- 17,62
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	0,00	0,00	- 10.155,11	- 10.155,11	0,00	- 10.155,11

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).	
Auftraggeber	
Land/Landkreis/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
WHG/BauGB/LWG	
Zielgruppe	
Bürger/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.922	146.922	148.166	1.244	1.244	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.922	146.922	148.166	1.244	1.244	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000		- 45.000		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000		- 45.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.922	191.922	148.166	- 43.756	1.244	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.353	28.917	29.272	355	7.919	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.067	14.580	14.733	153	5.666	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.373	7.735	7.597	- 138	224	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82		92	92	10	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.816	2.990	3.086	96	1.270	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	578	610	596	- 14	18	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.432	1.500	1.512	12	80	

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	976	1.500	1.607	107	631
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	- 0	- 0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11		12	12	1
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	16		36	36	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.435	123.600	86.415	- 37.185	12.980
522120 Strom	5.161	8.500	6.890	- 1.610	1.729
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.025	75.000	78.886	3.886	18.862
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.249	40.000	639	- 39.361	- 7.610
E11 Abschreibungen	197.790	197.770	229.704	31.934	31.915
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden					
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517	517	517		- 0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			131	131	131
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810	18.810	18.810	0	- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	178.463	178.443	210.246	31.803	31.783
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	50.100	27	- 50.073	- 79
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung					
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		50.000		- 50.000	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	106	100	19	- 81	- 87
564100 Versicherungsbeiträge			8	8	8
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.684	400.387	345.418	- 54.969	52.734
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.762	- 208.465	- 197.252	11.213	- 51.489
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.762	- 208.465	- 197.252	11.213	- 51.489
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.902	- 20.000	- 9.335	10.665	33.567
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.664	- 228.465	- 206.587	21.878	- 17.922

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.589	- 177.617	- 91.245	86.372	50.344
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		610.000		- 610.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		610.000		- 610.000	

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610.000		- 610.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.240	1.270.000	412.083	- 857.917	241.843
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	155.093	720.000	404.853	- 315.147	249.760
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.147	550.000	7.229	- 542.771	- 7.917
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.240	1.270.000	412.083	- 857.917	241.843
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.240	- 660.000	- 412.083	247.917	- 241.843
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 311.829	- 837.617	- 503.327	334.290	- 191.499
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.589	- 177.617	- 91.245	86.372	50.344

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 197.252,00	197.252,00	0,00	- 197.252,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 9,25	- 9,25	0,00	- 9,25

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe Einwohner/Landwirte	
Ziel	
Sachziele: Sicherung der ländlichen Infrastruktur	Zielerreichung 2019 Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	5.000	5.000			
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.854	13.307	13.272	- 35		418
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.970	10.430	10.247	- 183		277
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82		92	92		10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	779	820	802	- 18		23
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.967	2.055	2.067	12		99
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	- 0		- 0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16		16	16		0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	38		48	48		10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910	30.000		- 30.000		- 7.910
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	7.910	30.000		- 30.000		- 7.910
E11 Abschreibungen	1.034	974	1.951	977		916
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.034	974	1.951	977		916
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.798	44.281	15.223	- 29.058		- 6.576

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.798	- 39.281	- 10.223	29.058	6.576
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.798	- 39.281	- 10.223	29.058	6.576
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100		100	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.798	- 39.381	- 10.223	29.158	6.576

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.764	- 38.407	- 8.272	30.135	7.492
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		830.000 <i>830.000</i>		- 830.000 <i>- 830.000</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		830.000		- 830.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>		980.000 <i>980.000</i>	25.228 <i>25.228</i>	- 954.772 <i>- 954.772</i>	25.228 <i>25.228</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		980.000	25.228	- 954.772	25.228
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 25.228	124.772	- 25.228
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.764	- 188.407	- 33.500	154.907	- 17.736
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.764	- 38.407	- 8.272	30.135	7.492

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	19.836.365	3.581.965	- 10.975.981
401100	Grundsteuer A	14.185	14.000	14.155	155	- 30
401200	Grundsteuer B	2.664.940	2.600.000	2.660.283	60.283	- 4.657
401310	Gewerbesteuer	17.881.331	4.000.000	6.133.669	2.133.669	- 11.747.663
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.751.052	6.500.000	7.150.040	650.040	398.988
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.066.197	1.800.000	2.370.743	570.743	304.546
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	777.325	700.000	750.691	50.691	- 26.635
403300	Hundesteuer	41.021	40.000	54.090	14.090	13.069
403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400		- 400	- 469
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	615.824	600.000	702.694	102.694	86.870
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.681.437	2.311.399	2.646.110	334.711	- 35.326
411120	Schlüsselzuweisung B1	212.720	200.000	212.540	12.540	- 180
411130	Schlüsselzuweisung B2	2.328.685	2.000.000	2.044.585	44.585	- 284.100
411150	Schlüsselzuweisung C1	30.820				- 30.820
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	75.291	5.291	5.712
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			246.295	246.295	246.295
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.632	41.399	44.060	2.661	4.427
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land			23.340	23.340	23.340
E7	Sonstige laufende Erträge	80.060	1.000	2.249.548	2.248.548	2.169.488
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.138	1.000	2.383	1.383	- 754
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76.922		211.016	211.016	134.094
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			2.036.149	2.036.149	2.036.149
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.573.842	18.566.799	24.732.023	6.165.224	- 8.841.819
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.636.918	16.048.000	13.924.195	- 2.123.805	- 712.723
543100	Gewerbesteuerumlage	3.120.051	3.000.000	996.786	- 2.003.214	- 2.123.265
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941	48.000		- 48.000	- 15.941
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			96.578	96.578	96.578
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926	13.000.000	12.830.831	- 169.169	1.329.905
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	590.252	450.000	344.686	- 105.314	- 245.566
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	122.596		344.686	344.686	222.090
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	467.656	450.000		- 450.000	- 467.656
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.227.170	16.498.000	14.268.881	- 2.229.119	- 958.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.346.672	2.068.799	10.463.143	8.394.344	- 7.883.529
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.856.880	1.448.500	2.168.377	719.877	311.496
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.576.177	276.177	63.047
477100	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835	
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	5.000	2.500	
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.874	50.000	490.243	440.243	248.369
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	42		122	122	80

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	323.687	- 25.551	13.458
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.230	123.671	134.236	10.565	4.005
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	31.552		64.743	64.743	33.191
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	26.097	75.060	18.941	- 56.119	- 7.156
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008		2.734	2.734	725
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	106.116	100.507	100.506	- 1	- 5.610
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken			- 5.356	- 5.356	- 5.356
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225	50.000	7.883	- 42.117	- 6.342
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.546.652	1.099.262	1.844.690	745.428	298.038
E20	Ordentliches Ergebnis	19.893.324	3.168.061	12.307.833	9.139.772	- 7.585.491
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.717				6.717
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.886.607</u>	<u>3.168.061</u>	<u>12.307.833</u>	<u>9.139.772</u>	<u>- 7.578.774</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.238.588	3.576.662	11.011.855	7.435.193	- 9.226.732
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	3.000	- 7.000	3.000
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	3.000	- 7.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	3.000	- 7.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.658	40.000	81.327	41.327	- 8.331
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>20.328.246</u>	<u>3.616.662</u>	<u>11.093.182</u>	<u>7.476.520</u>	<u>- 9.235.063</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	6.800.000	6.000.000	- 800.000	5.000.000
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000	6.800.000	6.000.000	- 800.000	5.000.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353	1.451.976	1.198.589	- 253.387	66.236
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.118.859	1.437.476	1.186.600	- 250.876	67.741
792600	Leibrenten	13.494	14.500	11.989	- 2.511	- 1.505
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.353	5.348.024	4.801.411	- 546.613	4.933.764
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20.448		- 13.280	- 13.280	7.168
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000	2.000.000	- 11.000.000	2.000.000
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 152.801</u>	<u>18.348.024</u>	<u>6.788.131</u>	<u>- 11.559.893</u>	<u>6.940.932</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.448		- 13.280	- 13.280	7.168
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 173.249</u>	<u>18.348.024</u>	<u>6.774.852</u>	<u>- 11.573.172</u>	<u>6.948.100</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.106.234	2.124.686	9.813.266	7.688.580	- 9.292.968

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

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
Bund/Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuer Gesetze

Zielgruppe
Einwohner/Unternehmen

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

Grundzahlen:		
001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	19.836.365	3.581.965	- 10.975.981
401100 Grundsteuer A	14.185	14.000	14.155	155	- 30
401200 Grundsteuer B	2.664.940	2.600.000	2.660.283	60.283	- 4.657
401310 Gewerbesteuer	17.881.331	4.000.000	6.133.669	2.133.669	- 11.747.663
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.751.052	6.500.000	7.150.040	650.040	398.988
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.066.197	1.800.000	2.370.743	570.743	304.546
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	777.325	700.000	750.691	50.691	- 26.635
403300 Hundesteuer	41.021	40.000	54.090	14.090	13.069
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400	-	- 400	- 469
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	615.824	600.000	702.694	102.694	86.870
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.681.437	2.311.399	2.622.770	311.371	- 58.666
411120 Schlüsselzuweisung B1	212.720	200.000	212.540	12.540	- 180
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.328.685	2.000.000	2.044.585	44.585	- 284.100
411150 Schlüsselzuweisung C1	30.820	-	-	-	- 30.820
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	75.291	5.291	5.712
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	246.295	246.295	246.295
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.632	41.399	44.060	2.661	4.427
E7 Sonstige laufende Erträge	79.681	1.000	2.242.906	2.241.906	2.163.225
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.138	1.000	2.383	1.383	- 754

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76.543		204.374	204.374	127.830
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			2.036.149	2.036.149	2.036.149
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.573.463	18.566.799	24.702.041	6.135.242	- 8.871.422
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.636.918	16.048.000	13.924.195	- 2.123.805	- 712.723
543100 Gewerbesteuerumlage	3.120.051	3.000.000	996.786	- 2.003.214	- 2.123.265
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941	48.000		- 48.000	- 15.941
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			96.578	96.578	96.578
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926	13.000.000	12.830.831	- 169.169	1.329.905
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589.866	450.000	323.971	- 126.029	- 265.895
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	122.210		323.971	323.971	201.761
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	467.656	450.000		- 450.000	- 467.656
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.226.784	16.498.000	14.248.166	- 2.249.834	- 978.618
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.346.679	2.068.799	10.453.875	8.385.076	- 7.892.804
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.494		- 376	- 376	- 2.870
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.494		- 376	- 376	- 2.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.494		- 376	- 376	- 2.870
E20 Ordentliches Ergebnis	18.349.173	2.068.799	10.453.499	8.384.700	- 7.895.673
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.349.173	2.068.799	10.453.499	8.384.700	- 7.895.673

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.700.577	2.477.400	9.166.016	6.688.616	- 9.534.561
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.658	50.000	84.327	34.327	- 5.331
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.790.235	2.527.400	9.250.343	6.722.943	- 9.539.892
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.700.577	2.477.400	9.166.016	6.688.616	- 9.534.561

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	0,00	0,00	8.808.107,00	- 8.808.107,00	0,00	8.808.107,00
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	413,02	413,02	0,00	413,02

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Eßwein, Marco (Finanzabteilung)	
Bemerkung Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage GemO	
Zielgruppe Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
001	Kreditsumme
002	Zinsaufwendungen
003	Einwohner
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)
004	Zinsaufwand je Einwohner

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			23.340 <i>23.340</i>	23.340 <i>23.340</i>	23.340 <i>23.340</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	379 <i>379</i>		6.642 <i>6.642</i>	6.642 <i>6.642</i>	6.263 <i>6.263</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379		29.982	29.982	29.603
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	386 <i>386</i>		20.715 <i>20.715</i>	20.715 <i>20.715</i>	20.329 <i>20.329</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386		20.715	20.715	20.329
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7		9.267	9.267	9.275
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471510 Zinserträge für Kredite - von Banken 471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen</i>	239.422	50.000	490.740	440.740	251.319

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239.380	50.000	490.619	440.619	251.239	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	42		122	122	80	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	323.687	- 25.551	13.458	
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige						
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW						
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.230	123.671	134.236	10.565	4.005	
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	31.552		64.743	64.743	33.191	
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	26.097	75.060	18.941	- 56.119	- 7.156	
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008		2.734	2.734	725	
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	106.116	100.507	100.506	- 1	- 5.610	
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken			- 5.356	- 5.356	- 5.356	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225	50.000	7.883	- 42.117	- 6.342	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 70.807	- 299.238	167.054	466.292	237.860	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.814	- 299.238	176.321	475.559	247.135	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.814	- 299.238	176.321	475.559	247.135	

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.778	- 299.238	163.560	462.798	254.338	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.778	- 299.238	163.560	462.798	254.338	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	6.800.000	6.000.000	- 800.000	5.000.000	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000	6.800.000	6.000.000	- 800.000	5.000.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353	1.451.976	1.198.589	- 253.387	66.236	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.118.859	1.437.476	1.186.600	- 250.876	67.741	
792600 Leibrenten	13.494	14.500	11.989	- 2.511	- 1.505	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 132.353	5.348.024	4.801.411	- 546.613	4.933.764	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000	2.000.000	- 11.000.000	2.000.000	

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 132.353</u>	<u>18.348.024</u>	<u>6.801.411</u>	<u>- 11.546.613</u>	<u>6.933.764</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 132.353</u>	<u>18.348.024</u>	<u>6.801.411</u>	<u>- 11.546.613</u>	<u>6.933.764</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.223.131	- 1.751.214	- 1.035.029	716.185	188.103

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	310.228,30	349.238,00	323.686,68	- 25.551,32	0,00	13.458,38
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.326,00	- 21.326,00	0,00	21.326,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	9.267,00	- 9.267,00	0,00	9.267,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Zinsaufwand je Einwohner	0,00	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Eßwein, Marco (Finanzabteilung)	
Verbale Beschreibung Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage GemO	
Zielgruppe Einwohner/Gremien	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2019
Implementierung Gesamtabschluss	Seit 2015 wurde jährlich ein Gesamtabchluss erstellt.

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 Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614.965	1.398.500	1.678.012	279.512	63.047
	<i>473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke</i>	<i>1.513.130</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.576.177</i>	<i>276.177</i>	<i>63.047</i>
	<i>477100 Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	<i>96.835</i>	<i>96.000</i>	<i>96.835</i>	<i>835</i>	
	<i>479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.614.965	1.398.500	1.678.012	279.512	63.047
E20	Ordentliches Ergebnis	1.614.965	1.398.500	1.678.012	279.512	63.047
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.614.965	1.398.500	1.678.012	279.512	63.047

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.635.506	1.398.500	1.682.279	283.779	46.773
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		10.000 <i>10.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	- 7.000 <i>- 7.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	3.000	- 7.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 3.000	7.000	- 3.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.635.506</u>	<u>1.388.500</u>	<u>1.679.279</u>	<u>290.779</u>	<u>43.773</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20.448		- 13.280	- 13.280	7.168
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 20.448</u>		<u>- 13.280</u>	<u>- 13.280</u>	<u>7.168</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.448		- 13.280	- 13.280	7.168
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 40.895</u>		<u>- 26.559</u>	<u>- 26.559</u>	<u>14.336</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.635.506	1.398.500	1.682.279	283.779	46.773

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Gesamterträge Haushalt [€]	0,00	0,00	40.005.019,00	- 40.005.019,00	0,00	40.005.019,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	0,00	0,00	11.814.910,00	- 11.814.910,00	0,00	11.814.910,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	1.678.012,00	- 1.678.012,00	0,00	1.678.012,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004/40 Aussegnungshalle	553005/50 Aufbahrungsräume	553006/60 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2019	149 €	127 €	46 €
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2018	125 €	55 €	99 €
Gebühr aktuell	180 €	50 €	30 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002/20 Friedhofsanlage	Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger Jahr 2019	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2018	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr		169 €	166 €	100 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr		353 €	348 €	400 €
	Verleihung/Verlängerung Einzelgrabstätte		705 €	695 €	750 €
	Wiederverleihung Einzelgrabstätte		705 €	1.043 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung Doppelgrabstätte		1.308 €	1.289 €	1.350 €
	Wiederverleihung Doppelgrabstätte		1.308 €	1.984 €	1.350 €
	Verleihung /Verlängerung jede weitere Grabstätte		494 €	487 €	675 €
	Wiederverleihung jede weitere Grabstätte		494 €	834 €	675 €
	Verleihung/Verlängerung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand		367 €	361 €	600 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand		367 €	622 €	600 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen		458 €	452 €	450 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen		458 €	711 €	450 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen		307 €	302 €	400 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld		377 €	372 €	500 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld		377 €	632 €	500 €

Kostenstelle	553007/70 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2019	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2018	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabsstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	67 €	80 €	80 €
	Reihengrabsstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	364 €	381 €	360 €
	Wahlgrab Normalbestattung	364 €	381 €	360 €
	Wahlgrab Tiefenerlegung	439 €	462 €	420 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	28 €	32 €	50 €

Kostenstelle	553014/110 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2019	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2018	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	317 €	284 €	290 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	389 €	356 €	375 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	175 €	142 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	87 €	71 €	60 €

Kostenstelle	553011/90 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2019	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2018	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	76 €	100 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	30 €	40 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	46 €	50 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	99 €	95 €	30 €

Die Gebühren für Grabherstellung und Bestattungen erhöhen sich an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 50%

Bei der Bildung des Durchschnittes wurde die Gebühr für den Friedhof GER mit 70% und für den Friedhof SON mit 30% gewichtet (entfällt ab 2019)

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten KLR 2019	Kosten KLR 2018	aktuelle Gebühr Satzung
126004	Personalkosten		122 €	34 €
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	108 €	276 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	55 €	222 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	84 €	392 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	151 €	469 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	116 €	176 €	180 €
126011	GW-G II	30 €	101 €	200 €
126012	Kommandowagen KdoW	44 €	129 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	49 €	224 €	50 €
126014	Mehrwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	33 €	145 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	37 €	169 €	30 €
126016	Mehrweckfahrzeug MZF	62 €	208 €	50 €
126017	Mehrweckboot MZB	56 €	115 €	50 €
121618	Fähre	30 €	114 €	200 €
126020	Wechselladerfahrzeug WLF	338 €	364 €	100 €
126021	AB Mulde	30 €	100 €	5 €
126022	AB Rüst	38 €	106 €	50 €
126023	AB Logistik	46 €	122 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	105 €	210 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	20 €	147 €	40 €

Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.432.606,11	16.254.400,00	19.517.235,06	3.262.835,06	- 11.915.371,05
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.793.483,25	5.568.780,00	6.013.325,29	444.545,29	219.842,04
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.605.849,46	3.397.700,00	3.046.539,72	- 351.160,28	440.690,26
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.726,70	314.250,00	439.881,40	125.631,40	15.154,70
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.176,96	1.588.150,00	1.575.694,96	- 12.455,04	14.518,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.256,64	733.150,00	1.168.611,75	435.461,75	361.355,11
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.440.073,07	926.700,00	1.543.309,02	616.609,02	103.235,95
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.065.172,19	28.783.130,00	33.304.597,20	4.521.467,20	- 10.760.574,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.652.794,08	14.438.688,00	12.878.954,08	- 1.559.733,92	226.160,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.843,08	9.193.030,00	7.807.309,48	- 1.385.720,52	1.005.466,40
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.339.499,26	17.177.150,00	14.156.396,95	- 3.020.753,05	- 2.183.102,31
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.916.870,59	4.193.300,00	3.729.826,22	- 463.473,78	- 187.044,37
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.287.646,64	3.151.325,00	2.442.386,37	- 708.938,63	154.739,73
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.998.653,65	48.153.493,00	41.014.873,10	- 7.138.619,90	- 983.780,55
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.518,54	- 19.370.363,00	- 7.710.275,90	11.660.087,10	- 9.776.794,44
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.948,13	1.449.500,00	2.140.689,10	691.189,10	104.740,97
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.858,41	349.238,00	338.722,89	- 10.515,11	37.864,48
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	1.735.089,72	1.100.262,00	1.801.966,21	701.704,21	66.876,49
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.519,89	1.141.800,00	1.452.755,47	310.955,47	- 93.764,42
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801.608,26	- 18.270.101,00	- 5.908.309,69	12.361.791,31	- 9.709.917,95
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.081,81	3.498.750,00	1.101.930,97	- 2.396.819,03	- 1.684.150,84