

**Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim**



zum 31.12.2025

Abkürzungen:

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

Inhalt:

	(ab) Seite
Inhaltsverzeichnis	3
I. Einleitung und Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses	4
II. Jahresabschluss	
- Vergleich Werte Haushaltssatzung und Ergebnis	6
- Bilanz (zusammengefasst und mit Einzelkonten)	7 / 10
- Ergebnisrechnung	20 / 21
- Finanzrechnung	31 / 33
III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	43
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	43
C. Weitere Einzelangaben	54
D. Abschlussbemerkung	58
IV. Anlagen zum Anhang	ab 60
1. Anlagenspiegel	
2. Forderungsspiegel	
3. Verbindlichkeitspiegel	
V. Rechenschaftsbericht	eigene Nummerierung
- mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	
VI. Produktergebnisbuch	eigene Nummerierung
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung
(Produkt „Brand- und Katastrophenschutz wird nachgereicht)	

I. Einleitung

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

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

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

Außerdem sind dem Jahresabschluss folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses

1. Bilanz (§ 47 Bilanz)

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

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

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

Hier sind vollständig und getrennt voneinander alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) bzw. Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aufzulisten.

Wegen der übersichtlichen Struktur wurden die Abschlusswerte des Haushaltsjahres und Vergleichsbeträge aus dem Haushaltsplan als sog. Produktergebnis zusammengefasst aufgestellt.

Erhebliche Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis sind im Anhang zu erläutern.

3. Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)

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

4. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

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

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

5. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

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

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

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

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

Haushaltsplan/-satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2025
(Beträge in Euro):

	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	56.134.891	52.362.751	-3.772.140
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.855.687	65.039.016	-8.816.329
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.720.796	-12.676.265	5.044.531
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.087.197	-11.614.072	3.473.125
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.435.800	2.259.880	-4.175.920
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.118.000	9.428.544	-10.689.456
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.682.200	-7.168.664	6.513.536
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	28.610.346	18.782.736	-9.827.609

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 aktuell vorhandenen KLR-Ergebnisse aufgeführt.

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	230.420.495,62	233.899.131,35	1.	Eigenkapital	130.861.412,99	118.185.147,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.936.595,68	7.664.525,94	1.1.	Kapitalrücklage	135.005.193,98	130.861.412,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.308,88	120.226,81	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.143.780,99	- 12.676.265,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.810.284,80	7.544.297,13	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	56.435.747,84	50.554.141,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.859.008,46	
1.2.	Sachanlagen	210.045.707,65	213.762.462,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.576.739,38	50.554.141,38
1.2.1.	Wald, Forsten	4.275.486,27	4.273.747,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.584.311,92	19.846.723,24	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.421.484,48	63.724.855,66	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	98.962.530,99	97.132.876,18	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	565.426,48	556.976,12	3.	Rückstellungen	17.277.032,00	19.730.772,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.002.244,34	2.889.513,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.181.924,00	18.628.826,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786.630,10	3.178.572,86	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	569.293,07	2.280.897,62	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.095.108,00	1.101.946,00
1.3.	Finanzanlagen	12.438.192,29	12.472.143,18	4.	Verbindlichkeiten	39.231.794,47	55.249.254,58
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.062.951,98	48.182.699,88
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.062.951,98	30.182.699,88

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	18.000.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.006.146,90	3.006.146,90	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 38.790,39	- 38.790,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	616.635,39	650.586,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.544.255,44	2.410.439,45
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.286,16	205.372,76
2.	Umlaufvermögen	13.441.292,76	9.867.178,71	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	4.689.166,29	4.426.143,46	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	41.354,30	3.058,31
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.515.514,20	3.357.450,84
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.689.166,29	4.426.143,46	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.093.222,78	1.129.023,73
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92.627,05	100.274,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.410.695,82	4.657.615,35				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.717.561,35	3.867.049,75				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.337,94	329.456,37				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.291,12			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80.779,98	71.364,46		
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	287.725,43	389.744,77		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.341.430,65	783.419,90		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96		
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	243.898.614,35	243.819.590,02		Summe Passiv
					243.898.614,35 243.819.590,02

Bilanz Gernersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	230.420.495,62	233.899.131,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.936.595,68	7.664.525,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.308,88	120.226,81
	011200 Datenverarbeitungs-Software	126.307,88	120.225,81
	011500 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
	012200 Beteiligung Verkehrsschulbus	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.810.284,80	7.544.297,13
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	7.810.284,80	7.544.297,13
1.2.	Sachanlagen	210.045.707,65	213.762.462,23
1.2.1.	Wald, Forsten	4.275.486,27	4.273.747,43
	021100 Mischwald	51.308,00	51.308,00
	021200 Laubwald	1.599.839,57	1.599.839,57
	021300 Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400 Gehölz	541.949,57	541.949,57
	021900 Sonstige	2.071.365,13	2.069.626,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.584.311,92	19.846.723,24
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.716.966,89	2.670.309,02
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	165.774,41	165.774,41
	022400 Grünflächen - Sportflächen	588.432,97	588.432,97
	022500 Grünflächen - Kinderspielfläche	2.068.538,36	2.068.538,36
	022900 Grünflächen - Sonstige	4.078.820,62	4.041.980,62
	023100 Ackerland	4.189.670,74	6.383.436,83
	023200 Brachland	122.247,47	122.247,47
	023300 Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 Sonstige	216.883,84	216.883,84
	026100 Flüsse und Bäche	162.541,00	156.736,00
	026200 Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 Sonstige	890.634,66	833.953,56
	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	17.583,15	17.583,15
	029500 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.913.841,12	2.128.470,32

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.421.484,48	63.724.855,66
	031100 Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900 Sonstige Wohnbauten	1.567.443,12	1.553.841,34
	032100 Kindertagesstätten	7.125.057,56	7.454.386,36
	032600 Freizeiteinrichtungen	8.365,09	51.366,94
	032900 Sonstige soziale Einrichtungen	1.223,13	1.223,13
	033110 Grundschulen	7.609.430,97	7.467.157,04
	034200 Büchereien, Bibliotheken	1.087.856,00	1.065.592,00
	034300 Museen	867.473,90	854.784,38
	034800 historische Gebäude und Einrichtungen	6.220.558,92	6.080.643,88
	034900 Sonstige Kulturanlagen	105.220,60	105.220,60
	035200 Turn- und Sporthallen	6.907.298,66	6.802.459,34
	035300 Stadien	329.703,58	327.423,34
	035400 Sportplätze	1,00	1,00
	035900 Sonstige Sportanlagen	418.688,17	1.136.931,50
	036100 Kleingärten	6.520,42	5.490,88
	037100 Verwaltungsgebäuden	2.540.289,34	2.659.489,85
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.883.384,08	5.754.256,76
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.059.291,45	1.066.224,03
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	52.699,99	58.477,32
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	157.935,17	154.520,21
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	161.589,71	155.281,71
	039400 Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	10.848.122,45	10.694.059,13
	039800 Bauhof	666.216,03	652.305,33
	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie		550.316,63
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	8.700.813,00	8.977.100,82
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	98.962.530,99	97.132.876,18
	041200 Brücken	2.932.891,54	2.834.300,82
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	2.984.326,00	2.907.804,84
	043100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
	043310 Verteilungsanlagen - Spannungs- und Umformungsanlagen	82.559,53	82.559,53
	045100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
	047330 Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	28.702,00	20.510,00
	048210 Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	62.290.184,76	61.176.166,85

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
048250	Straßen - Gehwege	330.133,69	301.018,59
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	769.879,34	769.879,34
048290	Straßen - sonstige Straßen	716.483,27	650.304,86
048310	Wege - Fußwege	2.111.544,48	2.070.744,90
048330	Wege - Radwege	279.262,34	270.834,14
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.044.146,95	2.044.146,95
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.208.865,02	7.176.616,12
048390	Wege - sonstige Wege	60.501,85	60.362,85
048410	Plätze - Parkplätze	3.431.693,71	3.322.809,53
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	176.266,31	156.681,35
048490	Plätze - sonstige Plätze	6.068.870,98	5.804.994,76
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisell	1.308.106,89	1.395.188,81
048520	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	3.680.318,23	3.443.691,54
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.495.391,68	1.477.036,18
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	4.471,61	4.016,87
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	632.617,49	852.219,87
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	501,61	361,15
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	63.949,73	60.998,73
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	231.323,87	220.089,49
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	565.426,48	556.976,12
061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
061200	Skulpturen	896,00	896,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	322.499,30	318.591,30
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	236.079,18	231.536,82
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.002.244,34	2.889.513,12
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	51.282,22	43.567,32
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	202.318,14	348.878,71
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	332.306,68	295.953,75
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.103.632,93	982.902,27
071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3,00	3,00
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	94.687,56	94.410,35
071900	Sonstige Fahrzeuge	441.350,58	385.180,83
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	8.568,40	6.569,08

KIS-KRW | D-Fibu | 19.05.2026 09:50 |

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
1.2.8.	073100 Betriebsvorrichtung	768.093,83	732.046,81
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786.630,10	3.178.572,86
	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	81.052,73	70.856,34
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	411.074,33	452.468,87
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	155.376,85	172.999,68
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	6.759,78	4.814,07
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	335.351,08	259.664,45
	082241 Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
1.2.9.	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	20.649,45	20.649,45
	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.237,88	1.934.992,00
	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	569.293,07	2.280.897,62
	096100 Anlagen im Bau	569.293,07	2.280.897,62
1.3.	Finanzanlagen	12.438.192,29	12.472.143,18
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
	111200 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtstfähige kommunale Stiftungen	3.006.146,90	3.006.146,90
	121100 Eigenbetriebe	3.006.146,90	3.006.146,90
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	616.635,39	650.586,28
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	616.635,39	650.586,28
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
	135120 Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	13.441.292,76	9.867.178,71
2.1.	Vorräte	4.689.166,29	4.426.143,46
	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.689.166,29	4.426.143,46
2.1.3.	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen	4.675.765,30	4.412.742,47
	143200 Waren	13.400,99	13.400,99
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.410.695,82	4.657.615,35

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.717.561,35	3.867.049,75
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.906,42	1.106,42
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		3.302,08
	152430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.626,68	
	152490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.858,01	4.738,32
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	87.451,03	87.319,93
	152590 gegen übrige Bereich	40.841,96	27.848,83
	153410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	0,13	0,13
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.977,68	5.055,65
	153460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		138,48
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	214.376,26	200.855,28
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.024.101,46	1.485.359,14
	153590 gegen übrige Bereich	1.400.769,22	2.152.975,99
	154410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	3.364,21	121.101,11
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	250,64	
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.753,36	- 715,59
	154460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	200,00	
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.570,87	60.146,75
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	- 31.601,30	1.998,72
	154590 gegen übrige Bereich	10.358,82	- 27.392,84
	155410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	219.892,77	74.420,00
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 206,58	- 206,58
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.877,05	28.875,80
	155450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	21.635,10	
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	279.967,57	247.782,72
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	151.147,34	286.987,24
	155590 gegen übrige Bereich	456.478,77	443.161,71
	211001 Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 1.243.036,12	- 1.337.809,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.337,94	329.456,37
	165100 gegen private Unternehmen	43.540,52	82.987,03
	165900 gegen übrige Bereiche	358.370,82	387.664,93
	211002 Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 120.573,40	- 141.195,59
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.291,12	
	163100 gegen Eigenbetriebe	43.291,12	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80.779,98	71.364,46

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	164200 gegen das Land	2.769,09	
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	76.319,19	65.496,47
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.691,70	5.845,69
	174900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		22,30
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	287.725,43	389.744,77
	175990 gegen Sonstige - Sonstige	5.792,50	5.792,50
	176390 gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	213,01	213,01
	179110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	207.607,30	217.212,61
	179310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	11.665,60	13.819,29
	179320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	94.812,96	199.054,65
	179330 Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	6,53	12,64
	179351 Vorsteuer 5 %	4,00	4,00
	179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	- 71.431,95	- 85.839,41
	179900 Sonstige	39.055,48	39.475,48
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	151595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	486,00	486,00
	152515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	335,67
	152595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich		4.843,08
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	325.707,92	331.005,37
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	1.099.857,25	759.347,46
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	2.351,59	2.128,60
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	47.824,37	48.805,57
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	230.576,61	255.724,63
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	10.132,52	9.038,64
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen	- 1.717.271,93	- 1.411.715,02
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.341.430,65	783.419,90
	183101 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr.: 20003794	1.130.682,98	425.845,20
	183102 Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	83.211,94	65.008,78
	183103 Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	42.887,34	9.063,26
	183104 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	18.295,51	15.192,98
	183113 Guthaben bei Kreditinstituten - Tagesgeld - ZW113	3.000.000,00	
	183277 Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	12.817,96	14.060,51
	183302 Guthaben bei Kreditinstituten - BBBank Tilgungsrücklage	5.000,00	233.333,00
	183500 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	37.245,78	13.505,48
	185100 Schecks	7,00	7,00

KIS-KRW | D-Fibu | 19.05.2026 09:50

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	186001 Barkasse	11.282,14	7.403,69
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96
	Summe Aktiv	243.898.614,35	243.819.590,02

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
Passivseite			
1.	Eigenkapital	130.861.412,99	118.185.147,83
1.1.	Kapitalrücklage	135.005.193,98	130.861.412,99
	201100 Kapitalrücklage	148.512.528,43	148.512.528,43
	201200 Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.630.120,06	1.630.120,06
	201300 Wertberichtigung Sonderposten	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
	203000 Ergebnismvortrag	- 13.389.583,90	- 17.533.364,89
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.143.780,99	- 12.676.265,16
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 4.143.780,99	- 12.676.265,16
2.	Sonderposten	56.435.747,84	50.554.141,38
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.859.008,46	
	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.859.008,46	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.576.739,38	50.554.141,38
	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.679,15	73.508,33
	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	421.074,14	415.078,74
	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.696.539,41	2.886.023,33
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.443.918,41	25.301.551,50
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.142.114,68	1.115.743,40
	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00
	231500 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.287.805,83	3.181.991,19
	231590 aus Zuwendungen - übrige Bereich	80.065,87	89.606,94
	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	18.258.864,67	17.484.637,95
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	166.677,22	
3.	Rückstellungen	17.277.032,00	19.730.772,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.181.924,00	18.628.826,00
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.962.894,00	5.639.373,00
	241120 für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.127.821,00	1.127.821,00
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	8.524.133,00	9.323.616,00
	242120 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	2.425.929,00	2.425.929,00
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	23.617,00	
	243200 für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	117.530,00	112.085,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.095.108,00	1.101.946,00
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	272.376,00	307.803,00

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	573.164,00	591.685,00
293100	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	249.568,00	202.458,00
4.	Verbindlichkeiten	39.231.794,47	55.249.254,58
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.062.951,98	48.182.699,88
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.062.951,98	30.182.699,88
315131	Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.237.977,85	20.421.633,33
315221	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		2.950.626,51
315231	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	308.150,50	3.200.249,18
315431	Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.044.095,63	1.827.802,86
315931	Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.472.728,00	1.782.388,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	18.000.000,00
325911	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	7.000.000,00	18.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 38.790,39	- 38.790,39
332100	Leibrentenverträge	- 38.790,39	- 38.790,39
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.544.255,44	2.410.439,45
355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.433.479,49	1.680.105,43
355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.110.775,95	730.334,02
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.286,16	205.372,76
365100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		249.712,27
365900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.286,16	- 44.339,51
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.354,30	3.058,31
353100	gegenüber Eigenbetrieben	41.354,30	3.058,31
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.515.514,20	3.357.450,84
354200	gegenüber dem Land		
354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.645,98	32.399,83
354400	gegenüber Zweckverbänden	- 38.857,74	- 37.666,27
354500	gegenüber Anstalten		105.714,00
354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	959,08	1.245,07
364300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.034,90	70.560,64
364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.141,95	263.013,64
374316	gegenüber Treuhandvermögen	- 93.524,10	376.769,74
374910	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	2.043.300,23	2.125.354,69
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	394.813,90	420.059,50
		1.093.222,78	1.129.023,73

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	19.768,60	25.295,58
379101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	4.261,95	4.304,32
379102	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	67.215,04	67.215,04
379110	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	74.709,03	95.636,79
379400	weiterzuleitende Spenden	32.509,01	32.509,01
379510	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	799.016,11	783.962,89
379610	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	3.670,23	4.853,54
379620	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	50.217,90	77.027,75
379630	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	1.078,00	104,45
379690	Umsatzsteuer - Sonstige	40.776,91	37.036,36
379900	Sonstige		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92.627,05	100.274,23
391100	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	22.550,22	18.222,90
391200	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	69.599,49	81.893,33
399999	Passiver RAP	477,34	158,00
	Summe Passiv	243.898.614,35	243.819.590,02

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.177,63	40.585.000,00	31.049.410,52	- 9.535.589,48	- 13.389.767,11
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.164.536,61	7.318.606,00	6.199.762,24	- 1.118.843,76	35.225,63
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.923,94	691.500,00	601.766,01	- 89.733,99	37.842,07
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.077,58	2.241.085,00	2.324.042,26	82.957,26	- 26.035,32
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.031,39	1.889.400,00	2.026.622,13	137.222,13	23.590,74
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.790,89	538.500,00	855.480,53	316.980,53	68.689,64
E7	Sonstige laufende Erträge	4.705.191,85	1.043.300,00	7.384.993,65	6.341.693,65	2.679.801,80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.012.729,89	54.307.391,00	50.442.077,34	- 3.865.313,66	- 10.570.652,55
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.904.508,10	23.903.447,00	21.613.628,69	- 2.289.818,31	2.709.120,59
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.619,21	12.889.450,00	9.530.175,04	- 3.359.274,96	139.555,83
E11	Abschreibungen	5.610.197,35	5.452.190,00	5.596.844,14	144.654,14	- 13.353,21
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.616.730,27	24.686.500,00	22.355.634,13	- 2.330.865,87	- 5.261.096,14
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811,00	1.689.500,00	1.661.954,96	- 27.545,04	14.143,96
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.528.875,43	4.252.430,00	3.509.783,80	- 742.646,20	- 19.091,63
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.698.741,36	72.873.517,00	64.268.020,76	- 8.605.496,24	- 2.430.720,60
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.686.011,47	- 18.566.126,00	- 13.825.943,42	4.740.182,58	- 8.139.931,95
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.797.561,20	1.827.500,00	1.920.674,11	93.174,11	123.112,91
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.330,72	982.170,00	770.995,85	- 211.174,15	515.665,13
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.542.230,48	845.330,00	1.149.678,26	304.348,26	- 392.552,22
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.143.780,99	- 17.720.796,00	- 12.676.265,16	5.044.530,84	- 8.532.484,17
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.143.780,99	- 17.720.796,00	- 12.676.265,16	5.044.530,84	- 8.532.484,17

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439,177,63	40.585.000,00	31.049.410,52	- 9.535.589,48	- 13.389.767,11
401100	Grundsteuer A	15.433,94	15.000,00	9.874,88	- 5.125,12	- 5.559,06
401200	Grundsteuer B	3.674.855,35	3.200.000,00	3.055.145,25	- 144.854,75	- 619.710,10
401310	Gewerbesteuer	28.220.226,52	25.000.000,00	14.989.973,91	- 10.010.026,09	- 13.230.252,61
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.605,89	8.700.000,00	8.961.864,15	261.864,15	547.258,26
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.989,68	2.200.000,00	2.264.621,62	64.621,62	62.631,94
403100	Vergütungssteuer	727.306,50	500.000,00	722.282,42	222.282,42	- 5.024,08
403300	Hundesteuer	73.853,16	70.000,00	72.714,18	2.714,18	- 1.138,98
405210	von Land - Familienleistungsausgleich	1.110.906,59	900.000,00	972.934,11	72.934,11	- 137.972,48
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.164.536,61	7.318.606,00	6.199.762,24	- 1.118.843,76	35.225,63
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.376,98	70.000,00	98.794,32	28.794,32	417,34
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.112,92	- 87,08	-
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.943,51	215.400,00	191.840,18	- 23.559,82	94.896,67
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	318.069,09	604.800,00	510.268,05	- 94.531,95	192.198,96
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.599,00	16.100,00	18.157,00	2.057,00	2.558,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800,00	10.800,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	-	100,00	-	- 100,00	-
414426	Ersstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.370,91	39.000,00	92.471,84	53.471,84	58.100,93
414427	Ersstattung - Digitalpakt	40.063,10	-	32.852,01	32.852,01	- 7.211,09
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.323.530,87	5.242.900,00	4.025.544,19	- 1.217.355,81	- 297.986,68
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	-	5.000,00	-	- 5.000,00	-
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951,00	19.000,00	18.951,00	- 49,00	-
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.201.719,23	1.089.306,00	1.192.170,73	102.864,73	- 9.548,50
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.923,94	691.500,00	601.766,01	- 89.733,99	37.842,07
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.694,98	-	- 222,99	- 222,99	1.471,99
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	-	-	- 863,65	- 863,65	- 863,65
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	- 829,80	-	-	-	829,80
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669,10	-	165.000,00	165.000,00	- 121.669,10
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.769,95	689.500,00	437.852,65	- 251.647,35	159.082,70
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.009,67	2.000,00	-	- 2.000,00	- 1.009,67

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.077,58	2.241.085,00	2.324.042,26	82.957,26	- 26.035,32
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114,10	150.000,00	143.847,01	- 6.152,99	- 15.267,09
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersuchungen)	68.449,58	63.500,00	72.194,00	8.694,00	3.744,42
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.247,50	6.000,00	21.028,50	15.028,50	14.781,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	94.367,43	83.500,00	92.529,37	9.029,37	- 1.838,06
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.426,95	5.000,00	4.112,00	- 888,00	- 314,95
432191	Entgelt Schulbusausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	3.959,00	3.100,00	4.421,47	1.321,47	462,47
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000,00		- 4.000,00	
432199	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	277,95	100,00		- 100,00	- 277,95
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	301.483,88	100.000,00	262.313,80	162.313,80	- 39.170,08
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500,00		1.950,00	1.950,00	450,00
432280	Entgelte - Parkgebühren	30.570,22	30.000,00	35.659,41	5.659,41	5.089,19
432290	Entgelte - Sonstiges	410,50	500,00	669,90	169,90	259,40
432900	Sonstige - Nutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186,45	60.100,00	336,03	- 59.763,97	149,58
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	28.075,75	36.000,00	53.692,60	17.692,60	25.616,85
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.651.008,27	1.699.285,00	1.631.288,17	- 67.996,83	- 19.720,10
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.031,39	1.889.400,00	2.026.622,13	137.222,13	23.590,74
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	6.817,77	2.600,00	3.733,00	1.133,00	- 3.084,77
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	9.789,05	2.500,00	7.879,54	5.379,54	- 1.909,51
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	440,35	4.000,00	771,60	- 3.228,40	331,25
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.722,32	300,00	1.598,94	1.298,94	- 1.123,38
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken			12.155,00	12.155,00	12.155,00
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44,00	5.000,00		- 5.000,00	- 44,00
441219	Mieten und Pachten - 19% Ust	60,00		6,00	6,00	- 54,00
441290	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565,30	23.000,00	25.472,83	2.472,83	1.907,53
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	779.875,29	703.000,00	751.714,35	48.714,35	- 28.160,94
441299	Mieten und Pachten - 19%	142.378,24	177.500,00	123.895,75	- 53.604,25	- 18.482,49
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.669,02	151.000,00	133.863,88	- 17.116,12	- 10.785,14
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806,00				- 4.806,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	307.118,28	351.000,00	314.392,37	- 36.607,63	7.274,09
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	43.441,27	11.000,00	56.229,75	45.229,75	12.788,48
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.619,60	2.750,00	42.681,78	39.931,78	8.062,18
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229,36	1.250,00	7.514,64	6.264,64	2.285,28
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	19.095,00	18.000,00	25.070,00	7.070,00	5.975,00

Ergebnisrechnung 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	4.620,29	4.000,00	10.074,41	6.074,41	5.454,12
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	3.120,00	5.000,00	14.262,50	9.262,50	11.142,50
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179,00	20.000,00	24.710,20	4.710,20	- 4.468,80
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.274,80	25.000,00	32.016,99	7.016,99	- 3.257,81
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885,00	30.000,00	56.180,00	26.180,00	14.295,00
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970,29	30.000,00	38.776,60	8.776,60	9.806,31
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	380,00	500,00	150,00	- 350,00	- 230,00
	441916 Entgelt Festungsbühnel - 19%	2.290,00		1.800,00	1.800,00	- 490,00
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.942,53	20.000,00	19.901,90	- 98,10	- 6.040,63
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	258.850,79	257.000,00	255.979,89	- 1.020,11	- 2.870,90
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	47.847,84	45.000,00	65.770,21	20.770,21	17.922,37
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.790,89	538.500,00	855.480,53	316.980,53	68.689,64
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	38.100,00	4.100,00	23.000,00
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00	12.000,00	15.300,84	3.300,84	- 18.499,16
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondernvermögen - von Eigenbetrieben	133.622,68	80.000,00	151.062,06	71.062,06	17.439,38
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.895,65		16.240,50	16.240,50	- 13.655,15
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.722,53	56.000,00	82.586,69	26.586,69	52.864,16
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320,14	13.700,00	13.271,07	- 428,93	950,93
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	2.800,00	2.840,00	40,00	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668,38		4.056,00	4.056,00	- 41.612,38
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	74.243,54	40.000,00	143.714,16	103.714,16	69.470,62
E7	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	113.011,28	2.000,00	144.983,34	142.983,34	31.972,06
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.655,58	220.000,00	145.959,73	- 74.040,27	- 47.695,85
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.769,19				- 9.769,19
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	86.803,10	65.000,00	78.752,28	13.752,28	- 8.050,82
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.438,82	11.550,00	16.016,76	4.466,76	12.577,94
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900,00	1.450,00	2.597,10	1.147,10	- 302,90
	Sonstige laufende Erträge	4.705.191,85	1.043.300,00	7.384.993,65	6.341.693,65	2.679.801,80
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499,00		36.849,49	36.849,49	36.350,49
	461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit			1.300,00	1.300,00	1.300,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.947,50		447.057,17	447.057,17	410.109,67
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.340,99	160.100,00	227.795,02	67.695,02	86.454,03
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	29.829,46	100.100,00	189.301,61	89.201,61	159.472,15

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	901.098,29	750.000,00	930.677,47	180.677,47	29.579,18
	462700 Versicherungserstattungen	36.635,10	20.000,00	6.059,59	- 13.940,41	- 30.575,51
	462900 Sonstige - Spenden	24.473,99	13.100,00	41.032,11	27.932,11	16.558,12
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.113,85		1.015,12	1.015,12	- 17.098,73
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.485.253,67		5.419.861,07	5.419.861,07	1.934.607,40
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000,00		84.045,00	84.045,00	53.045,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.012.729,89	54.307.391,00	50.442.077,34	- 3.865.313,66	- 10.570.652,55
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.904.508,10	23.903.447,00	21.613.628,69	- 2.289.818,31	2.709.120,59
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173,00	20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 9.173,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.860,80	58.000,00	46.438,00	- 11.562,00	- 4.422,80
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.560,44	75.400,00	68.767,77	- 6.632,23	- 792,67
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.388.311,39	1.910.500,00	1.430.636,39	- 479.863,61	42.325,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.640.938,28	15.657.800,00	12.304.337,57	- 3.353.462,43	663.399,29
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	161.524,07	69.400,00	171.135,58	101.735,58	9.611,51
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400,00	25.000,00	16.344,50	- 8.655,50	- 2.055,50
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	27.538,03	33.000,00	27.575,65	- 5.424,35	37,62
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286.665,23	404.200,00	326.640,81	- 77.559,19	39.975,58
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	886.905,34	1.225.000,00	960.760,47	- 264.239,53	73.855,13
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978,09	4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 978,09
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.477.428,15	3.335.199,00	2.697.272,64	- 637.926,36	219.844,49
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.356,00	26.000,00	- 167,34	- 26.167,34	- 14.523,34
	505100 Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen - Beamte	167.663,13	171.300,00	180.085,91	8.785,91	12.422,78
	505200 Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.590,10	40.548,00	1.414,82	- 39.133,18	- 175,28
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.038,24	6.000,00	4.461,67	- 1.538,33	- 576,57
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	68.525,94	72.000,00	68.525,58	- 3.474,42	- 0,36
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.a. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.676.479,00	1.676.479,00	1.676.479,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. - Beamte	44.314,00		49,00	49,00	- 44.265,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. - Arbeitnehmer	125.903,00		61.772,00	61.772,00	- 64.131,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34.233,54	14.000,00	16.160,23	2.160,23	- 18.073,31
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462.150,47	580.000,00	522.131,23	- 57.868,77	59.980,76
	514100 Unterstützungseleistungen und dergleichen - Beamte	162.346,86	175.000,00	233.322,21	58.322,21	70.975,35
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.a. Verpflichtungen - Beamte	800.104,00		799.485,00	799.485,00	- 619,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.619,21	12.889.450,00	9.530.175,04	- 3.359.274,96	139.555,83

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Itd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
522110	Gas	470.704,72	484.000,00	486.223,59	2.223,59	15.518,87
522120	Strom	567.461,88	474.000,00	431.664,79	- 42.335,21	- 135.797,09
522130	Wasser	63.587,74	90.250,00	74.842,32	- 15.407,68	11.254,58
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	240.203,39	280.000,00	222.611,86	- 57.388,14	- 17.591,53
522150	Abwasser	67.431,60	93.600,00	67.356,41	- 26.243,59	- 75,19
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.777.732,11	3.101.500,00	2.856.310,65	- 245.189,35	78.578,54
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67,04	500,00	385,37	- 114,63	318,33
523102	Unterhaltung Häckseiplatz	56.666,51	40.000,00	44.739,46	4.739,46	- 11.927,05
523103	Containerleerungen	46.637,57	80.000,00	53.711,64	- 26.288,36	7.074,07
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.260,68	50.000,00	2.954,06	- 47.045,94	693,38
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	144.437,41	429.000,00	113.903,54	- 315.096,46	- 30.533,87
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	59.570,49	145.000,00	35.561,32	- 109.438,68	- 24.009,17
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.691,78	95.000,00	66.962,15	- 28.037,85	270,37
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827.078,03	1.094.000,00	872.115,33	- 221.884,67	45.037,30
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	29.668,09	630.000,00	105.607,83	- 524.392,17	75.939,74
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	846.169,97	1.300.000,00	847.774,08	- 452.225,92	1.604,11
523500	Fahrzeugunterhaltung	321.590,90	379.500,00	414.773,93	35.273,93	93.183,03
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 -- Euro netto	53.011,34	61.900,00	73.269,98	11.369,98	20.258,64
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 -- Euro netto	207,54	1.000,00	129,07	- 870,93	- 78,47
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60 -- und 1000 -- Euro netto	172.045,53	300.100,00	231.191,56	- 68.908,44	59.146,03
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	988,99				- 988,99
523910	Ausstattung	45.029,01	55.000,00	59.550,68	4.550,68	14.521,67
524200	Essenskosten	331.527,49	427.000,00	366.781,78	- 60.218,22	35.254,29
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	147,60	5.000,00	47,60	- 4.952,40	- 100,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100.682,77	110.100,00	97.173,45	- 12.926,55	- 3.509,32
524410	Streugut	9.147,07	10.000,00	1.017,50	- 8.982,50	- 8.129,57
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.763,62	14.500,00	648,42	- 13.851,58	- 1.115,20
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.032,40	23.000,00	26.128,54	3.128,54	2.096,14
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.999,91	39.000,00	25.191,37	- 13.808,63	- 10.808,54
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.550,88		28.487,94	28.487,94	- 13.062,94
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.751,04	8.000,00	6.537,43	- 1.462,57	1.786,39
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.375,22	21.300,00	14.811,45	- 6.488,55	- 563,77
524800	Sonstige bezogene Leistungen	8.562,46	40.000,00	18.810,21	- 21.189,79	10.247,75

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis im Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.739,51	220.000,00	160.240,41	- 59.759,59	- 44.499,10
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897,25	70.000,00	139.858,34	69.858,34	8.961,09
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere			14.823,00	14.823,00	14.823,00
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.569,84		20.400,00	20.400,00	18.830,16
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.243,88	1.453.200,00	787.787,31	- 665.412,69	- 43.456,57
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		70.000,00	81.732,85	11.732,85	81.732,85
524903	Aufwendungen für Integration	82,44	2.000,00	16,95	- 1.983,05	- 65,49
524904	Aufwand für Senioren	23.621,31	30.000,00	39.694,56	9.694,56	16.073,25
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
524906	Aufwendungen Radverleih		500,00		- 500,00	
524907	Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807,02	20.000,00	15.283,23	- 4.716,77	476,21
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764,31	500,00	993,15	493,15	228,84
524909	Aufwendungen Klimaschutz	1.342,63	16.000,00	8.652,77	- 7.347,23	7.310,14
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143,08	1.500,00	347,26	- 1.152,74	- 2.795,82
524913	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest		7.500,00	14.037,78	6.537,78	14.037,78
524920	Baumpflanzungen	99.311,47	250.000,00	149.103,97	- 100.896,03	49.792,50
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	3.662,71	2.500,00		- 2.500,00	- 3.662,71
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	445,70	10.000,00		- 10.000,00	- 445,70
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000,00	400.000,00	252.247,00	- 147.753,00	- 47.753,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000,00		- 25.000,00	
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.418,82	4.100,00	5.950,78	1.850,78	531,96
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.393,14	175.000,00	46.278,20	- 128.721,80	- 119.114,94
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00		- 5.000,00	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774,00	54.400,00	1.632,01	- 52.767,99	858,01
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.407,71	15.000,00	13.391,43	- 1.608,57	11.983,72
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169.211,61	170.000,00	130.428,73	- 39.571,27	- 38.782,88
E11	Abschreibungen	5.610.197,35	5.452.190,00	5.596.844,14	144.654,14	- 13.353,21
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.860,01	14.092,00	14.959,86	867,86	99,85
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68	265.988,00	265.987,67	- 0,33	- 0,01
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.601,78	13.602,00	13.601,78	- 0,22	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	115.691,68	116.023,00	117.689,16	1.686,16	1.997,48
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.293,28	147.315,00	147.334,41	19,41	41,13
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	174.868,56	174.869,00	174.868,56	- 0,44	

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis im Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	110.976,36	110.634,00	119.126,86	8.492,86	8.150,50
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.029,54	- 0,46	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	54.747,84	54.748,00	56.842,98	2.094,98	2.095,34
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	616.709,74	611.908,00	651.637,08	39.729,08	34.927,34
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.111,84	175.112,00	175.111,88	- 0,12	0,04
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192,00	8.192,00	8.192,00		
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.849.823,62	2.871.493,00	2.842.697,53	- 28.795,47	- 7.126,09
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.304,78	62.318,00	65.451,45	3.133,45	3.146,67
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	273.142,75	262.392,00	300.890,84	38.498,84	27.748,09
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	725.856,09	562.474,00	641.422,54	78.948,54	- 84.433,55
	541420 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.616.730,27	24.686.500,00	22.355.634,13	- 2.330.865,87	- 5.261.096,14
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410,07	8.000,00	8.226,09	226,09	4.816,02
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.437,10	86.000,00	60.615,70	- 25.384,30	2.178,60
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	202.118,64	227.500,00	229.968,72	- 2.468,72	27.850,08
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.072,82	60.000,00	59.764,84	- 235,16	9.692,02
E13	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	30.567,42	55.000,00	41.765,24	- 13.234,76	11.197,82
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.445,00	650.000,00	402.725,27	- 247.274,73	- 337.719,73
	542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349,12				- 26.349,12
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539,13				- 42.539,13
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.457.624,22	2.300.000,00	1.349.718,27	- 950.281,73	- 1.107.905,95
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619,00	700.000,00		- 700.000,00	- 303.619,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.547,75	20.500.000,00	20.202.850,00	- 297.150,00	- 3.498.697,75
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811,00	1.689.500,00	1.661.954,96	- 27.545,04	14.143,96
	552100 an Landkreise	1.111.461,63	940.000,00	1.181.702,63	241.702,63	70.241,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778,42	60.000,00	108.530,46	48.530,46	23.752,04
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbG	322.632,29	350.000,00	269.908,15	- 80.091,85	- 52.724,14
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Ersatzen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbG	6.163,00	20.000,00	855,00	- 19.145,00	- 5.308,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbG	3.727,22	500,00	462,71	- 37,29	- 3.264,51

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	289,99	2.000,00	1.861,00	- 139,00	1.591,01
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.523,87	300.000,00	97.315,01	- 202.684,99	- 21.208,86
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		15.000,00	1.320,00	- 13.680,00	1.320,00
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	254,58	1.000,00		- 1.000,00	- 254,58
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.528.875,43	4.252.430,00	3.509.783,80	- 742.646,20	- 19.091,63
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.777,33	147.450,00	100.817,67	- 46.632,33	- 959,66
	561201 Fachberatungskosten	38.014,84	28.400,00	23.374,77	- 5.025,23	- 14.640,07
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.526,49	18.500,00	19.011,69	511,69	485,20
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.674,00	6.000,00	4.260,27	- 1.739,73	586,27
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.841,92	47.200,00	32.281,61	- 14.918,39	16.439,69
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.254,70	7.500,00	16.162,30	8.662,30	9.907,60
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.367,17	72.100,00	94.121,91	22.021,91	30.754,74
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	583.563,00	1.060.000,00	576.083,37	- 483.916,63	- 7.479,63
	562201 Leasing Dienst-KFZ	11.519,79	21.500,00	9.732,72	- 11.767,28	- 1.787,07
	562400 Datenverarbeitung	303.070,65	511.500,00	321.739,53	- 189.760,47	18.688,88
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	12.229,88	15.650,00	9.838,74	- 5.811,26	- 2.391,14
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	156.731,11	406.500,00	208.328,31	- 198.171,69	51.597,20
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.011,68	55.000,00	26.482,85	- 28.517,15	- 3.528,83
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	134.496,10	105.000,00	196.912,51	91.912,51	62.416,41
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.239,96	10.000,00	19.542,03	9.542,03	12.302,07
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	36.608,61	16.608,61	36.608,61
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	60.181,29	50.000,00	51.250,34	1.250,34	- 8.930,95
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	22.153,55	20.000,00	21.897,43	1.897,43	- 256,12
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80	4.000,00	1.332,80	- 2.667,20	- 1.904,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.033,00	35.100,00	20.956,68	- 14.143,32	- 5.076,32
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967,23	100.000,00	116.788,32	16.788,32	- 6.178,91
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	38.446,62	39.800,00	41.548,24	1.748,24	3.101,62
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.721,50	32.000,00	31.062,21	- 937,79	- 659,29
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	84.833,76	74.050,00	80.561,43	6.511,43	- 4.272,33
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	54.741,27	60.100,00	52.458,76	- 7.641,24	- 2.282,51
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	66.486,72	76.000,00	73.170,98	- 2.829,02	6.684,26
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	85.629,66	107.000,00	90.943,17	- 16.056,83	5.313,51
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000,00		- 1.000,00	
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429,30	20.000,00	2.840,34	- 17.159,66	- 588,96
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	8.054,86	10.000,00	5.084,16	- 4.915,84	- 2.970,70

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.349,54	25.000,00	20.485,19	- 4.514,81	2.135,65
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	66.837,53	134.300,00	45.832,57	- 88.467,43	- 21.004,96
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	986,71	2.500,00	1.760,85	- 739,15	774,14
564100	Versicherungsbeiträge	295.457,18	348.450,00	301.959,34	- 46.490,66	6.502,16
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123.673,22	131.950,00	129.249,72	- 2.700,28	5.576,50
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	58.667,47	60.100,00	59.174,74	- 925,26	487,27
564300	Sonstige Beiträge	89.615,16	101.180,00	94.922,44	- 6.257,56	5.307,28
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.188,00	120.000,00	105.714,00	- 14.286,00	- 6.474,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	35.037,14	67.900,00	38.464,22	- 29.435,78	3.427,08
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.238,00				- 10.238,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	168.398,38		4.682,00	4.682,00	- 163.716,38
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19,00		15,60	15,60	- 3,40
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	184.341,23		255.295,70	255.295,70	70.954,47
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	226.217,42		115.395,61	115.395,61	- 110.821,81
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00		- 10.000,00	
568100	Grundsteuer	24.283,76	66.000,00	30.028,07	- 35.971,93	5.744,31
568200	Kraftfahrzeugsteuer	8.034,86	8.200,00	7.526,92	- 673,08	- 507,94
569200	Verfügungsmittel	152,00	2.000,00	1.985,07	- 13,93	1.834,07
569300	Repräsentationen	12.124,65	12.000,00	12.097,01	97,01	- 27,64
569400	Aufwendungen für Schadenfälle		1.500,00		- 1.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.698.741,36	72.873.517,00	64.268.020,76	- 8.605.496,24	- 2.430.720,60
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.686.011,47	- 18.566.126,00	- 13.825.943,42	4.740.182,58	- 8.139.931,95
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.797.561,20	1.827.500,00	1.920.674,11	93.174,11	123.112,91
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.789,58	10.000,00	7.488,00	- 2.512,00	9.277,58
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318,10	1.800.000,00	1.765.318,10	- 34.681,90	
477100	Gewinnausschüttung Sparkasse			141.414,00	141.414,00	141.414,00
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39,45	2.500,00	5.047,87	2.547,87	5.008,42
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.993,22	15.000,00	997,00	- 14.003,00	- 32.996,22
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,01		409,14	409,14	409,13
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.330,72	982.170,00	770.995,85	- 211.174,15	515.665,13
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714,10	403.539,00	516.802,74	113.263,74	95.088,64
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	35.486,78	46.000,00	46.760,58	760,58	11.273,80
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869,05	169.824,00	711,07	- 169.112,93	- 157,98
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		300.000,00	4,89	- 299.995,11	4,89

Ergebnisrechnung 2025

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603,10	62.807,00	62.807,23	0,23	- 6.795,87
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298,31		103.778,34	103.778,34	405.076,65
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956,00		40.131,00	40.131,00	11.175,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.542.230,48	845.330,00	1.149.678,26	304.348,26	- 392.552,22
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.143.780,99	- 17.720.796,00	- 12.676.265,16	5.044.530,84	- 8.532.484,17
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.143.780,99	- 17.720.796,00	- 12.676.265,16	5.044.530,84	- 8.532.484,17

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.652.834,98	40.585.000,00	31.181.462,94	- 9.403.537,06	- 12.471.372,04
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.618.314,71	6.229.300,00	4.860.697,60	- 1.368.602,40	242.382,89
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	662.988,65	691.500,00	604.769,12	- 86.730,88	- 58.219,53
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.040,72	541.800,00	687.675,59	145.875,59	- 31.365,13
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.273,95	1.889.400,00	2.019.555,44	130.155,44	- 310.718,51
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.814,58	538.500,00	845.396,49	306.896,49	30.581,91
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	922.623,36	1.043.300,00	1.853.747,55	810.447,55	931.124,19
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.720.890,95	51.518.800,00	42.053.304,73	- 9.465.495,27	- 11.667.586,22
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.019.269,63	23.933.447,00	19.118.556,12	- 4.814.890,88	99.266,49
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643.996,14	12.889.450,00	9.634.224,39	- 3.255.225,61	- 9.771,75
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.931.998,17	24.686.500,00	21.699.605,99	- 2.986.894,01	- 6.232.392,18
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.645.223,22	1.689.500,00	1.413.296,22	- 276.203,78	- 231.927,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.034.577,57	4.252.430,00	2.951.571,11	- 1.300.858,89	- 83.006,46
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.275.064,73	67.451.327,00	54.817.253,83	- 12.634.073,17	- 6.457.810,90
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.554.173,78	- 15.932.527,00	- 12.763.949,10	3.168.577,90	- 5.209.775,32
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.832.622,91	1.827.500,00	1.886.927,24	59.427,24	54.304,33
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	258.540,46	982.170,00	737.050,80	- 245.119,20	478.510,34
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.574.082,45	845.330,00	1.149.876,44	304.546,44	- 424.206,01
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091,33	- 15.087.197,00	- 11.614.072,66	3.473.124,34	- 5.633.981,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091,33	- 15.087.197,00	- 11.614.072,66	3.473.124,34	- 5.633.981,33
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.926,50	5.540.800,00	1.126.258,44	- 4.414.541,56	53.331,94
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	859.989,35	820.000,00	872.109,55	52.109,55	12.120,20
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.073,61	75.000,00	261.512,23	186.512,23	190.438,62
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.989,46	6.435.800,00	2.259.880,22	- 4.175.919,78	255.890,76
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	250.000,00	8.877,79	- 241.122,21	6.592,99
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.690.497,22	19.868.000,00	9.419.666,51	- 10.448.333,49	4.729.169,29

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500,00				1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.282,02	20.118.000,00	9.428.544,30	- 10.689.455,70	4.737.262,28
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.687.292,56	- 13.682.200,00	- 7.168.664,08	6.513.535,92	- 4.481.371,52
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.667.383,89	- 28.769.397,00	- 18.782.736,74	9.985.660,26	- 10.115.352,85
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.600.000,00	6.000.000,00	- 7.600.000,00	6.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.743.969,85	1.989.654,00	1.880.252,10	- 109.401,90	136.282,25
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.743.969,85	11.610.346,00	4.119.747,90	- 7.490.598,10	5.863.717,75
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.411.353,74		3.662.988,84	3.662.988,84	- 6.748.364,90
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00	11.000.000,00	- 6.000.000,00	11.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.667.383,89	28.510.346,00	18.782.736,74	- 9.827.609,26	10.115.352,85
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.498.457,76		- 2.321,97	- 2.321,97	- 1.500.779,73
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.165.841,65	28.510.346,00	18.780.414,77	- 9.829.931,23	8.614.573,12
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.912.895,98		- 3.665.310,81	- 3.665.310,81	5.247.585,17
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.724.061,18	- 17.076.851,00	- 13.494.324,76	3.582.526,24	- 5.770.263,58

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.652.834,98	40.585.000,00	31.181.462,94	- 9.403.537,06	- 12.471.372,04
	601100 Grundsteuer A	16.782,11	15.000,00	17.857,42	2.857,42	1.075,31
	601200 Grundsteuer B	3.646.822,55	3.200.000,00	3.008.922,58	- 191.077,42	- 637.899,97
	601310 Gewerbesteuer	27.736.044,74	25.000.000,00	15.232.534,85	- 9.767.465,15	- 12.503.509,89
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.208.363,82	8.700.000,00	9.045.343,06	345.343,06	836.979,24
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.134.130,74	2.200.000,00	2.179.624,50	- 20.375,50	45.493,76
	603100 Vergnügungssteuer	690.710,65	500.000,00	634.602,19	134.602,19	- 56.108,46
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	25.506,49		2.902,58	2.902,58	- 22.603,91
	603300 Hundesteuer	70.839,47	70.000,00	71.830,74	1.830,74	991,27
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.123.634,41	900.000,00	987.845,02	87.845,02	- 135.789,39
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.618.314,71	6.229.300,00	4.860.697,60	- 1.368.602,40	242.382,89
	613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	98.376,98	70.000,00	98.794,32	28.794,32	417,34
	614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	7.189,94	5.200,00	6.897,86	1.697,86	- 292,08
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.577,06	215.400,00	74.103,28	- 141.296,72	- 22.473,78
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	366.952,93	604.800,00	440.119,38	- 164.680,62	73.166,45
	614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.599,00	16.100,00	18.157,00	2.057,00	2.558,00
	614422 Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800,00	10.800,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00
	614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100,00		- 100,00	
	614426 Erstattung vom Land für Schulbusausleihe	34.370,91	39.000,00	92.471,84	53.471,84	58.100,93
	614427 Erstattung	39.812,46		33.102,65	33.102,65	- 6.709,81
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.928.684,43	5.242.900,00	4.064.500,27	- 1.178.399,73	135.815,84
	614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		5.000,00		- 5.000,00	
	614491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951,00	19.000,00	18.951,00	- 49,00	
	614999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	662.988,65	691.500,00	604.769,12	- 86.730,88	- 58.219,53
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	240,00		240,00	240,00	
	623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	803,00		553,00	553,00	- 250,00
	623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	50,00		242,40	242,40	192,40
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669,10		165.000,00	165.000,00	- 121.669,10
	627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	375.097,95	689.500,00	437.852,65	- 251.647,35	62.754,70
	627900 Sonstige	128,60	2.000,00	881,07	- 1.118,93	752,47
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.040,72	541.800,00	687.675,59	145.875,59	- 31.365,13

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	631100 Passgebühren	159.114,10	150.000,00	143.847,01	- 6.152,99	- 15.267,09
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	78.907,35	63.500,00	72.994,83	9.494,83	- 5.912,52
	631400 Gebühren für Erlaubnissscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.247,50	6.000,00	19.958,00	13.958,00	13.710,50
	631900 Sonstige	96.169,79	83.500,00	90.974,67	7.474,67	- 5.195,12
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.454,64	5.000,00	4.263,60	- 736,40	- 191,04
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	54,35		6,00	6,00	- 48,35
	632191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	4.081,11	3.100,00	4.448,07	1.348,07	366,96
	632195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000,00		- 4.000,00	
	632199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	277,95	100,00		- 100,00	- 277,95
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	299.327,87	100.000,00	258.836,02	158.836,02	- 40.491,85
	632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.450,00		1.950,00	1.950,00	500,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	30.570,22	30.000,00	35.659,41	5.659,41	5.089,19
	632290 Entgelte - Sonstiges	410,50	500,00	669,90	169,90	259,40
	632900 Sonstige	422,34	60.100,00	336,03	- 59.763,97	- 86,31
	634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	37.553,00	36.000,00	53.732,05	17.732,05	16.179,05
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.273,95	1.889.400,00	2.019.555,44	130.155,44	- 310.718,51
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.205,77	2.600,00	4.455,50	1.855,50	- 1.750,27
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	496,35	4.000,00	749,30	- 3.250,70	252,95
	641200 Mieten und Pachten	12.974,69	2.800,00	7.727,13	4.927,13	- 5.247,56
	641201 Fahrradboxen	31,00			- 31,00	
	641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken			11.005,00	11.005,00	11.005,00
	641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44,00	5.000,00		- 5.000,00	- 44,00
	641219 Mieten und Pachten- 19%	60,00			- 60,00	
	641290 Erbbauzinsen	23.565,30	23.000,00	25.472,83	2.472,83	1.907,53
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	796.281,63	703.000,00	713.321,29	10.321,29	- 82.960,34
	641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	141.986,51	177.500,00	121.277,25	- 56.222,75	- 20.709,26
	641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	567,42		182,60	182,60	- 384,82
	641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	148.516,02	151.000,00	132.148,10	- 18.851,90	- 16.367,92
	641400 Beteiligung Essenskosten	13.630,67		4.375,43	4.375,43	- 9.255,24
	641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	271.878,85	351.000,00	346.157,46	- 4.842,54	74.278,61
	641691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	48.766,35	11.000,00	50.841,82	39.841,82	2.075,47
	641697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	41.917,86	2.750,00	36.449,04	33.699,04	- 5.469,82
	641699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.798,35	1.250,00	8.719,36	7.469,36	2.921,01
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	88,80		140,00	140,00	51,20
	641791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	19.165,00	18.000,00	24.731,45	6.731,45	5.566,45

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Itd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	641900 Sonstige	4.380,31	4.000,00	10.593,56	6.593,56	6.213,25
	641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	2.925,00	5.000,00	14.519,00	9.519,00	11.594,00
	641911 Entgelt Festungsführungen	28.542,00	20.000,00	25.356,17	5.356,17	- 3.185,83
	641912 Entgelt Nachenfahrten	35.238,80	25.000,00	74.000,49	49.000,49	38.761,69
	641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	27.630,00	30.000,00	54.035,00	24.035,00	26.405,00
	641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	28.970,29	30.000,00	38.776,60	8.776,60	9.806,31
	641915 Leihgebühren Fahrräder	380,00	500,00	150,00	- 350,00	- 230,00
	641916 Entgelt Festungsbühnel	2.290,00		1.800,00	1.800,00	- 490,00
	641920 Schulgeld Musikschule	469,80				- 469,80
	641930 Betriebseinnahmen Landkreis	32.274,34	20.000,00	19.992,88	- 7,12	- 12.281,46
	641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	259.142,31	257.000,00	237.756,42	- 19.243,58	- 21.385,89
	641999 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.056,53	45.000,00	54.821,76	9.821,76	- 321.234,77
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.814,58	538.500,00	845.396,49	306.896,49	30.581,91
	642291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	38.100,00	4.100,00	23.000,00
	642299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	33.800,00	12.000,00	15.300,84	3.300,84	- 18.499,16
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	115.764,68	80.000,00	138.684,06	58.684,06	22.919,38
	642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53				- 7.530,53
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.895,65		16.240,50	16.240,50	- 13.655,15
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.180,49	56.000,00	99.267,23	43.267,23	69.086,74
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.892,14	13.700,00	13.271,07	- 428,93	378,93
	642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	840,00	2.800,00	4.840,00	2.040,00	4.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668,38		4.056,00	4.056,00	- 41.612,38
	642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	84.880,15	40.000,00	129.169,26	89.169,26	44.289,11
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	112.926,72	2.000,00	138.166,89	136.166,89	25.240,17
	642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	205.847,59	220.000,00	152.398,24	- 67.601,76	- 53.448,35
	642593 Kostenersatz Feuerwehrreinsätze	10.131,79				- 10.131,79
	642900 vom übrigen Bereichen	95.566,16	65.000,00	83.522,29	18.522,29	- 12.043,87
	642903 Kostenerstattung für Integration	500,00				- 500,00
	642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	10.390,30	11.550,00	8.833,10	- 2.716,90	- 1.587,20
	642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900,00	1.450,00	3.547,01	2.097,01	647,01
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	922.623,36	1.043.300,00	1.853.747,55	810.447,55	931.124,19
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499,00		36.849,49	36.849,49	36.350,49
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.947,50		447.057,17	447.057,17	410.109,67
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	141.392,14	160.100,00	227.795,02	67.695,02	86.402,88

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.547,99	100.100,00	73.468,30	-26.631,70	45.920,31
	662599 Konzessionsabgabe 19% USt	584.848,29	750.000,00	927.841,47	177.841,47	342.993,18
	662700 Versicherungserstattungen	20.111,31	20.000,00	27.694,69	7.694,69	7.583,38
	662900 Sonstige	11.814,20	13.100,00	45.463,31	32.363,31	33.649,11
	662902 Sonstige - Spenden (Kultursummer)	25.500,00		18.750,00	18.750,00	-6.750,00
	664500 USt-Rückvergütung	43.204,41		23.148,89	23.148,89	-20.055,52
	664610 Umsatzsteuer 7%	2.375,75		1.182,56	1.182,56	-1.193,19
	664620 Umsatzsteuer 19%	28.382,77		24.392,20	24.392,20	-3.990,57
	664630 Umsatzsteuer - andere Prozentsätze			104,45	104,45	104,45
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.720.890,95	51.518.800,00	42.053.304,73	-9.465.495,27	-11.667.586,22
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.019.269,63	23.933.447,00	19.118.556,12	-4.814.890,88	99.286,49
	701300 Ortsvorsteher	9.173,00	20.700,00		-20.700,00	-9.173,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	54.425,80	58.000,00	58.488,50	488,50	4.062,70
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.560,44	75.400,00	68.767,77	-6.632,23	-792,67
	702110 Beamte - Dienstbezüge	1.385.681,70	1.910.500,00	1.430.636,39	-479.863,61	44.964,69
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.462.562,81	15.657.800,00	12.302.657,49	-3.355.142,51	-159.905,32
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	161.524,07	69.400,00	171.135,58	101.735,58	9.611,51
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.650,00	25.000,00	16.114,50	-8.885,50	-2.535,50
	702910 Sonstige - Vergütungen	27.734,03	33.000,00	27.575,65	-5.424,35	-158,38
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	286.665,23	404.200,00	326.640,81	-77.559,19	39.975,58
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	946.512,03	1.225.000,00	960.760,47	-264.239,53	14.248,44
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	978,09	4.400,00		-4.400,00	-978,09
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.643.352,59	3.335.199,00	2.697.265,70	-637.933,30	53.913,11
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.385,39	26.000,00	-1.137,34	-27.137,34	-16.522,73
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	167.644,53	171.300,00	179.780,58	8.480,58	12.136,05
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.590,10	40.548,00	1.264,82	-39.283,18	-325,28
	706190 Beamte - Sonstige	5.038,24	6.000,00	4.461,67	-1.538,33	-576,57
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	73.303,36	72.000,00	68.486,02	-3.513,98	-4.817,34
	707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	30.863,05	30.000,00	33.950,89	3.950,89	3.087,84
	709000 Lohnsteuer	34.260,04	14.000,00	16.160,23	2.160,23	-18.099,81
	711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	462.150,47	580.000,00	522.131,23	-57.868,77	59.980,76
	714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	162.214,66	175.000,00	233.415,16	58.415,16	71.200,50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643.996,14	12.889.450,00	9.634.224,39	-3.255.225,61	-9.771,75
	722110 Gas	386.368,34	484.000,00	526.544,41	42.544,41	140.176,07
	722120 Strom	481.396,53	474.000,00	675.893,67	201.893,67	194.497,14

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
722130	Wasser	78.893,78	90.250,00	62.264,56	- 27.985,44	- 16.629,22
722140	Strom	240.464,23	280.000,00	222.840,94	- 57.159,06	- 17.623,29
722150	Abwasser	79.525,29	93.600,00	60.352,18	- 33.247,82	- 19.173,11
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.974.875,22	3.101.500,00	2.790.744,12	- 310.755,88	- 184.131,10
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67,04	500,00	385,37	- 114,63	- 318,33
723102	Unterhaltung Hackseilplatz	47.550,30	40.000,00	47.872,26	7.872,26	321,96
723103	Containerleerungen	48.429,55	80.000,00	52.979,76	- 27.020,24	4.550,21
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.260,68	50.000,00	2.954,06	- 47.045,94	693,38
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	140.940,75	429.000,00	134.207,75	- 294.792,25	- 6.733,00
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	60.817,98	145.000,00	34.360,06	- 110.639,94	- 26.457,92
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.691,78	95.000,00	66.962,15	- 28.037,85	270,37
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	819.880,66	1.094.000,00	888.610,54	- 205.389,46	68.729,88
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.505,39	630.000,00	115.982,37	- 514.017,63	96.476,98
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstechnischeanlagen	938.812,28	1.300.000,00	959.777,88	- 340.222,12	20.965,60
723500	Fahrzeugunterhaltung	315.737,73	379.500,00	330.137,74	- 49.362,26	14.400,01
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 -- Euro netto	52.102,25	61.900,00	79.281,99	17.381,99	27.179,74
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 -- Euro netto	207,54	1.000,00	129,07	- 870,93	- 78,47
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60 -- und 1000 -- Euro netto	173.392,78	300.100,00	237.795,15	- 62.304,85	64.402,37
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	988,99				- 988,99
723910	EDV - Ausstattung	48.866,35	55.000,00	44.782,36	- 10.217,64	- 4.083,99
724200	Essenskosten	333.591,80	427.000,00	357.035,12	- 69.964,88	23.443,32
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	147,60	5.000,00	47,60	- 4.952,40	- 100,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	103.663,09	110.100,00	97.283,19	- 12.816,81	- 6.379,90
724410	Sireugut	9.587,07	10.000,00	1.017,50	- 8.982,50	- 8.569,57
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.763,62	14.500,00	648,42	- 13.851,58	- 1.115,20
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	23.675,71	23.000,00	26.167,06	3.167,06	2.491,35
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.141,95	39.000,00	25.191,37	- 13.808,63	- 10.950,58
724502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	219.192,11		28.487,94	28.487,94	- 190.704,17
724510	Sachaufwand Ganztagschule	4.805,67	8.000,00	5.243,54	- 2.756,46	437,87
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.763,96	21.300,00	14.877,35	- 6.422,65	- 886,61
724800	Sonstige bezogene Leistungen	10.282,46	40.000,00	18.699,81	- 21.300,19	8.417,35
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	200.968,70	220.000,00	159.584,01	- 60.415,99	- 41.384,69
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.542,32	70.000,00	139.739,16	69.739,16	9.196,84

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere			14.823,00	14.823,00	14.823,00
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.768,33		10.276,84	10.276,84	8.508,51
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.543,12	1.453.200,00	698.266,54	- 754.933,46	- 134.276,58
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		70.000,00	81.765,34	11.765,34	81.765,34
724903	Aufwendungen für Integration	82,44	2.000,00	16,95	- 1.983,05	- 65,49
724904	Aufwand für Senioren	23.284,16	30.000,00	38.479,08	8.479,08	15.194,92
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
724906	Aufwendungen Radverleih		500,00		- 500,00	
724907	Aufwendungen Wochenmarkt	14.807,02	20.000,00	14.187,45	- 5.812,55	- 619,57
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	569,31	500,00	1.188,15	688,15	618,84
724909	Aufwendungen Klimaschutz	1.341,84	16.000,00	8.652,77	- 7.347,23	- 7.310,93
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.174,48	1.500,00	404,36	- 1.095,64	- 2.770,12
724913	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest		7.500,00	14.037,78	6.537,78	14.037,78
724920	Baumpflanzungen	83.746,76	250.000,00	90.008,88	- 159.991,12	- 6.262,12
724931	Sachaufwand Messteilnahme	3.215,84	2.500,00		- 2.500,00	- 3.215,84
724990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	445,70	10.000,00		- 10.000,00	- 445,70
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	264.404,00	400.000,00	252.247,00	- 147.753,00	- 12.157,00
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000,00		- 25.000,00	
725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	5.418,82	4.100,00	5.950,78	1.850,78	531,96
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	162.189,08	175.000,00	49.482,30	- 125.517,70	- 112.706,78
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00		- 5.000,00	
725590	an übrige Bereiche	774,00	54.400,00	1.285,87	- 53.114,13	- 511,87
725591	Abrechnung Nebenkosten	592,19	15.000,00	14.820,06	- 179,94	14.227,87
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	177.737,55	170.000,00	129.450,78	- 40.549,22	- 48.286,77
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.931.998,17	24.686.500,00	21.699.605,99	- 2.986.894,01	- 6.232.392,18
741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land					
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.410,07	8.000,00	8.226,09	226,09	4.816,02
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	58.437,10	86.000,00	60.615,70	- 25.384,30	- 2.178,60
741590	an übrige Bereiche		100.000,00		- 100.000,00	
741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	202.118,64	227.500,00	40.050,00	- 187.450,00	- 162.068,64
741592	Vereinszuschüsse	50.072,82	60.000,00		- 60.000,00	- 50.072,82
741900	an übrige Bereiche	30.395,42	55.000,00	41.765,24	- 13.234,76	- 11.369,82
742420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	870.444,45	650.000,00	462.043,53	- 187.956,47	- 408.400,92
742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.349,12				- 26.349,12
743100	Gewerbesteuerumlage	42.539,13				- 42.539,13
		2.643.064,67	2.300.000,00	879.424,43	- 1.420.575,57	- 1.763.640,24

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F13	744120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619,00	700.000,00	4.631,00	- 695.369,00	- 298.988,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.547,75	20.500.000,00	20.202.850,00	- 297.150,00	- 3.498.697,75
	752100 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.645.223,22	1.689.500,00	1.413.296,22	- 276.203,78	- 231.927,00
	752100 an Landkreise	1.111.461,63	940.000,00	937.802,63	- 2.197,37	- 173.659,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	74.809,79	60.000,00	112.927,77	52.927,77	38.117,98
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	332.104,62	350.000,00	261.450,94	- 88.549,06	- 70.653,68
	757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
	757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	6.893,00	20.000,00	855,00	- 19.145,00	- 6.038,00
	757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727,22	500,00	434,00	- 66,00	- 3.293,22
	757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	210,00	2.000,00	1.920,99	- 79,01	1.710,99
	757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	115.762,38	300.000,00	96.584,89	- 203.415,11	- 19.177,49
	757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG		15.000,00	1.320,00	- 13.680,00	1.320,00
	757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	254,58	1.000,00		- 1.000,00	- 254,58
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.034.577,57	4.252.430,00	2.951.571,11	- 1.300.858,89	- 83.006,46
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.277,31	147.450,00	103.415,55	- 44.034,45	2.136,24
	761201 Fachberatungskosten	40.221,65	28.400,00	21.729,28	- 6.670,72	- 18.492,37
	761210 Umlage ZVS Mayen	20.533,96	18.500,00	14.095,49	- 4.404,51	- 6.438,47
	761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	2.874,00	6.000,00	1.932,27	- 4.067,73	- 941,73
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.627,29	47.200,00	33.510,64	- 13.689,36	18.883,35
	761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	11.142,74	7.500,00	15.736,96	8.236,96	4.594,22
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.008,69	72.100,00	79.959,69	7.859,69	16.951,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613.055,68	1.060.000,00	588.615,17	- 491.384,83	- 44.440,51
	762201 Leasing Dienst-KFZ	11.909,18	21.500,00	9.178,80	- 12.321,20	- 2.730,38
	762400 Datenverarbeitung	315.678,60	511.500,00	318.816,57	- 192.683,43	3.137,97
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	12.181,09	15.650,00	9.351,01	- 6.298,99	- 2.830,08
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	145.677,33	406.500,00	140.168,88	- 266.331,12	- 5.508,45
	762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	19.905,61	55.000,00	29.254,71	- 25.745,29	9.349,10
	762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	116.707,68	105.000,00	169.005,62	64.005,62	52.297,94
	762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.957,01	10.000,00	8.199,34	- 1.800,66	242,33
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	12.411,50	- 7.588,50	12.411,50
	762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	61.668,80	50.000,00	53.642,24	3.642,24	- 8.026,56
	762920 Beschriftung Urnenwand	22.238,28	20.000,00	22.998,42	2.998,42	760,14
	762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.808,00	4.000,00	1.332,80	- 2.667,20	- 2.475,20
	763100 Büromaterial	25.562,93	35.100,00	21.890,36	- 13.209,64	- 3.672,57

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763110	Pässe	124.863,91	100.000,00	112.380,44	12.380,44	- 12.483,47
763200	Fachliteratur	40.217,86	39.800,00	39.945,47	145,47	- 272,39
763280	Medienbeschaffung	31.696,31	32.000,00	28.091,14	- 3.908,86	- 3.605,17
763300	Porto- und Versandkosten	74.298,71	74.050,00	89.645,72	15.595,72	15.347,01
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	54.476,22	60.100,00	52.248,50	- 7.851,50	- 2.227,72
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	64.988,94	76.000,00	74.549,50	- 1.450,50	9.560,56
763600	Öffentlichkeitsarbeit	87.723,00	107.000,00	75.468,05	- 31.531,95	- 12.254,95
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000,00		- 1.000,00	
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429,30	20.000,00	2.710,70	- 17.289,30	- 718,60
763610	Ehrengaben	8.254,86	10.000,00	5.014,16	- 4.985,84	- 3.240,70
763700	Bankgebühren	18.349,43	25.000,00	20.456,37	- 4.543,63	2.106,94
763900	Sonstige	70.816,43	134.300,00	38.715,89	- 95.584,11	- 32.100,54
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	931,00	2.500,00	2.018,10	- 481,90	1.087,10
764100	Versicherungsbeiträge	294.069,34	348.450,00	313.273,03	- 35.176,97	19.203,69
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123.670,33	131.950,00	129.249,72	- 2.700,28	5.579,39
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	56.294,19	60.100,00	59.635,81	- 464,19	3.341,62
764300	sonstige Beiträge	89.615,16	101.180,00	94.855,77	- 6.324,23	5.240,61
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.188,00	120.000,00		- 120.000,00	- 112.188,00
764320	Wiederkehrende Beiträge	34.443,44	67.900,00	34.804,16	- 33.095,84	360,72
765100	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	27.116,13		7.326,52	7.326,52	- 19.789,61
765910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00		- 10.000,00	
768100	Grundsteuer	24.950,81	66.000,00	25.862,03	- 40.137,97	911,22
768200	Kraftfahrzeugsteuer	8.121,46	8.200,00	7.460,46	- 739,54	- 661,00
768931	Vorsteuer 7%	6.665,84		2.405,88	2.405,88	- 4.259,96
768932	Vorsteuer 19%	47.817,38		93.783,00	93.783,00	45.965,62
768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze			6,11	6,11	6,11
768951	Vorsteuer 5 %	4,00				- 4,00
769200	Verfügunsmittel	152,00	2.000,00	1.986,07	- 13,93	1.834,07
769300	Repräsentationen	11.401,39	12.000,00	12.419,51	419,51	1.018,12
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	7.986,30	1.500,00	- 7.986,30	- 9.486,30	- 15.972,60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.275.064,73	67.451.327,00	54.817.253,83	- 12.634.073,17	- 6.457.810,90
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.554.173,78	- 15.932.527,00	- 12.763.949,10	3.168.577,90	- 5.209.775,32
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.832.622,91	1.827.500,00	1.886.927,24	59.427,24	54.304,33
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.623,68	10.000,00	5.223,36	- 4.776,64	1.599,68
673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318,10	1.800.000,00	1.765.318,10	- 34.681,90	

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	677100 Gewinnausschüttung Sparkasse			141.414,00	141.414,00	141.414,00
	679100 Avalprovisionen	39,45	2.500,00	5.047,87	2.547,87	5.008,42
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.641,67	15.000,00	- 30.485,23	- 45.485,23	- 94.126,90
	679900 Sonstige	0,01		409,14	409,14	409,13
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	258.540,46	982.170,00	737.050,80	- 245.119,20	478.510,34
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	421.728,62	403.539,00	516.817,52	113.278,52	95.088,90
	775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	35.486,78	46.000,00	46.760,58	760,58	11.273,80
	775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	869,05	169.824,00	711,07	- 169.112,93	- 157,98
	775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen		300.000,00	4,89	- 299.995,11	4,89
	775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	69.603,10	62.807,00	62.807,23	0,23	- 6.795,87
	775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 301.501,09		80.302,51	80.302,51	381.803,60
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.354,00		29.647,00	29.647,00	- 2.707,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	1.574.082,45	845.330,00	1.149.876,44	304.546,44	- 424.206,01
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091,33	- 15.087.197,00	- 11.614.072,66	3.473.124,34	- 5.633.981,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091,33	- 15.087.197,00	- 11.614.072,66	3.473.124,34	- 5.633.981,33
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.926,50	5.540.800,00	1.126.258,44	- 4.414.541,56	53.331,94
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 3.968,83	366.800,00	426.158,73	59.358,73	430.127,56
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	946.605,59	5.107.000,00	688.026,08	- 4.418.973,92	- 288.579,51
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.289,74	60.000,00		- 60.000,00	- 130.289,74
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00	11.073,63	4.073,63	11.073,63
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	859.989,35	820.000,00	872.109,55	52.109,55	12.120,20
	682590 vom übrigen Bereich	843.529,52	820.000,00	869.309,55	49.309,55	25.780,03
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.459,83		2.800,00	2.800,00	- 13.659,83
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.073,61	75.000,00	261.512,23	186.512,23	190.438,62
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072,50	75.000,00	263.059,23	188.059,23	259.986,73
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1,00		- 1.547,00	- 1.547,00	- 1.548,00
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile	68.000,11				- 68.000,11
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.989,46	6.435.800,00	2.259.880,22	- 4.175.919,78	255.890,76
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	250.000,00	8.877,79	- 241.122,21	6.592,99
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	250.000,00	8.877,79	- 241.122,21	6.592,99

Finanzrechnung 2025

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.690.497,22	19.868.000,00	9.419.666,51	- 10.448.333,49	4.729.169,29
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.760,85	3.500.000,00	2.929.502,62	- 570.497,38	968.741,77
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.488,63	740.000,00	666.849,43	- 73.150,57	620.360,80
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	708.961,83	1.840.000,00	656.634,86	- 1.183.365,14	- 52.326,97
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		100.000,00	7.535,03	- 92.464,97	7.535,03
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	670.105,64	3.005.000,00	1.500.054,03	- 1.504.945,97	829.948,39
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.670,34	270.000,00	197.267,90	- 72.732,10	- 188.402,44
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	546.362,39	1.613.000,00	884.783,68	- 728.216,32	338.421,29
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.503,80		587,96	587,96	- 1.915,84
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			375.947,66	375.947,66	375.947,66
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	369.643,74	8.800.000,00	2.200.503,34	- 6.599.496,66	1.830.859,60
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500,00				1.500,00
787493	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500,00				1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.282,02	20.118.000,00	9.428.544,30	- 10.689.455,70	4.737.262,28
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.687.292,56	- 13.682.200,00	- 7.168.664,08	6.513.535,92	- 4.481.371,52
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.667.383,89	- 28.769.397,00	- 18.782.736,74	9.986.660,26	- 10.115.352,85
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.600.000,00	6.000.000,00	- 7.600.000,00	6.000.000,00
692521	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.600.000,00		- 13.600.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.743.969,85	1.989.654,00	1.880.252,10	- 109.401,90	136.282,25
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			49.373,49	49.373,49	49.373,49
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.743.969,85	1.989.654,00	1.830.878,61	- 158.775,39	86.908,76
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.743.969,85	11.610.346,00	4.119.747,90	- 7.490.598,10	5.863.717,75
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.411.353,74		3.662.988,84	3.662.988,84	- 6.748.364,90
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00	11.000.000,00	- 6.000.000,00	11.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.667.383,89	28.610.346,00	18.782.736,74	- 9.827.609,26	10.115.352,85
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.498.457,76		- 2.321,97	- 2.321,97	- 1.500.779,73
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.165.841,65	28.610.346,00	18.780.414,77	- 9.829.931,23	8.614.573,12
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.912.895,98		- 3.665.310,81	- 3.665.310,81	5.247.585,17
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.724.061,18	- 17.076.851,00	- 13.494.324,76	3.582.526,24	- 5.770.263,58

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.

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

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

B. Angaben zu Positionen der Bilanz

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

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

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Der Hauptteil dieser Position – über 7,6 Mio. € - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn), sowie dem Investitionskostenzuschuss Brückenbauwerk am Unkenfunk. Ansonsten handelt es sich weitgehend um Software-Lizenzen. Im Vergleich zu Vorjahr hat es bei dieser Position nur leichte Veränderungen gegeben.

1.2 Sachanlagen

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

1.2.1 Wald, Forsten

Für die EB war nach § 3 Abs.4 Nr.3 GemEBilBewVO stehendes Wald- und Forstvermögen, das einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegt, auf der Grundlage von Vergleichswerten und ggf. vorhandener Anpassungsbedarfe zu bewerten. Für die EB war eine Dokumentation des zuständigen Forstamtes Pfälzer Rheinauen zugrunde gelegt und ein Festwert gebildet worden. In diesen wurden auch die Waldwege nach § 32 Abs.9 GemHVO miteinbezogen.

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

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eine Abschreibung erfolgt bei Grundvermögen nicht. Bei den unter dieser Position erfassten Grundstücken handelt es sich u.a. um Grünflächen, Ackerland, Gartenanlagen, Sport- und Spiel- oder Wasser- und sonstige Flächen mit einem Gesamtwert von über 19,8 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von knapp 2,3 Mio. € resultieren, neben verschiedenen kleineren

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

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position wurden die Grundstücke und die sich darauf befindenden Gebäude mit Außenanlagen erfasst. Hier zeichnet sich ein Anstieg von rund 1,3 Mio. € ab. Diese Veränderung resultiert aus der Bilanzierung der neuen Kunstrasenplätze in Germersheim und Sondernheim, sowie dem Ankauf neuer Gebäude.

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 mehr als 63 Mio.€. Auf die Grundstücke selbst entfallen ungefähr 10 Mio.€.

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 97 Mio.€ (minus 1,8 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisell), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).

Die vielfältigen Veränderungen in den Einzelfällen beeinflussten den Gesamtbilanzwert nur geringfügig. Bei dem größten Wert „Straßen-Gemeindestraßen“ wurde durch Fertigstellung von Straßen, die sich u.a. auch im Ausbauprogramm befanden, der bilanzierte Gesamtbetrag weitgehend gehalten.

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

Die Gegenstände, hauptsächlich Kunstgegenstände des Stadt- und Festungsmuseums, unterliegen keiner Abschreibung, weshalb sich der Wert vom ca. 0,5 Mio. € grundsätzlich, wie auch in den Vorjahren nur leicht verändert.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen ca. 2,9 Mio.€. Hiervon entfällt der größte Teil auf Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr. Der Zuwachs dieser Position ergibt sich überwiegend aus neu angeschafften Fahrzeug, sowie Fahrzeugzubehör oder technischen Anlagen im Bereich des städtischen Betriebshofs und der Feuerwehr. Dieser wird durch die planmäßige Abschreibung reduziert. Der Wert ist fast unverändert zum Vorjahr.

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

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

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

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

Die Erhöhung der Position ergibt sich überwiegend daraus, dass im Jahr 2025 die Erstaussstattung für die neue Kindertagesstätte „In der kleinen Au“ getätigt wurde.

Für den Medienbestand der Stadtbibliothek, die EDV-Ausstattung wurde der unter Berücksichtigung von § 32 Abs.8 GemHVO bei der EB gebildete Festwert beibehalten. Der Festwert, welcher im Rahmen der EB für Teile der Feuerwehrausstattung gebildet wurde, wurde 2019 überprüft und entsprechend angepasst.

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

1.2.9 Pflanzen, Tiere

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

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

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

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattung). Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleich zu setzen. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein. Hierrunter fallen meist große Bauprojekte deren Fertigstellung sich über mehrere Jahre erstreckt. Z.b. Neubau des Feuerwehrhauses.

Charakteristisch für diesen Bereich sind grundsätzlich jährliche große Veränderungen. Im Berichtsjahr selbst ergeben sich die nennenswerten Veränderungen u.a aus dem Neubau einer Kindertagesstätte, sowie dem Pavillon am Rhein. Beide Großprojekte sollen im Jahr 2026 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

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 Be- teiligungen	11.811.910 €

An dem Zweckverband „Sparkasse Südpfalz“ besteht für die Stadt Germersheim ein Haftungsverhältnis von 6% (Landkreis Germersheim 24,8%, Stadt Kandel 9,2%, Landkreis Südliche Weinstraße 38,4%, Stadt Landau in der Pfalz 16,8%, Stadt Edenkoben 4,8%). Entsprechend dem Landkreis wird die Trägerschaft an der Sparkasse nicht erfasst bzw. bewertet.

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

Wegen den Bewertungsvorgaben der GemHVO werden jedoch trotzdem (nur) die Anschaffungskosten – insbesondere beurkundetes Stammkapital – berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch letztlich mit dem „Gemeinde-Konzernabschluss“ spätestens im Folgejahr ausgeräumt. Die Stadt Germersheim hat seit dem Jahr 2015 alle Gesamtabschlüsse regelmäßig und fristgerecht erstellt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beteiligung an dem kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR – nach § 14a BBesG zur Sicherung der Versorgungsleistungen) wird durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) abgewickelt. Diese erwirbt bei einem Fondsanbieter (Deka-Bank) „relativ stabile“ Anteile. Der Anstieg erklärt sich aus gesetzlichen Änderungen. Seit 2022 sind die aufgelaufenen Pensionsrückstellungen zu verbuchen. Es ergibt sich ein Wert i.H.v. rund 650 T€.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

Da die Stadt Germersheim keine Lager besitzt, finden sich unter dieser Position nur die zum Verkauf stehenden Grundstücke der Stadt (Bauland oder Industrie- bzw. Gewerbeflächen), was den relativ hohen Wert von ca. 4,4 Mio.€ erklärt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

Insgesamt beläuft sich das „offene und werthaltige“ Volumen auf immerhin ca. 4,6 Mio.€ (Vorjahr 4,4 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 0,7 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 und ist daher nicht sonderlich aussagekräftig.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 53 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. Das Eigenkapital der Stadt Germersheim ist mit über 118 Mio. € bilanziert.

1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage, die zur Deckung eventuell später auflaufender Fehlbeträge dient und keine liquiden Mittel, sondern die Restgröße des Eigenkapitals darstellt, wird mit einem Betrag von über 130 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von mehr als 118 Mio.€ ergibt. Dieser hat sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz zwar verringert, er ist aber aber erfreulicherweise stabil hoch.

Da die Eröffnungsbilanz von 2009 nicht mehr aufgegriffen werden kann, werden an dieser Stelle auch Korrekturen gegen das Eigenkapital gebucht. Wertberichtigungen wurden im Berichtsjahr keine durchgeführt (vgl. Konto 201200).

1.3 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresfehlbetrag von mehr als 12,6 Mio. € ist hier anzuführen und dokumentiert den im Berichtsjahr nicht erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2. Sonderposten

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

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde im Jahr 2025 aufgelöst. Im Vorjahr belief sich der Sonderposten auf rund 4,9 Mio. €.

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von über 50,5 Mio.€ (Vorjahr 51,5 Mio.€). Der Rückgang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Zugängen des Anlagevermögens bzw. den hierzu geflossenen Zuwendungen und der Reduzierung durch die jährliche Auflösung der Sonderposten analog der entsprechenden Abschreibungsdauer.

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

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

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen und ähnliche Verpflichtungen. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 18,6 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 6,6 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 12 Mio.€ zu Buche. Die Veränderungen sind einerseits durch Übergänge zwischen aktiven und Ruhestandsbeamten oder verstorbene Personen und andererseits wegen Anpassungen für Besoldungserhöhungen entstanden.

Eine Rückstellung zur Deckung von möglichen Beihilfeverpflichtungen wurde gemäß den Erläuterungen im Anhang zur EB nicht angesetzt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Aus selbst entwickelten Aufstellungen ergab sich für mitarbeiterbezogene Rückstellungen eine Summe von ca. 1,1 Mio. €. Hierrunter zählen u.a. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub oder geleistete Überstunden, sowie Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

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

Um dazu eine Aussage treffen zu können, wurde unter Verweis auf § 36 Abs.1 GemHVO eine sog. Inventur der Risiken innerhalb der gesamten Verwaltung durchgeführt. Anhand der

Rückmeldungen der verschiedenen Stellen erfolgte eine Einschätzung, ob eine Zuordnung zu dieser Bilanzposition angebracht ist. 2025 wurden hier keine 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 rund 30 Mio.€. Hier ist ein Zugang von knap 4 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 26 Mio.€.

Grundsätzlich korreliert die Entwicklung der Investitionskredite mit der Entwicklung der Investitionsausgaben. Es besteht allerdings ein zeitlicher Verzug, da die Kreditaufnahme erst nach Ablauf des Jahres erfolgt. Die Vorfinanzierung erfolgt grundsätzlich über die Liquiditätskredite sofern nicht ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 18 Mio.€ festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 7 Mio. € , ist hier ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter wird in Germersheim nur noch der letzte bestehende Leibrentenvertrag (für Grundstücke) erfasst. Unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung der Betroffenen war anfangs ein Betrag von etwa 200 € anzusetzen. Aufgrund der umständlichen Verfahrensweise und der Unwesentlichkeit des jährlichen Ansatzes wurde auf eine Aufsplittung in Zins- und Tilgungsleistung verzichtet. Die jährlich anfallende Auszahlung i.H.v. ca. 4 T€ wird vollständig als Tilgung verbucht. Der ursprünglich angesetzte Wert ist bereits vollständig verbraucht. Daher ist hier ein Betrag von ca. - 40 T€ bilanziert.

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

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

Der Hauptanteil der Bilanzposition **4.10.** „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ – Gesamtbetrag ca. 3,3 Mio. € ist unter dem Konto 374316 Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen, mit rund 2,1 Mio.€ bilanziert. Hier handelt es sich um das liquide Vermögen des Sanierungstreuhandvermögens, welches bei der Stadt mitgeführt wird.

Bei der Bilanzposition **4.11** „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Wert von ca. 1,1 Mio. € ausgewiesen und beinhaltet Verwahrgelder und ungeklärte Zahlungseingänge, die zum Bilanzstichtag noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Da aufgrund der fehlenden Zuordnung zum Bilanzstichtag die Möglichkeit der Rückzahlung an die Einzahler besteht, werden diese unklaren Beträge als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Anmerkung zur Leistungsorientierten Bezahlung:

Da zumindest die Gesamthöhe dieser Zulage feststeht und die Ausschüttung an die Personen unter Beachtung der Zuordnung der Betreffenden zu (verschiedenen) Produkten erfolgt, wird die „Leistungsorientierte Bezahlung“ als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Wenn trotz dieser jährlich wiederkehrenden Aufwandsbuchung eine Verbindlichkeit gebildet werden würde, wäre auch der Ergebnishaushalt belastet und dies ohne Produktaufteilung.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (100 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 31.12.25 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
Summe		1.000.000

ID 1743

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

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

- 14 Beamtinnen (inkl. 2 Beamtenanwärterinnen), 15 Beamte (inkl. 3 Beamtenanwärter); Insgesamt: 29 Personen
- Tariflich Beschäftigte: 237 Frauen (inkl. 2 Anerkennungspraktikanten, 4 FSJ, 5 Teilzeit Ausbildung Erzieher, 5 Azubi Verwaltung, 1 Azubi Gärtner), 134 Männer (inkl. 1 Auszubildender, 1 Azubi Abwasser, 2 Azubi Gärtner, 1 FSJ)
Insgesamt: 371 (inkl. 3 Personen in Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl: 251 Frauen, 149 Männer; Insgesamt: 400 Mitarbeiter/innen (inkl. 17 schwebebehinderte Mitarbeiter/innen)

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

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU

1. Beigeordneter: Dr. Sascha Hofmann

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2025

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

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

Im Jahr 2025 ist Ratsmitglied Schwab Gerhard (AFD) ausgeschieden.

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

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

a) zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	25.000.000	14.989.974	-10.010.026	niedrigere Gewerbesteuereinnahmen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - Gemeinde und Gemeindeverbände	5.242.900	4.025.544	-1.217.356	niedrigerer Personalkosten-zuschuss (u.a. Kita "Kleine Au")
9. sonstige laufende Erträge	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	5.419.861	5.419.861	höhere Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen
11. Personalaufwendungen			23.903.447	21.613.629	-2.289.818	niedrigere Personalaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.101.500	2.856.312	-245.188	Verschiebungen ins Folgejahr
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP, u.w.	1.300.000	847.774	-452.226	Verschiebung ins Folgejahr
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.200	787.787	-665.413	Verschiebung ins Folgejahr
16. Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	543100	Gewerbesteuerumlage	2.300.000	1.349.718	-950.282	Vgl. Gewerbesteuererinnahmen
18. sonstige laufende Aufwendungen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.060.000	576.083	-483.917	niedrigere Aufwendungen v.a. weniger Mietaufwendungen für Fremde Träger

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

Finanzrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.435.800	2.259.880	-4.175.920	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.118.000	9.428.544	-10.689.456	geringer Auszahlungen für Investitionen, teilweise Verschiebungen ins Folgejahr
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskrediten			11.610.346	4.119.748	-7.490.598	vgl. Nr. 27 und 32
39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			17.000.000	11.000.000	-6.000.000	weniger Liquiditätskredite erforderlich

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

Bilanz

Konto	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Differenz	Erläuterung
023100	Ackerland	4.189.671	6.383.437	2.193.766	Westheimer Neuland
035900	Sonstige Sportanlagen	418.688	1.136.932	718.243	Kunstrasenplätze
039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbung, Gastronomie	0	550.317	550.317	"Toiletten" Rheinvorland
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.238	1.934.992	420.754	u.a. Erstaustattung Kita "Kleine Au"
0961000	Anlagen im Bau	569.293	2.280.898	1.711.605	Pavillon und Kita "Kleine Au"

D. Abschlussbemerkungen

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

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

Germersheim, 18.05.2026

Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Gez.

Katharina Keller

Gez.

Marco Eßwein

Gez.

Kenntnis genommen:

Marcus Schaile

Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2025
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Attlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2024	Zuschreib. in 2025	Abschreib. in 2025	Umbuch. / Umglied. in 2025	Aufgelauf. Abschreib. zum Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2025	Restbuchwert 31.12.2025	Restbuchwert 31.12.2024	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
1.	Anlagevermögen	353.031.972,94	9.086.546,70	533.171,90	-52,00	361.565.295,74	122.611.477,32	0,00	5.598.844,14	0,00	522.157,07	127.686.164,39	223.899.131,35	220.420.465,62	1,55	64,69	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.727.180,53	8.877,79	0,00	0,00	11.736.058,32	3.790.584,85	0,00	280.947,53	0,00	0,00	4.071.532,38	7.664.525,94	7.936.595,68	2,39	65,31	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	262.430,28	8.877,79	0,00	0,00	271.308,07	136.121,40	0,00	14.959,86	0,00	0,00	151.081,26	120.226,81	126.308,88	5,51	44,31	0,00
Summe 1.1.1.		262.430,28	8.877,79	0,00	0,00	271.308,07	136.121,40	0,00	14.959,86	0,00	0,00	151.081,26	120.226,81	126.308,88	5,51	44,31	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.648.478,92	0,00	265.987,67	0,00	0,00	3.914.466,59	7.544.297,13	7.810.284,80	2,32	65,84	0,00
Summe 1.1.3.		11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.648.478,92	0,00	265.987,67	0,00	0,00	3.914.466,59	7.544.297,13	7.810.284,80	2,32	65,84	0,00
Summe 1.1.		11.727.180,53	8.877,79	0,00	0,00	11.736.058,32	3.790.584,85	0,00	280.947,53	0,00	0,00	4.071.532,38	7.664.525,94	7.936.595,68	2,39	65,31	0,00
1.2.	Sachanlagen	328.686.600,12	9.043.718,02	533.171,90	-52,00	337.377.094,24	118.820.892,47	0,00	5.315.896,61	0,00	522.157,07	123.614.632,01	213.762.462,23	210.045.707,65	1,58	63,36	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	4.314.991,28	0,00	0,00	-52,00	4.314.939,28	39.505,01	0,00	1.686,84	0,00	0,00	41.191,85	4.273.747,43	4.275.486,27	0,04	99,05	0,00
Summe 1.2.1.		4.314.991,28	0,00	0,00	-52,00	4.314.939,28	39.505,01	0,00	1.686,84	0,00	0,00	41.191,85	4.273.747,43	4.275.486,27	0,04	99,05	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.517.006,79	2.409.161,06	5.329,44	0,00	26.920.638,41	6.932.684,87	0,00	141.420,30	0,00	0,00	7.074.115,17	19.846.723,24	17.584.311,92	0,53	73,72	0,00
Summe 1.2.2.		24.517.006,79	2.409.161,06	5.329,44	0,00	26.920.638,41	6.932.684,87	0,00	141.420,30	0,00	0,00	7.074.115,17	19.846.723,24	17.584.311,92	0,53	73,72	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.333.503,12	1.781.389,80	5.313,00	809.424,75	95.919.004,67	30.912.018,64	0,00	1.282.130,37	0,00	0,00	32.194.149,01	63.724.855,66	62.421.484,48	1,34	66,44	0,00
Summe 1.2.3.		93.333.503,12	1.781.389,80	5.313,00	809.424,75	95.919.004,67	30.912.018,64	0,00	1.282.130,37	0,00	0,00	32.194.149,01	63.724.855,66	62.421.484,48	1,34	66,44	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	170.764.886,30	1.457.852,01	0,00	-196.053,96	172.026.693,35	71.802.364,31	0,00	3.091.452,86	0,00	0,00	74.893.817,17	97.132.876,18	98.982.520,99	1,80	56,46	0,00
Summe 1.2.4.		170.764.886,30	1.457.852,01	0,00	-196.053,96	172.026.693,35	71.802.364,31	0,00	3.091.452,86	0,00	0,00	74.893.817,17	97.132.876,18	98.982.520,99	1,80	56,46	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	702.253,13	0,00	0,00	0,00	702.253,13	136.826,65	0,00	8.450,36	0,00	0,00	145.277,01	556.976,12	565.426,48	1,20	79,31	0,00
Summe 1.2.6.		702.253,13	0,00	0,00	0,00	702.253,13	136.826,65	0,00	8.450,36	0,00	0,00	145.277,01	556.976,12	565.426,48	1,20	79,31	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.309.054,87	236.717,90	463.770,43	0,00	7.082.002,34	4.306.810,53	0,00	349.446,12	0,00	463.767,43	4.192.489,22	2.889.513,12	3.002.244,34	4,93	40,80	0,00
Summe 1.2.7.		7.309.054,87	236.717,90	463.770,43	0,00	7.082.002,34	4.306.810,53	0,00	349.446,12	0,00	463.767,43	4.192.489,22	2.889.513,12	3.002.244,34	4,93	40,80	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.477.302,56	877.448,57	58.507,97	-44.077,72	8.252.165,44	4.690.672,46	0,00	441.309,76	0,00	58.389,64	5.073.592,58	3.178.572,86	2.786.630,10	5,35	38,52	0,00
Summe 1.2.8.		7.477.302,56	877.448,57	58.507,97	-44.077,72	8.252.165,44	4.690.672,46	0,00	441.309,76	0,00	58.389,64	5.073.592,58	3.178.572,86	2.786.630,10	5,35	38,52	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.9.		19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	569.293,07	2.281.148,68	251,06	-569.293,07	2.280.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.897,62	569.293,07	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		569.293,07	2.281.148,68	251,06	-569.293,07	2.280.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.897,62	569.293,07	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		328.686.600,12	9.043.718,02	533.171,90	-52,00	337.377.094,24	118.820.892,47	0,00	5.315.896,61	0,00	522.157,07	123.614.632,01	213.762.462,23	210.045.707,65	1,58	63,36	0,00
1.3.	Finanzanlagen	12.438.192,29	33.950,89	0,00	0,00	12.472.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472.143,18	12.438.192,29	0,00	100,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.3.		8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	0,00	100,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.006.146,90	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.5.		3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.006.146,90	0,00	100,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	616.635,39	33.950,89	0,00	0,00	650.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.586,28	616.635,39	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		616.635,39	33.950,89	0,00	0,00	650.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.586,28	616.635,39	0,00	100,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.8.		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2025 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.410	4.657
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.717	3.867
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281	329
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43	-
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80	71
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	287	389

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2024 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2025 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €¹				
1	Verbindlichkeiten				39.231	55.249
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				33.062	48.182
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				26.062	30.182
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				7.000	18.000
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				-38	-38
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.544	2.410
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				13	205
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				41	3
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				2.515	3.357
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten				1.093	1.129

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2025

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis		<u>Seite</u>
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage der Gemeinde	4
B.1	Organisation der Gemeinde	4
B.2	Rahmenbedingungen	5
C.	Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	5
C.1.1	Bilanz	5
C.1.2	Ergebnisrechnung	6
C.1.3	Finanzrechnung	6
C.1.4	Haushaltsausgleich	7
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	8
C.2.1	Anlagevermögen	9
C.2.1.1	Investitionen	9
C.2.1.2	Abschreibungen / Abgänge	11
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	11
C.2.1.4	Entwicklung	12
C.2.2	Umlaufvermögen	12
C.2.2.1	Vorräte	12
C.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12
C.2.2.3	Entwicklung der Forderungen	13
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	13
C.2.2.5	Kennzahl(en) zur Liquidität	13
C.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	13
C.2.4	Schulden	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	16
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	19
D.3.2	Abschreibungen	19
D.3.3	Zinsaufwand	19
E.	Teilhaushalte	20
E.1	Produkte der Teilhaushalte	20
E.2	Überblick Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung)	21
F.	Prognosebericht	21
G.	Risikobericht	22
H.	Kennzahlen	23
I.	Anlage: Übersicht Produkte und Kostenstellen	24

2. Einleitung

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

Ferner hat die Gemeinde auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, einzugehen und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen darzustellen. Der RB sollte sich nur auf die Aussagen beziehen, die wesentlich für die Beurteilung der Lage der Gemeinde sind.

Die diesem RB zugrundeliegende ursprüngliche Haushaltssatzung 2025 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 10.12.24 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 14.04.25 wurden zunächst gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -17.720.796 € bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO einen negativen Saldo i.H.v. -15.087.197 €, aufweisen.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2025 erforderlichen Kredite (13,6 Mio. €) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert. Des Weiteren waren Einsparpotenziale bzw. Möglichkeiten anderer Finanzierung insbesondere bei diversen freiwilligen Leistungen zu prüfen und zu erläutern.

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

Die Haushaltssatzung 2025 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Außerdem lagen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die gesetzlich vorgeschriebene Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadthaus, Dienstgebäude Kolpingplatz 3, aus.

Im Jahr 2025 war keine Nachtragshaushaltssatzung 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 2025 der Stadt Germersheim wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt (vgl. auch 2. - Einleitung).

B. Lage der Gemeinde

B.1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die verbandsfreie Stadt Germersheim ist Teil des Landkreises Germersheim, der regional der Südpfalz zugeordnet ist. Die Organe der Stadt sind neben dem Gemeinderat seit 1.1.10 Herr Bürgermeister Marcus Schaile. Als 1. Beigeordneter fungiert Herr Dr. Sascha Hofmann. Da die Gemeinderatsmitglieder bereits im Anhang einzeln benannt sind, wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

Die Stadtverwaltung gliedert sich in die vier Abteilungen,

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

deren einzelnen Bereiche gemäß entsprechendem Geschäftsverteilungsplan den Bürgermeister bzw. dem 1. Beigeordneten 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 118 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrags um rund 12 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag etwas über 243 Mio. €. Das Vermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verringert. Nennenswerte Vermögenszuwächse bestehen im Anlagevermögen bei der Position „sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte“. Hier wird der Ankauf von Grundstücken im Rahmen des neu geplanten Baugebiets „Westheimer Neuland“ bilanziert. Außerdem verzeichnen die gebauten Kunstrasenplätze bei der Position „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ einen Anstieg. Weiterhin ist anzuführen, dass der Bau der Kita „Kleine Au“ ebenfalls im Jahr 2025 bei der Position „Anlagen im Bau“ bilanziert ist.

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 55 Mio. € und Rückstellungen von nahezu 20 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 16 Mio. € erhöht. Der Wert der Rückstellungen ist um mehr als 2 Mio. € angestiegen. Die Steigerung der Verbindlichkeiten resultiert zum Einen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Zum Anderen war eine Erhöhung der Liquiditätskredite (18 Mio. €) erforderlich.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 50 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr sind die Sonderposten gesunken. Dies vor allem auch durch die Auflösung des „Sonderpostens

für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“. Die reguläre Auflösung liegt in etwa bei 2,8 Mio. €.

C.1.2 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ein **Jahresfehlbetrag** von über **12,6 Mio. €** auf. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei rund 17,7 Mio. €. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen waren im Bereich der Sportstätten für die Maßnahmen Kunstrasenplätze erforderlich. Die Deckung erfolgt aufgrund einer höheren Förderung.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus eingesparten Aufwendungen in allen Bereichen. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis von gut 5 Mio. €.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 11,6 Mio. €) gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten zu begleichen. Dies bedeutet, dass die selbst erwirtschafteten Finanzmittel nicht ausreichen um die Tilgung der Investitionskredite bedienen zu können. Das Gesamtergebnis der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ist weiterhin, wenn auch deutlich positiver als geplant, leider negativ. Der Fehlbetrag beläuft sich auf – 18,7 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von über 28,7 Mio.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 19 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 9,4 Mio. € durchgeführt werden, da sich bei verschiedenen Projekten die Bauausführung zeitlich verzögerte und einige Rechnungen erst im Folgejahr bei uns eingingen. Weiterhin wurden Projekte zum Teil ins Folgejahr geschoben, d.h. dann auch im Sinne einer besseren Transparenz neu veranschlagt oder ganz gestrichen.

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 6,4 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2025 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 zugesagte Mittel erst in den kommenden Jahren kassenwirksam, da die Abrechnungen mit den Zuwendungsgeber häufig auch aus internen Gründen zeitversetzt stattfinden. Insoweit erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, rund 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2025

keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Aufgrund der neugebauten Kita „Kleine Au“ war 2025 der Teilhaushalt „Schulen, Jugend, Kultur und Wissenschaft“ am auszahlungsinvestivsten. Gefolgt vom Teilhaushalt „Bauen und Umwelt“. Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite hat sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen zum Ende des Jahres deutlich erhöht. Der Wert der Liquiditätskredite liegt bei 18 Mio. €. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen verzeichnen ebenfalls eine Erhöhung. Dieser erhöht sich von 26 Mio. € auf 30 Mio. € zum Jahresende.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn:

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

Der Haushaltsausgleich wurde 2025 nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten nicht erfüllt werden. Auf Grund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2024	2025	Veränderung	
	T€	T€	T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.937	7.665	-272	-3,43
2. Sachanlagen				
<i>Infrastrukturvermögen</i>	98.963	97.133	-1.830	-1,85
Wald	4.275	4.274	-1	-0,02
Sonstige Immobilien	62.421	63.725	1.304	2,09
Sonstiges	44.387	48.630	4.243	9,56
Summe Sachanl.	210.046	213.762	3.716	1,77
3. Finanzanlagen	12.438	12.472	34	0,27
Bruttoanlagevermögen	230.421	233.899	3.478	1,51
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	33.151	33.069	-82	-0,25
2. Beiträge u. ä.	18.259	17.485	-774	-4,24
3. Anzahlungen	167		-167	0,00
Nettoanlagevermögen	178.844	183.345	4.501	2,52
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	4.689	4.426	-263	-5,61
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	4.689	4.426	-263	-5,61
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	4.411	4.658	247	5,60
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	4.411	4.658	247	5,60
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	4.341	783	-3.558	-81,96
Nettoumlaufvermögen	13.441	9.867	-3.574	-26,59
Aktive RAP	36	53	17	47,22
Summe bereinigtes Vermögen	192.321	193.265	944	0,49
abzüglich				
<i>Passive RAP</i>	93	100	7	7,53
<i>Rückstellungen</i>	17.277	19.731	2.454	14,20
<i>Verbindlichkeiten</i>	39.232	55.250	16.018	40,83
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	56.602	75.081	18.479	32,65
Eigenkapital	130.861	118.185	-12.676	-9,69

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht – Wert 233 Mio. € - (3,4 Mio. €).

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	6,6
2. Investitionen (Zugänge Umlaufvermögen)	2,4
3. planmäßige Abschreibungen	- 5,6
4. Anlagenabgängen	- 0,5

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

	T€
1. Betriebshof	201
2. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	668
3. Klimaschutz	659
4. Kita „Kleine Au“	2.446
5. Grundstückskäufe	2.408
6. Rheinvorland	434
7. Sonstiges	2.264
gesamt	9.080

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. aus:

1. Zuwendungen	1.206
2. Beiträgen u.ä. Entgelten	857
3. sonst. Investitionseinzahlungen	71
4. Investitionskrediten (vgl. C.2.4.1 Verbindlichkeiten)	

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Hauptplan 2025				
7 Germersheim				Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	22.945.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Summe	22.945.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	- 590.000,00	- 17.315.000,00	- 3.600.000,00	0,00

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

	maßgebliche Maßnahmen in 2025 abgeschlossen oder begonnen	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)
1141	Facility Management - Immobilienkauf	500.000	499.415	585
1142	Liegenschaften - Ackerland "Westheimer Neuland"	3.000.000	2.193.766	806.234
3648	Kita "In der kleinen Au" - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	259.316	40.684
3648	Kita "In der kleinen Au" - Anlagen im Bau	3.900.000	1.846.478	2.053.522
4241	Kommunale Sportstätten - Kunstrasenplätze	535.000	534.197	803
5410	Straßen - Gemeindestraßen Ausbauprogramm	1.850.000	668.929	1.181.071
		10.085.000	6.002.100	4.082.900

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

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge des Anlagevermögens betreffen grundsätzlich **hauptsächlich**:

(Abgänge des Umlaufvermögens / Grundstücksverkäufe – siehe C.2.2.1)

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	
1. unbebaute Grundstücke	5
2. bebaute Grundstücke	5
3. Infrastrukturvermögen	0
4. Kunstgegenstände, Denkmäler	0
5. Maschinen, technische Anlagen	463
6. Betriebs- / Geschäftsausstattung	58
7. Anlagen im Bau	0
Insgesamt	533

Die Investitionen sind im Verhältnis zu den Abschreibungen und Anlagenabgänge höher, d.h. der Wert des Anlagevermögens steigt gegenüber der Vorjahresbilanz an.

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	230.420	233.899
2. Sonderposten	56.435	50.554
3. Zwischensumme	173.985	183.345
4. Investitionskredite	26.062	30.182
5. Liquiditätskredite	7.000	18.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	33.062	48.182

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 (2026 – 2029) Investitionen in Höhe von etwa 13,7 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2026).

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

- Grundstücksgeschäfte: 3,5 Mio. €
- Erweiterung Geschwister-Scholl Schule: 1 Mio. €
- Neubau Kindergarten „In der kleinen Au“: 0,3 Mio. €
- Erweiterung Kita „Sonnenschein“: 0,95 Mio. €
- Neubau Kindergarten „Sondernheim“: 0,5 Mio. €
- „Ausbauprogramm Straßen“ 1,6 Mio. €
- Kiosk Rheinvorland: 0,8 Mio. €

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2026 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 4,6 Mio. € aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt nur unwesentlich erhöht.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen unterteilen sich wie folgt (in T€):

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	3.867
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	329
Forderungen gegen Sondervermögen:	0
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	71
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	389

Die einzelwertberechtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.25 auf ca. 1,4 Mio. €. Angelehnt an § 6 Abs. 2 GemEBilBewVO wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei den anderen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hier wurde ein Berichtigungssatz von 30% angesetzt – ausgenommen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich –, der insbesondere der Struktur der Stadt Germersheim geschuldet ist.

C.2.2.3 Entwicklung der Forderungen

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

C.2.2.4 Wertpapiere / Liquide Mittel

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Bestand an liquiden Mitteln von 4 Mio. € auf 0,8 Mio. € verringert. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen und wenig Aussagekräftig. 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. 53 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 36T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt es sich hierbei um die Aufwendungen für Beamtengehälter und Sozialhilfeleistungen für Januar, die im Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt werden.

C.2.4 Schulden

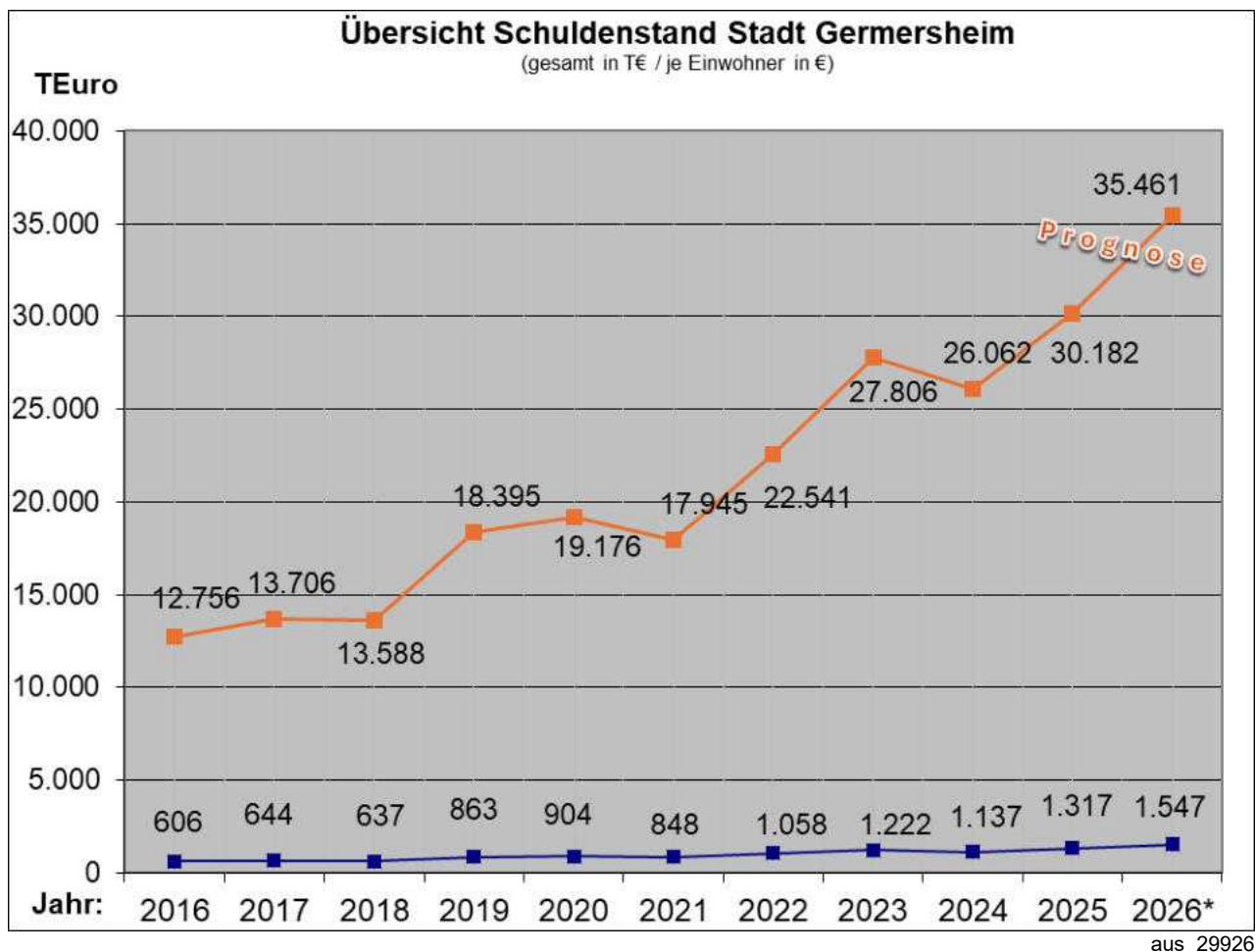
C.2.4.1 Verbindlichkeiten

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

1. Stand 01.01.	26.062
2. +Kreditaufnahme	6.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.880

4. Stand 31.12. 30.182

Die Investitionskredite sind im Berichtsjahr entgegen der Prognose erfreulicherweise nur gering angestiegen.



Zusätzlich bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 7 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	-38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.410
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	205
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	3
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.357
Sonstige Verbindlichkeiten:	1.129

Die Liquiditätskredite liegen 2025 bei 18 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, wurde der „kommunale Entschuldungsfonds“ (KEF) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen und einem Drittel vom Land bzw. aus dem Finanzausgleich. Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch fließen der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu.

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

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von gut 18,6 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 1 Mio. € veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der erwartete Jahresfehlbetrag wurde auf rund 17,7 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Jahresfehlbetrag beträgt rund 12,6 Mio.€. Gemäß dem System der doppischen „Drei-Säulen-Struktur“ ist dieser Jahresfehlbetrag innerhalb

des Eigenkapitals gesondert auszuweisen. Bzgl. besonderer Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis von Einzelpositionen der Ergebnisrechnung wird auf Punkt C des Anhangs verwiesen.

C.2.5.2 Eigenkapitalentwicklung

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 12,6 Mio.€ des Haushaltjahres 2025 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresfehlbetrag ist mit den Jahresergebnissen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresfehlbetrag verringert sich das Eigenkapital auf über 118 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch über 48 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2026 erneut ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt) ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2026 ca. 7 Mio. € neue Investitionskredite geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Jahres 2026 auf 40 Mio. € festgesetzt -vgl. dazu auch C.2.4.1

C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

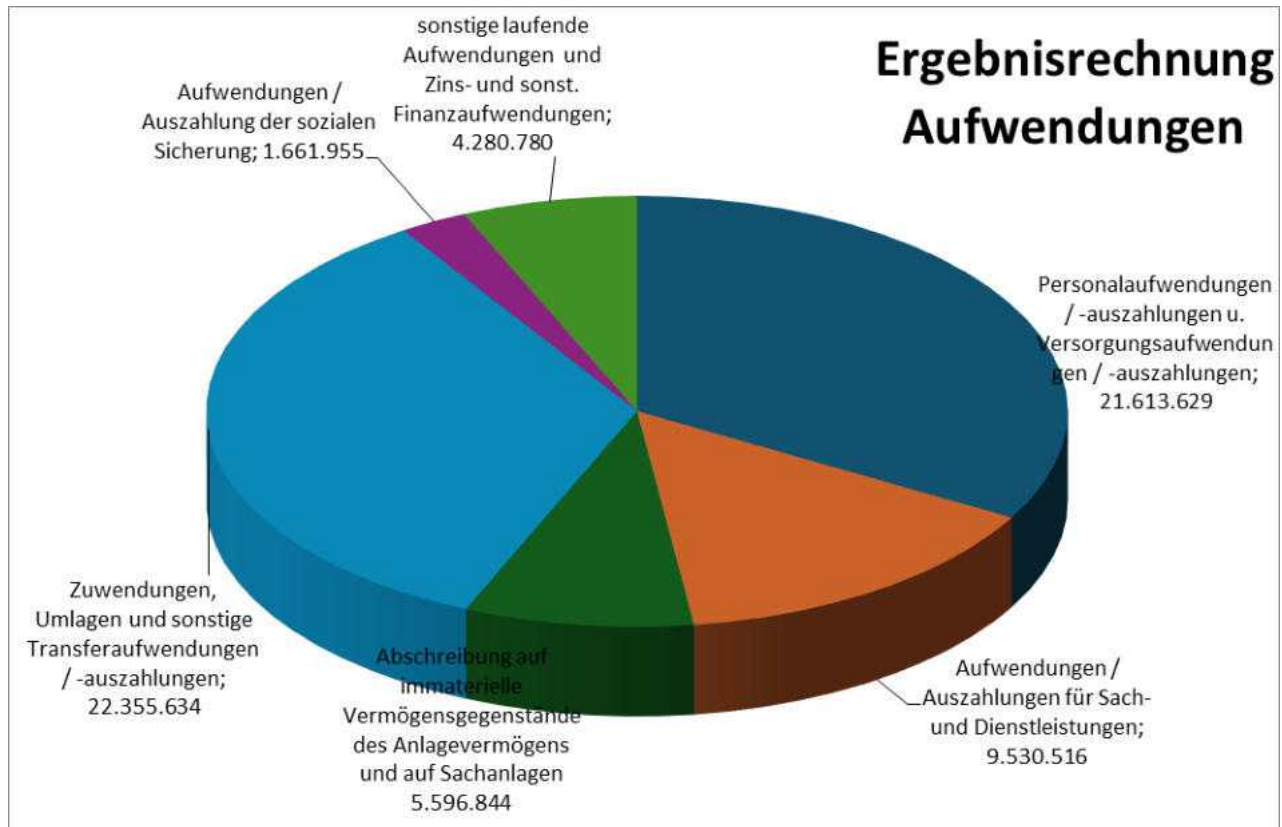
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa -13,8 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,1 Mio. € verändert. Auch im Jahr 2025 stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Steuereinnahmen. Per Saldo verzeichnet der Jahresabschluss eine Verbesserung i.H.v. über 5 Mio. €. Diese ist vor allem durch geringere Aufwendungen zu erklären.

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde



aus 10323358

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen

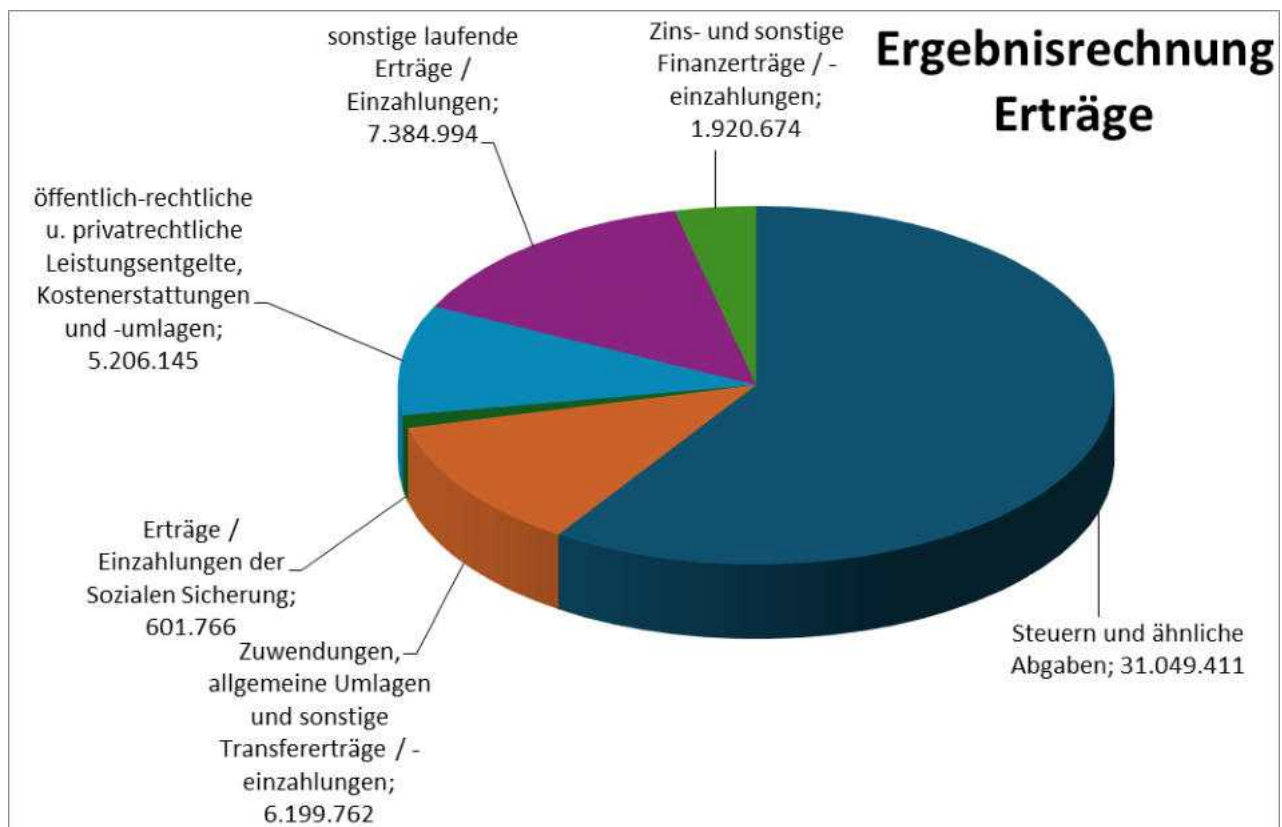
Haushaltsjahr in T€

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Abschreibungen	5.596
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.536
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4
- Einzelwertberichtigungen	255
- Pauschalwertberichtigungen	115
- Einstellung in Sonderposten	0

SUMME

8.506



In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Erträge enthalten:

Bezeichnung der Erträge

Haushaltsjahr in T€

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen / Wertberichtigungen	5.503
- Auflösungen von Sonderposten	1.631
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	484

SUMME

7.618

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $31.049.410 / 21.599 = 1.437 \text{ €}$ (Vorjahr 2.039 €): = Steuern und Abgaben: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Aufgrund stabilerer (Gewerbe-) Steuerzahlungen im Berichtsjahr, lässt sich hier ein deutlich höherer Wert der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr festhalten. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu

laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $31.049.410 / 50.442.077 = 61,5 \%$ (Vorjahr 72 %): = Steuern und ähnliche Abgaben: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der **Schlüsselzuweisungen** pro Einwohner beträgt $0 / 21.599 = 0 \text{ €}$ (2024: 0 €): = 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 $20.202.850 / 21.599 = 935 \text{ €}$ (Vorjahr = 1.058 €): = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $20.202.850 / 50.442.077 = 40 \%$ (letztes Jahr 35 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr, aufgrund deutlich gesunkener Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt ein Rückgang der verschiedenen Werte feststellen. Analog hierzu verändern sich auch die Kennzahlen im Zusammenhang mit der Kreisumlage, welche mit den sinkenden Steuereinnahmen einhergeht.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.596.844 / 233.899.131 = 2,39 \%$ (Vorjahr 2,43 %); 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 $770.995,85 / 21.599 = 35,69 \text{ €}$ (2024: 11,71 €): = 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

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

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

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung
2025 in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahreser- gebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.450.558	12.589.743	-11.139.185	-11.351.232	212.047
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	1.617.866	2.234.980	-617.114	-2.328.131	1.711.017
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	829.783	3.077.843	-2.248.060	-3.069.953	821.893
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	5.662.391	12.252.672	-6.590.282	-9.424.207	2.833.925
5: Soziale Sicherung	690.639	2.104.188	-1.413.549	-1.374.355	-39.194
6: Bauen und Umwelt	3.612.346	10.263.361	-6.651.015	-8.222.545	1.571.530
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	38.499.169	22.516.230	15.982.939	18.049.627	-2.066.688
Gesamt:	52.362.751	65.039.017	-12.676.265	-17.720.796	5.044.531

F. Prognosebericht

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

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

ergeben, wird auch in Zukunft kein Haushaltsausgleich möglich sein.

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

G. Risikobericht

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre wesentlich geprägt von weltweiten Konflikten, Krisen und die dadurch einhergehenden Wirtschaftskrisen in Deutschland, welche einen enormen Einfluss auch auf Kommunen haben. Hinzu kommt, dass seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport die Kommunalaufsichtsbehörden angehalten sind, seid dem Jahr 2024 nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen. Die Vorlage eines unausgegliehenen Haushalts soll zur Folge haben, dass die Kommunalaufsicht keine Genehmigung erteilen würde. Die Stadt befände sich dann in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.

Die Erträge aus Steuern verzeichnen weiterhin einen Abwärtstrend. Die aktuelle Steuerschätzung für das nächste Jahr ist nach wie vor geprägt von großen Unsicherheiten auf Grund der angespannten Weltlage und der anhaltenden Rezession.

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

Die Aufwendungen lassen sich in künftigen Jahren glücklicherweise durch gute Planung und sorgfältiger Prüfung von Einsparpotenzialen auf einer stabilen Höhe halten, trotz der angespannter Wirtschaftslage. Jedoch ist damit zu rechnen, dass diese durch die dynamischen Entwicklungen weltweit auch weiter ansteigen können.

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

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

				2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
Bezeichnung	Erläuterung			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	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	233.899	95,83	94,38	95,06	95,38	96,19	96,57	96,10	95,62	97,32	95,99	95,11	96,02	95,61	95,48	95,46	95,02	94,70	95,04
Anlagenabnutzungsgrad = kumulierte Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen : historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres x 100 (jeweils ohne Wald)	Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.	kumuliert e AfA	127.686	45,81	43,99	42,09	38,60	36,75	36,70	34,92	31,04	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	2172	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)	783	3,82	21,16	64,25	19,65	6,69	12,07	9,27	22,04	19,26	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	243.819	51,53	48,15	48,15	46,01	48,03	46,40	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	118.185	48,46	53,65	55,65	53,99	51,97	53,58	53,48	56,41	58,01	59,86	62,73	60,92	61,29	62,02	62,28	63,51	65,44	67,10

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 28. Mai 2026

im Auftrag

gez.

Katharina Keller

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

aus 10020026

THH	Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung
1	1110 Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Öffentlichkeitsarbeit
		111003	Gremien
		111004	Lokale Agenda
		111005	Gleichstellung
		111006	Personalvertretung
1	1120 Personal	112001	Personal
		112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)
1	1141 Facility Management	114101	Facility Management
2	1142 Liegenschaften	114201	Liegenschaften
6	1143 Betriebshof	114301	Betriebshof
1	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb EDV
		114402	Betrieb Telekommunikation
1	1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark
		114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle
		114503	Zentrale Beschaffung
		114504	Stadthaus
		114505	Altes Rathaus Sondernheim
		114506	Sonstige Leistungen
		114507	Versicherungen
		114508	Recht
2	1160 Finanzen	116001	Finanzen
2	1162 Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung
1	1210 Wahlen	121001	Wahlen
3	1220 Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
		122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht
		122003	Bußgeldstelle
		122004	Obdachlosenbehörde
3	1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	122301	Personenstandswesen
		122302	Einwohnerwesen
3	1230 Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsanordnungen
		123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde
		123003	Parkraumbewirtschaftung
3	1260 Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr weitere vgl. KLR

4	2111	Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule
4	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule
4	2113	Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule
4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief
			281002	Kulturprogramm Stadthalle
			281003	Kultur- und Museumsnacht
			281005	Kultursommer
			281006	Karnevalsumzüge
			281007	sonstiges Kulturprogramm
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus
			281302	Zalaszentgrot
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - wegfallend-
5	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII - wegfallend-
5	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis
5	3130	Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber
5	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen
			314002	Projekt Hippy
			314003	Integrationsarbeit
			314004	Seniorenbetreuung
			314005	Seniorentreff
			314006	Jugend- und Sozialarbeit
			314007	Rentenberatung
			314008	Familiencafe
4	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen
4	3630	Kita-Sozialarbeit	363001	Kita-Sozialarbeit

4	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	364801	Kindergarten "In der kleinen Au"
4	3649	Hort Zeppelinstraße	364901	Hort Zeppelinstraße
4	3650	Neubau / Erweiterung Kindergarten	365001	Kindergarten "NEU"
4	3651	Kinderland	365101	Kinderland
4	3652	Pusteblume	365201	Pusteblume
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.
			365604	Kindergarten St. Jakobus
			365605	Kindergarten Sonnenschein
			365606	Kindergarten Regenbogen
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah
4	3657	Kindergarten Sondernheim	365701	Kindergarten Sondernheim
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung
			511302	Konversion
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren
			521002	allg. Bauverwaltung
			521003	Hochbau
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau

6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
			541002	ÖPNV Anlagen
			541003	Straßenbeleuchtung
			541004	Straßenoberflächenentwässerung
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage
			541007	Konzessionsabgabe
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau
			551102	Spiel- und Bolzplätze
1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR
2	5543	Klimaschutz	554301	Klimaschutz
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim
			555102	KABS Schnakenbekämpfung
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege
			555902	Jagdgenossenschaft
1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle
			573102	Stadthallenrestaurant
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest
			573202	Straßenfest
			573203	Pfingstmarkt
			573204	Frühlingsfest
			573205	Martinsmarkt u. -umzug
			573206	Kirchweih Sondernheim
			573207	Weihnachtsmarkt
			573208	Messegelände
			573209	Flohmärkte, Zirkus
			573210	Festbuden
			573213	Sonstiges
1	5733	Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus
1	5752	kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung
7	6110	Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern
			611002	Allg. Zuweisungen
			611003	Allg. Umlagen
7	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

7	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite
			626001	Zweckverband Sparkasse
			626002	Stadtwerke
			626003	Wohnbau
Eigener Haushalt (Mandant)				
	6220	Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung
Eigener Haushalt (Mandant)				
	5121	Sanierungsgebiet Altstadt	512101	Sanierungsgebiet Altstadt
	5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße
	5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.505		343.291	66.710	- 276.581		- 89.796
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400	61.826	61.426		61.826
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.461		198.000	25.178	- 172.822		33.639
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.059		30.000	- 135.389	- 165.389		- 185.448
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.908		114.891	115.095	204		187
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065		19.065	19.065	0		
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065		19.065	19.065	0		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.011		916.800	952.969	36.169		51.958
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.883			2.097	2.097		- 1.786
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	9.691		500	3.730	3.230		- 5.961
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	263		3.000	772	- 2.228		508
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.564		300	1.075	775		- 1.489
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken				12.155	12.155		12.155
441219	Mieten und Pachten - 19% Ust.	60			6	6		- 54
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	607.612		633.000	650.483	17.483		42.871
441299	Mieten und Pachten - 19%	123.704		162.500	107.150	- 55.350		- 16.554
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	3.120		5.000	14.263	9.263		11.143
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179		20.000	24.710	4.710		- 4.469
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.275		25.000	32.017	7.017		- 3.258
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885		30.000	56.180	26.180		14.295

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970		30.000	38.777	8.777		9.806
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	380		500	150	- 350		- 230
441916	Entgelt Festungsbühnel - 19%	2.290			1.800	1.800		- 490
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	12.134		7.000	7.605	605		- 4.529
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.417		41.950	299.926	257.976		136.510
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.984			16.241	16.241		10.257
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.529		17.000	71.398	54.398		53.869
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320		13.700	13.271	- 429		951
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840		2.800	2.840	40		
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	110.651			142.829	142.829		32.178
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.110		7.000	50.751	43.751		41.641
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.083						- 2.083
442999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900		1.450	2.597	1.147		- 303
E7	Sonstige laufende Erträge	75.120		21.000	111.888	90.888		36.767
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.548	1.548		1.548
461191	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit				1.300	1.300		1.300
462700	Versicherungserstattung	36.635		20.000	6.060	- 13.940		- 30.576
462900	Sonstige - Spenden	7.485		1.000	18.935	17.935		11.450

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000			84.045	84.045		53.045
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	1.315.118		1.342.106	1.450.558	108.452		135.440
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	5.651.952		6.208.362	7.581.635	1.373.273		1.929.683
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173		20.700		- 20.700		- 9.173
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.861		58.000	46.438	- 11.562		- 4.423
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.031		57.300	54.027	- 3.273		- 4
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	546.396		692.015	600.490	- 91.525		54.094
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.394.024		3.308.195	2.473.401	- 834.794		79.377
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.512		20.000	42.364	22.364		9.852
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400		25.000	16.345	- 8.656		- 2.056
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	24.814		30.000	23.292	- 6.708		- 1.522
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.857		141.535	143.129	1.594		42.272
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187.646		261.000	198.866	- 62.134		11.220
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978		4.400		- 4.400		- 978
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505.001		702.816	544.772	- 158.044		39.771
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.999			1.244	1.244		- 755
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	51.752		52.225	70.663	18.438		18.911

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	926		176	714	538		- 212
506190	Personalnebenaufwend. - Beamte - Sonstige	5.038		6.000	4.462	- 1.538		- 577
506290	Personalnebenaufwend. - Arbeitnehmer - Sonstige	59.656		60.000	59.066	- 934		- 590
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen				1.676.479	1.676.479		1.676.479
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	44.314			49	49		- 44.265
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	125.903			61.772	61.772		- 64.131
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.069		14.000	9.125	- 4.875		- 3.944
511100	Versorgungsaufwendung - Beamte	462.150		580.000	522.131	- 57.869		59.981
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.347		175.000	233.322	58.322		70.975
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	800.104			799.485	799.485		- 619
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.066		3.659.400	2.960.773	- 698.627		- 133.293
522110	Gas	286.797		274.000	288.495	14.495		1.697
522120	Strom	276.492		211.000	200.415	- 10.585		- 76.077
522130	Wasser	21.907		33.750	33.971	221		12.064
522150	Abwasser	37.068		44.500	37.311	- 7.189		243
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.408.808		1.300.000	1.220.182	- 79.818		- 188.626
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	85.624		152.000	49.985	- 102.015		- 35.638
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352.287		530.000	378.191	- 151.809		25.904
523500	Fahrzeugunterhaltung	18.963		48.500	20.862	- 27.638		1.900
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.908		7.650	13.130	5.480		1.223

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	208		1.000	129	- 871		- 78
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	61.395		105.500	60.126	- 45.374		- 1.270
523910	Ausstattung	26		5.000		- 5.000		- 26
524200	Essenskosten	7.210		7.000	3.119	- 3.881		- 4.091
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmate Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55						- 55
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	252		10.000	138	- 9.862		- 114
524800	Sonstige bezogene Leistungen	8.562		40.000	18.810	- 21.190		10.248
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.500		756.000	508.491	- 247.509		16.991
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest			70.000	81.733	11.733		81.733
524906	Aufwendungen Radverleih			500		- 500		
524907	Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807		20.000	15.283	- 4.717		476
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764		500	993	493		229
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143		1.500	347	- 1.153		- 2.796
524913	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest			7.500	14.038	6.538		14.038
524931	Sachaufwand Messteilnahme	3.663		2.500		- 2.500		- 3.663
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	446		10.000		- 10.000		- 446
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000		- 5.000		
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774		1.000	1.632	632		858

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.408		15.000	13.391	- 1.609		11.984
E11	Abschreibungen	820.800		812.626	825.512	12.886		4.712
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.860		14.092	14.861	769		1
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	855		1.140		- 1.140		- 855
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254		133.254	133.254	- 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	48.318		48.318	48.318	- 0		
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	413.578		412.196	418.327	6.131		4.749
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlage	18.027		18.026	18.027	1		- 0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83.950		81.558	85.124	3.566		1.174
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	95.094		91.178	94.738	3.560		- 356

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.888		100.000		- 100.000		- 68.888
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000		- 100.000		
542420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349						- 26.349
542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539						- 42.539
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.199.981		1.583.450	1.221.823	- 361.627		21.842
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.426		50.000	42.068	- 7.932		4.642
561210	Umlage ZVS Mayen	18.526		18.500	19.012	512		485
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungssc Ludwigshafen	3.674		6.000	4.260	- 1.740		586
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.104		26.900	15.060	- 11.840		9.957
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.476		7.500	4.478	- 3.022		2
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81.514		116.000	101.502	- 14.498		19.989
562201	Leasing Dienst-KFZ	10.010		18.000	9.733	- 8.267		- 277
562400	Datenverarbeitung	157.718		380.000	224.908	- 155.092		67.190
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.610		3.500	371	- 3.129		- 2.239
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	30.414		106.500	24.978	- 81.522		- 5.436
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.058		19.550	9.834	- 9.716		- 4.224
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	25.861		24.000	28.402	4.402		2.540
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	84.818		74.000	80.544	6.544		- 4.274
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	27.185		28.000	26.149	- 1.851		- 1.036
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	66.487		76.000	73.171	- 2.829		6.684
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	84.444		105.000	90.102	- 14.898		5.658

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			1.000		- 1.000		
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429		20.000	2.840	- 17.160		- 589
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.022		2.000	2.710	710		688
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.441		46.100	20.087	- 26.013		1.646
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	987		2.500	1.761	- 739		774
564100	Versicherungsbeiträge	200.159		220.650	210.719	- 9.931		10.560
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	80.225		87.650	86.244	- 1.406		6.019
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.060		7.000	7.403	403		2.343
564300	Sonstige Beiträge	83.619		90.400	88.350	- 2.050		4.731
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	12.353		13.800	11.624	- 2.176		- 729
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2						- 2
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	110.263			2	2		- 110.261
568100	Grundsteuer	15.509		16.000	20.629	4.629		5.120
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.313		1.400	801	- 599		- 511
569200	Verfügungsmittel	152		2.000	1.986	- 14		1.834
569300	Repräsentationen	12.125		12.000	12.097	97		- 28
569400	Aufwendungen für Schadensfälle			1.500		- 1.500		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	10.835.687		12.363.838	12.589.743	225.905		1.754.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 9.520.569		- 11.021.732	- 11.139.185	- 117.453		- 1.618.616
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.520.569		- 11.021.732	- 11.139.185	- 117.453		- 1.618.616
E21	Außerordentliche Ergebnis							

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	- 360.563		- 329.500	- 341.034	- 11.534		19.529
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus</u> <u>/</u> <u>Jahresfehlbetrag]</u>	<u>- 9.881.132</u>		<u>- 11.351.232</u>	<u>- 11.480.219</u>	<u>- 128.987</u>		<u>- 1.599.087</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	- 7.978.533		- 10.373.062	- 8.118.771	2.254.291		- 140.238
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.978.533		- 10.373.062	- 8.118.771	2.254.291		- 140.238
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu	- 360.563		- 329.500	- 341.034	- 11.534		19.529
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.339.096		- 10.702.562	- 8.459.805	2.242.757		- 120.709
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendu	8.188		200.000		- 200.000		- 8.188
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.188		200.000		- 200.000		- 8.188
F26	Sonstige Investitionseinzahlun	68.000			- 1.548	- 1.548		- 69.548
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)				- 1.548	- 1.548		- 1.548
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile	68.000						- 68.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk	76.188		200.000	- 1.548	- 201.548		- 77.736

Produkt 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	2.285		130.000	7.688	- 122.312		5.403
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285		130.000	7.688	- 122.312		5.403
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.817		1.285.000	651.637	- 633.363		516.821
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.117		500.000	521.720	21.720		475.603
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			250.000	2.761	- 247.239		2.761
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	86.195		205.000	126.569	- 78.431		40.373
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.504			588	588		- 1.916
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			330.000		- 330.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	137.101		1.415.000	659.325	- 755.675		522.224
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	- 60.914		- 1.215.000	- 660.873	554.127		- 599.959
F34	Finanzmittelüber/-fehlbetrag	- 8.400.009		- 11.917.562	- 9.120.678	2.796.884		- 720.669

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

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

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284			128	128		- 155
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	284			128	128		- 155
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840		2.800	2.840	40		
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840		2.800	2.840	40		
E7 Sonstige laufende Erträge				1.000	1.000		1.000
462900 Sonstige - Spenden				1.000	1.000		1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.124		2.800	3.968	1.168		845
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.501		1.265.718	844.687	- 421.031		27.186
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173		20.700		- 20.700		- 9.173
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.861		58.000	46.438	- 11.562		- 4.423
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.366		6.800	21.708	14.908		6.342
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	281.154		333.240	286.525	- 46.715		5.370

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	291.419		585.700	303.589	- 282.111		12.170
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.408			6.423	6.423		- 985
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.316		66.250	60.164	- 6.086		6.847
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.564		45.250	26.082	- 19.168		2.519
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978		4.400		- 4.400		- 978
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.980		123.800	66.577	- 57.223		4.597
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.943			1.196	1.196		- 747
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.139		21.560	25.103	3.543		5.964
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32		18	35	17		3
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	128			150	150		22
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.040			698	698		- 342
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956		7.500	2.387	- 5.113		- 5.570
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979						- 979
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.480		1.000	1.056	56		- 423
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354		5.000	983	- 4.017		- 1.371
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143		1.500	347	- 1.153		- 2.796
E11 Abschreibungen	2.546		1.953	1.953	- 0		- 593
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	552						- 552

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.337		1.327	1.327	- 0		- 10
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	656		626	626			- 30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.964		205.000	147.869	- 57.131		7.906
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.251		6.000	6.272	272		22
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.621		5.000	3.415	- 1.585		793
562400 Datenverarbeitung	14.090		15.000	12.057	- 2.943		- 2.033
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	3.792		10.000		- 10.000		- 3.792
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	511		1.000	506	- 494		- 5
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.195		2.000	1.871	- 129		677
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	980		1.000	790	- 210		- 190
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	15.685		22.000	16.779	- 5.221		1.095
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.246		45.000	24.888	- 20.112		5.642
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			1.000		- 1.000		
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429		20.000	2.840	- 17.160		- 589
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.022		2.000	2.710	710		688
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.495		1.000	1.518	518		23
564300 Sonstige Beiträge	56.371		60.000	60.139	139		3.768
569200 Verfügungsmittel	152		2.000	1.986	- 14		1.834
569300 Repräsentationen	12.125		12.000	12.097	97		- 28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967.966		1.480.171	996.896	- 483.275		28.929
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 964.843		- 1.477.371	- 992.927	484.444		- 28.085
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 964.843		- 1.477.371	- 992.927	484.444		- 28.085
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371		- 10.000	- 1.576	8.424		796
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 967.214		- 1.487.371	- 994.503	492.868		- 27.289

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 998.611		- 1.475.418	- 994.502	480.916		4.109
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.611		- 1.475.418	- 994.502	480.916		4.109
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371		- 10.000	- 1.576	8.424		796
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000.982		- 1.485.418	- 996.078	489.340		4.904
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>- 1.000.982</u>		<u>- 1.485.418</u>	<u>- 996.078</u>	<u>489.340</u>		<u>4.904</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 992.397,00	992.397,00	0,00	- 992.397,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 45,95	- 45,95	0,00	- 45,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stubenrauch Ina (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-215

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	734			851	851		117
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	734			851	851		117
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.054		13.700	227.498	213.798		102.444
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				71.398	71.398		71.398
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320		13.700	13.271	- 429		951
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	110.651			142.829	142.829		32.178
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.083						- 2.083
E7 Sonstige laufende Erträge	31.000			84.045	84.045		53.045
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000			84.045	84.045		53.045
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.787		13.700	312.394	298.694		155.607
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.152.261		1.527.386	3.935.201	2.407.815		1.782.940

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.340		25.500	22.684	- 2.816		4.344
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.807		220.390	163.809	- 56.581		9.002
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.630		285.170	240.285	- 44.885		31.655
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.317		20.000	2.368	- 17.632		- 949
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.588			1.271	1.271		- 316
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.723		46.810	51.609	4.799		27.886
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.964		24.120	20.262	- 3.858		4.298
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.869		64.220	52.509	- 11.711		8.640
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.189		20.120	24.189	4.069		1.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35		56	244	188		209
506190 Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.038		6.000	4.462	- 1.538		- 577
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	58.299		60.000	57.831	- 2.169		- 467
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen				1.676.479	1.676.479		1.676.479
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	44.314			49	49		- 44.265
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	125.903			61.772	61.772		- 64.131
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	643			438	438		- 206
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462.150		580.000	522.131	- 57.869		59.981
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.347		175.000	233.322	58.322		70.975
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	800.104			799.485	799.485		- 619
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32		5.500		- 5.500		- 32

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	32		500		- 500		- 32
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000		- 5.000		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.888						- 68.888
542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349						- 26.349
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539						- 42.539
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.216		183.500	159.908	- 23.592		18.693
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.446		10.000	15.383	5.383		1.937
561210 Umlage ZVS Mayen	18.526		18.500	19.012	512		485
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.674		6.000	4.260	- 1.740		586
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	687		2.500	1.229	- 1.271		543
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.000		- 1.000		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.785		35.000	9.544	- 25.456		7.759
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	306		500	80	- 420		- 226
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.179		4.000	4.804	804		625
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.693		45.000	43.725	- 1.275		1.032
564100 Versicherungsbeiträge	55.920		60.000	61.872	1.872		5.951
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.000		- 1.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362.396		1.716.386	4.095.109	2.378.723		1.732.712
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205.609		- 1.702.686	- 3.782.715	- 2.080.029		- 1.577.106
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.205.609		- 1.702.686	- 3.782.715	- 2.080.029		- 1.577.106
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.205.609		- 1.702.686	- 3.782.715	- 2.080.029		- 1.577.106
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.327.094		- 1.732.686	- 1.354.811	377.875		- 27.717
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327.094		- 1.732.686	- 1.354.811	377.875		- 27.717

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327.094		- 1.732.686	- 1.354.811	377.875		- 27.717
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.000						- 68.000
686910 Maßnahme 112000001	68.000						- 68.000
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000						- 68.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000						- 68.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.259.094		- 1.732.686	- 1.354.811	377.875		- 95.717

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Maßnahmen 1120 Personal:**1120000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000						- 68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.863		30.000	33.951	3.951		3.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.137		- 30.000	- 33.951	- 3.951		- 71.088

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
004 Mitarbeiter [Anz.]	0,00	0,00	400,00	- 400,00	0,00	400,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	14.423,06	- 14.423,06	0,00	14.423,06
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	0,00	0,00	1.724,00	- 1.724,00	0,00	1.724,00
010 Anz. Mitarbeitern >50 Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	79,00	- 79,00	0,00	79,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	11.606,00	- 11.606,00	0,00	11.606,00

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 (10/4)	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1141	Facility Management	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.511		65.994	128.090	62.096		61.579
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				61.826	61.826		61.826
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500			66	66		- 434
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.011		65.994	66.198	204		187
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393		393	393	0		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393		393	393	0		0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.832		609.000	614.436	5.436		26.604
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.	60			6	6		- 54
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	581.140		600.000	608.262	8.262		27.122
441299 Mieten und Pachten - 19%	6.632		9.000	6.168	- 2.832		- 464
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12			7.321	7.321		7.309
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	12			7.321	7.321		7.309
E7 Sonstige laufende Erträge	36.635		20.000	6.060	- 13.940		- 30.576
462700 Versicherungserstattungen	36.635		20.000	6.060	- 13.940		- 30.576
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.382		695.387	756.299	60.912		64.917
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.429		1.220.940	854.583	- 366.357		9.155
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	647.570		948.430	648.834	- 299.596		1.265

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.825			9.923	9.923		2.099
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.373		74.860	52.773	- 22.087		1.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.311		197.650	141.857	- 55.793		5.546
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64			70	70		6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	325			286	286		- 39
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.961			839	839		- 1.121
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.058		1.804.500	1.559.455	- 245.045		- 392.603
522110 Gas	213.362		200.000	221.741	21.741		8.378
522120 Strom	198.877		150.000	116.471	- 33.529		- 82.405
522130 Wasser	15.975		25.000	23.223	- 1.777		7.249
522150 Abwasser	31.293		35.000	28.259	- 6.741		- 3.034
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.164.952		855.000	838.385	- 16.615		- 326.568
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	78.935		65.000	42.104	- 22.896		- 36.831
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213.948		380.000	240.998	- 139.002		27.050
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.113		2.500	483	- 2.017		- 630
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.092		1.000	712	- 288		- 5.380
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	16.265		60.000	19.624	- 40.376		3.359
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55						- 55
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010		15.000	12.432	- 2.568		3.422
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774		1.000	1.632	632		858
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.408		15.000	13.391	- 1.609		11.984
E11 Abschreibungen	502.293		499.405	506.347	6.942		4.054

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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		- 0
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708		7.708	7.708	- 0		
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	855		1.140		- 1.140		- 855
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254		133.254	133.254	- 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	48.318		48.318	48.318	- 0		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	278.160		276.777	282.908	6.131		4.749
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183		183	183	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.889		6.063	6.640	577		- 249
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.105		15.140	16.514	1.374		409
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.958		176.000	165.134	- 10.866		- 22.824
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.064		5.000	399	- 4.601		- 5.665
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500		
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.648		1.500	1.652	152		4
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.495		50.000	41.597	- 8.403		15.101
562400 Datenverarbeitung			10.000	10.212	212		10.212

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.991		1.500		- 1.500		- 2.991
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	481		1.000	363	- 637		- 118
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	538		500	3.305	2.805		2.766
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	189			55	55		- 134
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	580		1.000	1.305	305		724
564100 Versicherungsbeiträge	3.520		4.000	4.093	93		572
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65.023		75.000	70.650	- 4.350		5.626
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	11.633		10.000	10.904	904		- 729
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	53.303						- 53.303
568100 Grundsteuer	15.492		16.000	20.602	4.602		5.109
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.487.738		3.700.845	3.085.519	- 615.326		- 402.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.796.355		- 3.005.458	- 2.329.220	676.238		467.136
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.796.355		- 3.005.458	- 2.329.220	676.238		467.136
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.377		- 50.000	- 61.892	- 11.892		23.486
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.881.733		- 3.055.458	- 2.391.112	664.346		490.621
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.285.070		- 2.572.440	- 2.081.416	491.024		203.654
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.285.070		- 2.572.440	- 2.081.416	491.024		203.654
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.377		- 50.000	- 61.892	- 11.892		23.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.370.448		- 2.622.440	- 2.143.308	479.132		227.140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.188						- 8.188
681420 Maßnahme 114100001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.188						- 8.188
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188						- 8.188
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.942		780.000	571.249	- 208.751		471.307
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	53.825		30.000	46.768	16.768		- 7.056

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785220 Maßnahme 114100002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.117		500.000	521.720	21.720		475.603
785230 Maßnahme 114100005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			50.000	2.761	- 47.239		2.761
785230 Maßnahme 114100006 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			200.000		- 200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.942		780.000	571.249	- 208.751		471.307
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.754		- 780.000	- 571.249	208.751		- 479.495
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.462.202		- 3.402.440	- 2.714.557	687.883		- 252.355

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte
1141 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1141 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büromöbel

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.825		30.000	46.768	16.768		- 7.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.825		- 30.000	- 46.768	- 16.768		7.056

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100€ Sanierung Stadthaus - KI3.0

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188						- 8.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188						- 8.188

114100€ Immobilien

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.117		500.000	521.720	21.720		475.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.117		- 500.000	- 521.720	- 21.720		- 475.603

114100€ Umbau Stadthaus

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	2.761	- 47.239		2.761
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 2.761	47.239		- 2.761

114100€ Weißenburger Tor

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		- 200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000		200.000		

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	42.103,93	- 42.103,93	0,00	42.103,93
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	838.384,64	- 838.384,64	0,00	838.384,64
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	389.694,08	- 389.694,08	0,00	389.694,08
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	150,00	- 150,00	0,00	150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Blesinger, Ulrich (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-226

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.576		392.265	271.467	- 120.798		59.891
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.479		303.520	205.664	- 97.856		43.185
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343			3.548	3.548		2.206
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.566		24.420	16.322	- 8.098		3.756
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.579		64.325	45.606	- 18.719		11.027
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103			108	108		5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	507			218	218		- 288
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.470		222.000	203.253	- 18.747		- 9.217
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.145		2.000	5.722	3.722		2.577
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	32.072		25.000	38.342	13.342		6.270
523910 Ausstattung			5.000		- 5.000		

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252		190.000	159.189	- 30.811		- 18.064
E11 Abschreibungen	15.335		14.273	16.349	2.076		1.015
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.642		8.426	9.195	769		553
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	369		153	153	- 0		- 216
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.324		5.694	7.002	1.308		678
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.440		373.800	203.262	- 170.538		57.822
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.000	173	- 9.827		173
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				0	0		0
562400 Datenverarbeitung	141.566		355.000	201.508	- 153.492		59.942
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.610		2.500	371	- 2.129		- 2.239
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	48						- 48
564100 Versicherungsbeiträge	1.209		6.300	1.209	- 5.091		- 2
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2						- 2
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6			1	1		- 5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.821		1.002.338	694.331	- 308.007		109.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.821		- 1.002.338	- 694.331	308.007		- 109.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.821		- 1.002.338	- 694.331	308.007		- 109.510
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.155		- 1.000	- 1.360	- 360		- 206
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.976		- 1.003.338	- 695.692	307.646		- 109.716
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 602.263		- 988.065	- 670.135	317.930		- 67.872

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602.263		- 988.065	- 670.135	317.930		- 67.872
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.155		- 1.000	- 1.360	- 360		- 206
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.418		- 989.065	- 671.496	317.569		- 68.078
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285		130.000	7.688	- 122.312		5.403
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285		130.000	7.688	- 122.312		5.403
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199		35.000	14.834	- 20.166		13.635
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.199		35.000	14.834	- 20.166		13.635
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484		165.000	22.521	- 142.479		19.038
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.484		- 165.000	- 22.521	142.479		- 19.038
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 606.902		- 1.154.065	- 694.017	460.048		- 87.115

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

1144 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungs-/Supportkosten
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144 . 762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/Supportkosten
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	DMS

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484		165.000	22.521	- 142.479		19.038
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.484		- 165.000	- 22.521	142.479		- 19.038

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzal der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,35	- 4,35	0,00	4,35
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	0,00	0,00	210,00	- 210,00	0,00	210,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	98,00	- 98,00	0,00	98,00
004 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 694.331,00	694.331,00	0,00	- 694.331,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	48,28	48,28	0,00	48,28
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 3.306,34	- 3.306,34	0,00	- 3.306,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2025

Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung umgesetzt

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.377		988	1.528	540		151
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400		- 400		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	789			940	940		151
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588		588	588	0		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.681		17.000	18.122	1.122		1.441
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.681		17.000		- 17.000		- 16.681
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				18.122	18.122		18.122
E7 Sonstige laufende Erträge				2.848	2.848		2.848
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.548	1.548		1.548
461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit				1.300	1.300		1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.058		17.988	22.498	4.510		4.441

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.944		705.221	751.633	46.412		48.690
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.900		111.820	126.183	14.363		40.282
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	453.995		435.208	439.429	4.221		- 14.565
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.484			10.503	10.503		5.019
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.166		22.500	23.577	1.077		6.411
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.116		34.322	34.310	- 12		- 1.807
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.516		92.519	97.759	5.240		3.243
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.664		8.750	18.949	10.199		11.286
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	794		102	364	262		- 430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	374			252	252		- 122
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	935			307	307		- 628
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.183		119.000	79.398	- 39.602		13.216
523500 Fahrzeugunterhaltung	10.873		25.000	12.729	- 12.271		1.856
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	357		1.000	925	- 75		568
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	868		3.000	689	- 2.311		- 179
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.639		80.000	65.055	- 14.945		11.416
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	446		10.000		- 10.000		- 446
E11 Abschreibungen	13.571		12.232	12.021	- 211		- 1.550
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.566		4.162	4.162	- 0		- 404
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.005		8.070	7.859	- 211		- 1.146
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368.821		423.400	376.176	- 47.224		7.355
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.744		10.000	11.263	1.263		6.519

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136		500	1.137	637		1.002
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250		1.000	150	- 850		- 100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.340		60.000	57.618	- 2.382		3.278
562201 Leasing Dienst-KFZ	10.010		18.000	9.733	- 8.267		- 277
562400 Datenverarbeitung	1.958			1.131	1.131		- 827
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	14.932		50.000	15.434	- 34.566		502
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.274		15.000	8.861	- 6.139		- 1.412
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.147		17.000	17.832	832		- 1.316
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	83.899		70.000	79.903	9.903		- 3.996
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.548		25.000	24.136	- 864		- 413
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	659		500	347	- 153		- 312
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	987		2.500	1.761	- 739		774
564100 Versicherungsbeiträge	135.079		145.000	138.668	- 6.332		3.589
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.060		7.000	7.403	403		2.342
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.486			1	1		- 1.485
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.313		1.400	798	- 602		- 514
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			500		- 500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.518		1.259.853	1.219.229	- 40.624		67.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.133.460		- 1.241.865	- 1.196.730	45.135		- 63.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.133.460		- 1.241.865	- 1.196.730	45.135		- 63.270
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.285		- 10.000	- 6.363	3.637		- 4.078
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.135.746</u>		<u>- 1.251.865</u>	<u>- 1.203.093</u>	<u>48.772</u>		<u>- 67.348</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146.783		- 1.230.221	- 1.162.694	67.527		- 15.911
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.146.783		- 1.230.221	- 1.162.694	67.527		- 15.911
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.285		- 10.000	- 6.363	3.637		- 4.078

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.149.068		- 1.240.221	- 1.169.057	71.164		- 19.988
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685610 Maßnahme 4 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)</i>				- 1.548 - 1.548	- 1.548 - 1.548		- 1.548 - 1.548
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.548	- 1.548		- 1.548
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.548	- 1.548		- 1.548
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.149.068		- 1.240.221	- 1.170.605	69.616		- 21.536

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.548	- 1.548		- 1.548
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.548	- 1.548		- 1.548

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	11,26	- 11,26	0,00	11,26
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	13,00	- 13,00	0,00	13,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 1.196.730,00	1.196.730,00	0,00	- 1.196.730,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	- 106.281,53	- 106.281,53	0,00	- 106.281,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1190	Recht (ab 2012 bei 1145)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land
Bürgermeister
andere Behörden
Bund

Auftragsgrundlage

LVwVfG
VwGO
LGebG
StPO
BGB

Ergebnisrechnung 1190 Recht (ab 2012 bei 1145):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 1190 Recht (ab 2012 bei 1145):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1210	Wahlen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Durchführung ordnungsgemäßer Wahlen

Zielerreichung 2025

Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.832			31.287	31.287		24.455
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.984			16.241	16.241		10.257
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849						- 849
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				15.046	15.046		15.046
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.832			31.287	31.287		24.455
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.804		90.640	71.498	- 19.142		10.694
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	20.325		25.000	9.635	- 15.365		- 10.690
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.611		15.740	12.910	- 2.830		- 1.701
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.715		35.520	32.256	- 3.264		16.541
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	269			796	796		527
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.211		3.150	4.897	1.747		686
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.234		2.780	2.553	- 227		1.320

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.181		7.180	6.731	- 449		3.550
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.258		1.270	1.719	449		461
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616		19.000	8.759	- 10.241		- 9.857
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000		- 5.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	595		1.000	307	- 693		- 288
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000		- 1.000		
523910 Ausstattung	26						- 26
524200 Essenskosten	7.210		7.000	3.119	- 3.881		- 4.091
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.786		5.000	5.333	333		- 5.452
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.897		10.600	7.739	- 2.861		- 1.158
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.223		3.000	6.428	3.428		3.205
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	12	- 88		12
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.447		2.000		- 2.000		- 2.447
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	803		500	590	90		- 213
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	919		4.000	640	- 3.360		- 278
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.506		1.000	69	- 931		- 1.437
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.317		120.240	87.996	- 32.244		- 321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.485		- 120.240	- 56.709	63.531		24.776
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.485		- 120.240	- 56.709	63.531		24.776
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.260		- 10.000	- 8.460	1.540		3.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.745</u>		<u>- 130.240</u>	<u>- 65.169</u>	<u>65.071</u>		<u>28.576</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.792		- 120.240	- 57.484	62.757		25.309
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.792		- 120.240	- 57.484	62.757		25.309
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.260		- 10.000	- 8.460	1.540		3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.052		- 130.240	- 65.944	64.296		29.109
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>- 95.052</u>		<u>- 130.240</u>	<u>- 65.944</u>	<u>64.296</u>		<u>29.109</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2813	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nelles Simone (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-218

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.494		23.250	23.849	599		1.355
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.124		18.125	17.651	- 474		527
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	423			497	497		74
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				326	326		326
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.351		1.425	1.406	- 19		55
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.535		3.700	3.816	116		282
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				1	1		1
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	60			151	151		91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938		46.000	23.182	- 22.818		8.244
524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.562		40.000	18.810	- 21.190		10.248
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376		6.000	4.371	- 1.629		- 2.004
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	965		17.000	9.184	- 7.816		8.219

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965		17.000	9.184	- 7.816		8.219
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.397		86.250	56.215	- 30.035		17.818
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.397		- 86.250	- 56.215	30.035		- 17.818
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.397		- 86.250	- 56.215	30.035		- 17.818
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 727		- 3.000	- 1.202	1.798		- 474
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.124</u>		<u>- 89.250</u>	<u>- 57.416</u>	<u>31.834</u>		<u>- 18.292</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.759		- 86.250	- 55.304	30.946		- 12.546
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.759		- 86.250	- 55.304	30.946		- 12.546
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 727		- 3.000	- 1.202	1.798		- 474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.486		- 89.250	- 56.506	32.744		- 13.020
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>- 43.486</u>		<u>- 89.250</u>	<u>- 56.506</u>	<u>32.744</u>		<u>- 13.020</u>

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,25	- 0,25	0,00	0,25
002 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00
004 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 56.215,00	56.215,00	0,00	- 56.215,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

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

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5512	Naherholungsgebiet	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiss Liana (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927		31.927	31.927	0		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.927		31.927	31.927	0		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	3.755	2.955		3.755
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar			300	1.055	755		1.055
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				2.700	2.700		2.700
441299 Mieten und Pachten - 19%			500		- 500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.927		32.727	35.682	2.955		3.755
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.865		14.175	14.647	472		1.782
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.923		10.825	11.064	239		1.140
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.440		2.825	2.882	57		442
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	501		525	702	177		200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.543		211.500	53.896	- 157.604		11.353
522120 Strom	2.571		3.000	1.417	- 1.583		- 1.154
522130 Wasser	627		1.000	627	- 373		- 0
522150 Abwasser	467		1.000	462	- 538		- 5
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.127		85.000	27.936	- 57.064		15.809
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.499		30.000	23.249	- 6.751		- 3.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500	67	- 433		67

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000		- 1.000		
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	252		10.000	138	- 9.862		- 114
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000		- 80.000		
E11 Abschreibungen	64.787		64.788	64.787	- 1		0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.292		6.292	6.292	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.656		21.656	21.656	- 0		0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.840		36.840	36.840	- 0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.364		1.350	1.508	158		- 54.856
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679		1.000	1.357	357		679
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	90		100		- 100		- 90
564100 Versicherungsbeiträge			100		- 100		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	120		150	124	- 26		3
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	55.458						- 55.458
568100 Grundsteuer	17			27	27		10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.559		291.813	134.838	- 156.975		- 41.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.632		- 259.086	- 99.156	159.930		45.476
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.632		- 259.086	- 99.156	159.930		45.476
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.203		- 65.000	- 66.137	- 1.137		11.067
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.835		- 324.086	- 165.292	158.794		56.543
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.532		- 226.225	- 66.005	160.220		19.527
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.532		- 226.225	- 66.005	160.220		19.527
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.203		- 65.000	- 66.137	- 1.137		11.067

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.736		- 291.225	- 132.141	159.084		30.594
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 162.736</u>		<u>- 291.225</u>	<u>- 132.141</u>	<u>159.084</u>		<u>30.594</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Sicherheitsdienst

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Ergebnis [...]	0,00	0,00	- 99.156,00	99.156,00	0,00	- 99.156,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 4,59	- 4,59	0,00	- 4,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Stadtmarketing	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Ziel

Sachziele:

Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich

Zielerreichung 2025

Nein. Keine Nachfrage.

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197		197	197			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197		197	197			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769		769	769	0		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769		769	769	0		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454		3.000		- 3.000		- 1.454
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.454						- 1.454
441299 Mieten und Pachten - 19%			3.000		- 3.000		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359						- 359
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	359						- 359
E7 Sonstige laufende Erträge	4.300			5.050	5.050		750
462900 Sonstige - Spenden	4.300			5.050	5.050		750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.079		3.966	6.016	2.050		- 1.063
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.683		11.962	19.754	7.792		1.071
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.265		9.267	15.301	6.034		1.036
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	264						- 264
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	651		723	700	- 24		49

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.472		1.972	3.747	1.775		275
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	31			6	6		- 25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.526		70.000	103.796	33.796		40.270
522120 Strom			1.000		- 1.000		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.425		15.000	25.921	10.921		- 8.504
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500	1.587	1.087		1.587
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	14.294		25.000	46.967	21.967		32.673
524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807		20.000	15.283	- 4.717		476
524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest			7.500	14.038	6.538		14.038
E11 Abschreibungen	11.062		10.901	12.095	1.194		1.032
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452		1.452	1.452	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.611		9.449	10.643	1.194		1.032
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100.000		- 100.000		
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000		- 100.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.021		46.900	11.316	- 35.584		- 5.705
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101		500	83	- 417		- 17

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	6.914		10.000		- 10.000		- 6.914
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.291		15.000	3.914	- 11.086		2.623
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.715		20.000	7.319	- 12.682		- 1.397
564300 Sonstige Beiträge			400		- 400		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.292		239.763	146.961	- 92.802		36.669
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.213		- 235.797	- 140.945	94.852		- 37.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.213		- 235.797	- 140.945	94.852		- 37.732
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.014		- 50.000	- 59.431	- 9.431		5.584
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.227		- 285.797	- 200.376	85.422		- 32.148
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.001		- 225.862	- 93.922	131.940		- 1.922
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.001		- 225.862	- 93.922	131.940		- 1.922
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.014		- 50.000	- 59.431	- 9.431		5.584
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.015		- 275.862	- 153.353	122.509		3.662
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.198		10.000	9.000	- 1.000		- 8.198
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.198		10.000	9.000	- 1.000		- 8.198
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.198		10.000	9.000	- 1.000		- 8.198
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.198		- 10.000	- 9.000	1.000		8.198
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.213		- 285.862	- 162.353	123.509		11.860

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade, Wanderwald
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	vgl. 524913

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade, Wanderwald

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.198		10.000	9.000	- 1.000		- 8.198
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.198		- 10.000	- 9.000	1.000		8.198

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Leerstehende Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5731	Stadthalle	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.

Ziel

Sachziele: **Zielerreichung 2025**

Optimierung der Erträge und Aufwendungen lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.135		11.647	33.712	22.065		22.577
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 512			22.064	22.064		22.577
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647		11.647	11.647	0		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.242		155.000	118.905	- 36.095		- 4.337
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	270						- 270
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken				12.155	12.155		12.155
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	5.900		5.000	5.768	768		- 132
441299 Mieten und Pachten - 19%	117.072		150.000	100.982	- 49.018		- 16.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.377		166.647	152.616	- 14.031		18.239
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.980		356.700	303.612	- 53.088		19.633
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	218.672		276.800	230.702	- 46.098		12.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.854			3.847	3.847		1.993
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.711		21.450	17.964	- 3.486		1.252
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.141		58.450	50.905	- 7.545		4.764
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141			141	141		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	460			54	54		- 407

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.759		524.000	515.838	- 8.162		138.079
522110 Gas	69.100		70.000	59.671	- 10.329		- 9.428
522120 Strom	40.052		40.000	54.854	14.854		14.801
522130 Wasser	4.423		6.000	8.553	2.553		4.129
522150 Abwasser	4.671		6.000	7.636	1.636		2.965
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.998		220.000	268.610	48.610		105.611
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.276		85.000	7.669	- 77.331		1.394
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.511		85.000	82.202	- 2.798		- 1.310
523500 Fahrzeugunterhaltung	115		1.000	129	- 871		14
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	208		1.000	129	- 871		- 78
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404		10.000	26.386	16.386		19.981
E11 Abschreibungen	149.809		149.462	151.418	1.956		1.610
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	12.572		12.226	13.093	867		520
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.268		19.268	20.358	1.090		1.089
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.130		22.500	19.978	- 2.523		- 153
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650		3.000	2.150	- 850		500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200		- 200		
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.023		3.000	2.384	- 616		360
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				111	111		111
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				2	2		2
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.305		2.000	1.105	- 895		- 199
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.812		500	567	67		- 1.245
564100 Versicherungsbeiträge	736		800	755	- 45		19
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.953		12.500	12.263	- 237		309

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	642		500	642	142		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9						- 9
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.677		1.052.662	990.846	- 61.816		159.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 697.300		- 886.015	- 838.230	47.785		- 140.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 697.300		- 886.015	- 838.230	47.785		- 140.930
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.466		- 10.000	- 3.615	6.385		- 149
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 700.766</u>		<u>- 896.015</u>	<u>- 841.845</u>	<u>54.170</u>		<u>- 141.079</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 574.914		- 748.200	- 751.771	- 3.571		- 176.857
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 574.914		- 748.200	- 751.771	- 3.571		- 176.857
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.466		- 10.000	- 3.615	6.385		- 149
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 578.380		- 758.200	- 755.386	2.814		- 177.006
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.022		100.000	40.038	- 59.962		30.016
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.519		100.000	39.450	- 60.550		31.931
785730 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.504			588	588		- 1.916
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022		100.000	40.038	- 59.962		30.016
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.022		- 100.000	- 40.038	59.962		- 30.016
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 588.402</u>		<u>- 858.200</u>	<u>- 795.424</u>	<u>62.776</u>		<u>- 207.022</u>

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022		100.000	40.038	- 59.962		30.016

Maßnahmen 5731 Stadthalle:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.022		- 100.000	- 40.038	59.962		- 30.016

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	79,00	- 79,00	0,00	79,00
002 Energiekosten [„]	0,00	0,00	130.713,91	- 130.713,91	0,00	130.713,91
003 Ergebnis [„]	0,00	0,00	- 838.231,00	838.231,00	0,00	- 838.231,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 10.610,52	- 10.610,52	0,00	- 10.610,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Feste und Märkte	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wöhlert, Eva (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-346

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Ausstellerzahlen, um die Attraktivität der Veranstaltungen sicherzustellen

Zielerreichung 2025

weniger Aussteller/Beschicker auf dem Germersheimer Straßenfest;
fehlendes ehrenamtliches Engagement bei den Vereinen.

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903		17.903	17.903			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.903		17.903	17.903	- 0		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.625		15.000	43.156	28.156		14.531
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	9.621			3.721	3.721		- 5.900
441291 Mieten und Pachten -umsatzsteuerbefreit	3.750		3.000	17.568	14.568		13.818
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest -umsatzsteuerbefreit	3.120		5.000	14.263	9.263		11.143
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -umsatzsteuerbefreit	12.134		7.000	7.605	605		- 4.529
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290		8.450	12.859	4.409		1.569
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.390		7.000	10.262	3.262		1.872
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900		1.450	2.597	1.147		- 303
E7 Sonstige laufende Erträge	3.185		1.000	12.885	11.885		9.700
462900 Sonstige - Spenden	3.185		1.000	12.885	11.885		9.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.003		42.353	86.803	44.450		25.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.027		78.345	77.275	- 1.070		- 56.751
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.187		60.535	59.451	- 1.084		- 42.735
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.001						- 2.001

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	19						- 19
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.005		4.710	4.607	- 103		- 3.397
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.326		13.100	12.908	- 192		- 8.419
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0						- 0
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96			80	80		- 16
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	393			228	228		- 164
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.126		183.150	167.812	- 15.338		49.686
522120 Strom	22.025		5.000	16.099	11.099		- 5.926
522130 Wasser			1.000	804	- 196		804
522150 Abwasser			2.000	317	- 1.684		317
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	4.106	- 5.894		4.106
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	485		150	1.065	915		580
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.828		5.000	374	- 4.626		- 6.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.788		90.000	63.316	- 26.684		- 25.472
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest			70.000	81.733	11.733		81.733
E11 Abschreibungen	17.256		17.187	18.371	1.184		1.115
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703		8.703	8.703	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.156		8.087	9.271	1.184		1.115
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	397		397	397	- 0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.949		13.950	14.868	918		4.919
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930		1.000		- 1.000		- 1.930

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	111		100		- 100		- 111
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	39		50	19	- 31		- 20
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.366		9.000	12.666	3.666		6.301
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2.000	270	- 1.730		270
564100 Versicherungsbeiträge	1.504		1.800	1.913	113		409
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.357		292.632	278.326	- 14.306		- 1.031
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.354		- 250.279	- 191.523	58.756		26.831
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.354		- 250.279	- 191.523	58.756		26.831
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.100		- 110.000	- 119.423	- 9.423		- 29.324
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 308.454</u>		<u>- 360.279</u>	<u>- 310.946</u>	<u>49.333</u>		<u>- 2.492</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.567		- 250.995	- 185.280	65.715		33.287
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.567		- 250.995	- 185.280	65.715		33.287
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.100		- 110.000	- 119.423	- 9.423		- 29.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.666		- 360.995	- 304.703	56.292		3.963
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.416		30.000	16.517	- 13.483		12.101
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.416		30.000	16.517	- 13.483		12.101
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416		30.000	16.517	- 13.483		12.101
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.416		- 30.000	- 16.517	13.483		- 12.101
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 313.082</u>		<u>- 390.995</u>	<u>- 321.219</u>	<u>69.776</u>		<u>- 8.137</u>

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

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

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

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

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416		30.000	16.517	- 13.483		12.101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.416		- 30.000	- 16.517	13.483		- 12.101

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

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

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Bürgerhaus	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Hohe Nutzungsauslastung

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538		4.538	4.538	- 1		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.538		4.538	4.538	- 1		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.426		25.000	15.917	- 9.083		- 1.509
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	840			20	20		- 820
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	16.585		25.000	15.897	- 9.103		- 688
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.963		29.538	20.454	- 9.084		- 1.509
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.216		125.160	104.421	- 20.739		7.205
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.748		97.120	79.124	- 17.996		4.376
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742			1.539	1.539		797
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.712		7.540	6.169	- 1.371		457
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.800		20.500	17.536	- 2.964		1.736
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32			32	32		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	183			21	21		- 162
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.632		146.800	70.361	- 76.439		4.729
522110 Gas	4.335		4.000	7.083	3.083		2.747
522120 Strom	4.694		4.500	3.369	- 1.131		- 1.325
522130 Wasser	598		500	465	- 35		- 133
522150 Abwasser	464		300	464	164		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.511		95.000	26.986	- 68.014		3.475

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	413		2.000	212	- 1.788		- 201
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.328		35.000	31.742	- 3.258		3.414
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	3.287		5.000	40	- 4.960		- 3.247
E11 Abschreibungen	29.018		29.017	28.762	- 255		- 256
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159		11.159	11.159	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.534		13.534	13.278	- 256		- 256
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324		4.324	4.324	0		0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.329		3.450	3.463	13		134
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				50	50		50
564100 Versicherungsbeiträge	122		150	126	- 24		3
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.128			3.209	3.209		81
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	78		3.300	78	- 3.222		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.194		304.427	207.007	- 97.420		11.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.231		- 274.889	- 186.553	88.336		- 13.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.231		- 274.889	- 186.553	88.336		- 13.322
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 746		- 500		500		746
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.977		- 275.389	- 186.553	88.836		- 12.576
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.178		- 250.410	- 170.849	79.561		- 23.671
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.178		- 250.410	- 170.849	79.561		- 23.671

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 746		- 500		500		746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.924		- 250.910	- 170.849	80.061		- 22.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.040						- 2.040
785710 Maßnahme 4	2.040						- 2.040
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040						- 2.040
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.040						2.040
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.963</u>		<u>- 250.910</u>	<u>- 170.849</u>	<u>80.061</u>		<u>- 20.886</u>

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040						- 2.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.040						2.040

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	76,00	- 76,00	0,00	76,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/703323

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.804		228.000	- 134.262	- 362.262		- 174.066
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 10.255		198.000	1.128	- 196.872		11.382
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.059		30.000	- 135.389	- 165.389		- 185.448
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.433		109.000	156.800	47.800		14.368
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.883			2.097	2.097		- 1.786
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	70		500	10	- 490		- 60
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	263		3.000	772	- 2.228		508
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	238			289	289		51
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179		20.000	24.710	4.710		- 4.469
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.275		25.000	32.017	7.017		- 3.258
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885		30.000	56.180	26.180		14.295
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970		30.000	38.777	8.777		9.806
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	380		500	150	- 350		- 230
441916 Entgelt Festungsbähnel - 19%	2.290			1.800	1.800		- 490
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349						- 349
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	349						- 349
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.585		337.000	22.539	- 314.461		- 160.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.173		396.600	309.006	- 87.594		16.833
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187.222		252.800	201.113	- 51.687		13.891

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.583			2.918	2.918		1.335
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400		25.000	16.345	- 8.656		- 2.056
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	23.208		30.000	21.695	- 8.305		- 1.512
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.399		19.400	15.717	- 3.683		1.319
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.289		55.400	44.820	- 10.580		4.530
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	56			48	48		- 8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159			186	186		26
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.857		14.000	6.165	- 7.835		- 693
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.228		300.450	172.635	- 127.815		18.407
522120 Strom	8.274		7.500	8.205	705		- 68
522130 Wasser	284		250	299	49		15
522150 Abwasser	173		200	173	- 27		1
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.815		15.000	28.238	13.238		18.423
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.862		20.000	7.522	- 12.478		660
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.235		1.000	2.746	1.746		1.511
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	562		3.000		- 3.000		- 562
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.597		250.000	124.458	- 125.542		1.862
524906 Aufwendungen Radverleih			500		- 500		
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764		500	993	493		229
524931 Sachaufwand Messteilnahme	3.663		2.500		- 2.500		- 3.663
E11 Abschreibungen	15.124		13.408	13.409	1		- 1.715
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688		7.688	7.688	0		- 0

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.260		4.901	4.901	0		- 359
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.175		819	819	- 0		- 1.356
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.928		106.000	101.419	- 4.581		1.491
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119		1.000		- 1.000		- 119
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	483		500		- 500		- 483
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555		2.000	293	- 1.707		- 262
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000	769	- 4.231		769
562400 Datenverarbeitung	104						- 104
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				3	3		3
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	116			63	63		- 53
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.743						- 1.743
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	63.907		45.000	61.300	16.300		- 2.607
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.584		20.000	8.693	- 11.307		5.109
564100 Versicherungsbeiträge	2.069		2.500	2.084	- 416		15
564300 Sonstige Beiträge	27.248		30.000	28.211	- 1.789		963
568200 Kraftfahrzeugsteuer				3	3		3
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.454		816.458	596.470	- 219.988		35.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.868		- 479.458	- 573.931	- 94.473		- 195.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.868		- 479.458	- 573.931	- 94.473		- 195.063
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858		- 10.000	- 11.576	- 1.576		8.282
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398.726		- 489.458	- 585.507	- 96.049		- 186.781
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 374.968		- 466.050	- 474.597	- 8.547		- 99.629
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.968		- 466.050	- 474.597	- 8.547		- 99.629

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858		- 10.000	- 11.576	- 1.576		8.282
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.826		- 476.050	- 486.174	- 10.124		- 91.347
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		- 200.000		
681420 Maßnahme 575200008 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000		- 200.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		- 200.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			330.000		- 330.000		
785930 Maßnahme 575200008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			330.000		- 330.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000		- 330.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000		130.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 394.826</u>		<u>- 606.050</u>	<u>- 486.174</u>	<u>119.876</u>		<u>- 91.347</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Bürgerpreis
5752 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	u.a. Honorare Festungsführer,
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	u.a. Bootsführer; Fahrer
5752 . 522120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie
5752 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Bürgerpreis
5752 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 702290	Arbeitnehmer - Sonstige	u.a. Honorare Festungsführer,
5752 . 702910	Sonstige - Vergütungen	u.a. Bootsführer; Fahrer
5752 . 722120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 722130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 722150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo
5752 . 764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen teilw. Verschiebung
im Bau

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200€ Leader**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		- 200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000		- 330.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000		130.000		

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,50	- 4,50	0,00	4,50
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	0,00	0,00	329,00	- 329,00	0,00	329,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	0,00	0,00	310,00	- 310,00	0,00	310,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
007 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 573.931,00	573.931,00	0,00	- 573.931,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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 (7/6)	0,00	0,00	- 26,57	- 26,57	0,00	- 26,57

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.319		173.411	282.697	109.286		130.378
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.944		125.000	114.883	- 10.117		17.939
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.068			56.584	56.584		55.516
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951		19.000	18.951	- 49		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.356		29.411	92.279	62.868		56.923
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.491		110.100	282.405	172.305		- 42.086
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	21.320		10.000	17.805	7.805		- 3.515
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	301.484		100.000	262.314	162.314		- 39.170
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500			1.950	1.950		450
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186		100	336	236		150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.051		111.000	145.500	34.500		- 51.551
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	56		2.000	3.655	1.655		3.599
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	158			524	524		366
441290	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565		23.000	25.473	2.473		1.908
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	139.114		56.000	85.242	29.242		- 53.872
441299	Mieten und Pachten - 19%	18.674		15.000	16.746	1.746		- 1.928
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.120						- 3.120
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	12.364		15.000	13.860	- 1.140		1.497
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.696		140.000	224.050	84.050		35.354

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100		34.000	38.100	4.100		23.000
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800		12.000	15.301	3.301		- 18.499
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	133.623		80.000	151.062	71.062		17.439
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.319		4.000	5.189	1.189		869
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.854			79	79		- 1.775
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			10.000	14.320	4.320		14.320
E7	Sonstige laufende Erträge	134.086		100.000	675.317	575.317		541.230
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.948			447.057	447.057		410.110
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.849		100.000	188.976	88.976		147.127
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55.290			39.284	39.284		- 16.006
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	996.643		634.511	1.609.969	975.458		613.326
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	1.215.670		1.772.711	1.153.209	- 619.502		- 62.461
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	413.440		584.000	365.794	- 218.206		- 47.646
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	507.906		770.492	513.012	- 257.480		5.106
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.763			5.479	5.479		- 285
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.996		133.100	78.239	- 54.861		- 3.757

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.415		60.338	42.613	- 17.725		4.198
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.684		168.446	112.696	- 55.750		4.011
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	58.200		56.300	34.746	- 21.554		- 23.454
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32		35	35	0		3
506290	Personalnebenaufwend. - Arbeitnehmer - Sonstige	347			359	359		13
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	887			237	237		- 650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.571		432.200	303.334	- 128.866		- 83.237
522120	Strom	6.729		9.000	8.126	- 874		1.397
522130	Wasser	3.264		3.500	1.030	- 2.470		- 2.233
522150	Abwasser	7.590		9.000	7.747	- 1.253		157
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153.007		110.000	117.916	7.916		- 35.091
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67		500	385	- 115		318
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.261		50.000	2.954	- 47.046		693
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.633		3.000	3.362	362		- 1.272
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	77		1.400	768	- 632		691
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.368		8.600	3.396	- 5.204		- 3.971
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	247		500		- 500		- 247
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942		20.300	2.559	- 17.741		- 383
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000		
524909	Aufwendungen Klimaschutz	1.343		16.000	8.653	- 7.347		7.310

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.654		45.000	24.410	- 20.590		- 19.244
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400		- 400		
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.391		150.000	122.028	- 27.972		- 31.363
E11	Abschreibungen	96.513		87.301	140.633	53.332		44.120
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359		24.359	24.359	0		
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen				3.268	3.268		3.268
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030		1.030	1.030	- 0		
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden				2.095	2.095		2.095
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	20.251		17.804	30.490	12.686		10.239
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsar	713		713	713			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlage	1.333		1.333	2.751	1.418		1.418
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.495		3.985	8.465	4.480		3.970

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	44.333		38.077	67.463	29.386		23.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.410		8.000	8.226	226		4.816
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410		8.000	8.226	226		4.816
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	631.486		632.430	629.577	- 2.853		- 1.908
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.075		10.500	6.971	- 3.529		2.895
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.088		2.450	172	- 2.278		- 1.916
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.674		3.500	1.567	- 1.933		- 107
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.860		2.500	2.110	- 390		250
562400	Datenverarbeitung	120		6.500	432	- 6.068		311
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	49						- 49
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	116.131		247.000	180.903	- 66.097		64.772
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen			20.000	36.609	16.609		36.609
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabsteinfertigungen	60.181		50.000	51.250	1.250		- 8.931
562920	Sonstige Aufwendungen - Umenwandbeschriftung	22.154		20.000	21.897	1.897		- 256
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.237		4.000	1.333	- 2.667		- 1.904
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	645		1.000	255	- 745		- 390
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.542		2.500	2.306	- 194		764
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			450		- 450		
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.350		25.000	20.485	- 4.515		2.136

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.243		14.000	723	- 13.277		- 8.519
564100	Versicherungsbeiträge	6.397		6.600	4.666	- 1.934		- 1.731
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	996		1.000	1.022	22		26
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	831		1.000	1.016	16		186
564300	Sonstige Beiträge	1.963		6.080	1.970	- 4.110		8
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckver	112.188		120.000	105.714	- 14.286		- 6.474
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.769		38.000	5.549	- 32.451		- 220
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.501						- 12.501
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19			16	16		- 3
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14.288			57.417	57.417		43.129
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigun	226.217			115.396	115.396		- 110.822
568100	Grundsteuer	8.775		50.000	9.400	- 40.600		625
568200	Kraftfahrzeugsteuer	193		350	398	48		205
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	2.333.650		2.932.642	2.234.980	- 697.662		- 98.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 1.337.006		- 2.298.131	- 625.011	1.673.120		711.996
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.790		10.000	7.897	- 2.103		9.687
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.790		10.000	7.488	- 2.512		9.278
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0			409	409		409
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.790		10.000	7.897	- 2.103		9.687
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.338.796		- 2.288.131	- 617.114	1.671.017		721.682
E21	Außerordentliche Ergebnis							

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	- 34.263		- 40.000	- 51.633	- 11.633		- 17.370
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus</u> <u>/</u> <u>Jahresfehlbetrag]</u>	<u>- 1.373.059</u>		<u>- 2.328.131</u>	<u>- 668.746</u>	<u>1.659.385</u>		<u>704.313</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	- 1.080.393		- 2.240.241	- 549.446	1.690.795		530.947
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.624		10.000	5.633	- 4.368		2.009
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076.769		- 2.230.241	- 543.813	1.686.428		532.955
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu	- 34.263		- 40.000	- 51.633	- 11.633		- 17.370
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.032		- 2.270.241	- 595.446	1.674.795		515.586
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendu	259.031		671.800	735.569	63.769		476.538
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 3.969		366.800	415.599	48.799		419.567
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263.000		305.000	319.971	14.971		56.971
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.460			2.800	2.800		- 13.660
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.460			2.800	2.800		- 13.660
F26	Sonstige Investitionseinzahlun	3.073		75.000	263.059	188.059		259.987
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.073		75.000	263.059	188.059		259.987

Produkt 2025

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk	278.564		746.800	1.001.429	254.629		722.865
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.864.031		4.670.000	3.425.288	- 1.244.712		561.257
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.761		3.500.000	2.929.503	- 570.497		968.742
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	371		240.000	145.130	- 94.871		144.758
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	686.051		330.000	116.641	- 213.359		- 569.410
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			100.000	7.535	- 92.465		7.535
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur			300.000	143.829	- 156.171		143.829
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	216.848		200.000	82.651	- 117.349		- 134.198
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	2.864.031		4.670.000	3.425.288	- 1.244.712		561.257
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	- 2.585.468		- 3.923.200	- 2.423.860	1.499.340		161.608
F34	<u>Finanzmittelüber-/-fehlbetrag</u>	<u>- 3.696.500</u>		<u>- 6.193.441</u>	<u>- 3.019.306</u>	<u>3.174.135</u>		<u>677.194</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schäfer, Katharina (Finanzen)
Telefonnummer: 291

Verbale Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.604		18.431	18.677	246		73
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	173			246	246		73
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.431		18.431	18.431	- 0		0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186		100	336	236		150
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186		100	336	236		150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.275		88.000	120.956	32.956		- 59.319
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	158			524	524		366
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565		23.000	25.473	2.473		1.908
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	134.757		50.000	78.214	28.214		- 56.544
441299 Mieten und Pachten - 19%	18.674		15.000	16.746	1.746		- 1.928
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.120						- 3.120
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973			66	66		- 907
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	973						- 973
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				66	66		66
E7 Sonstige laufende Erträge	36.948			447.057	447.057		410.110
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.947			447.057	447.057		410.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.986		106.531	587.092	480.561		350.106

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.745		257.870	125.367	- 132.503		- 87.378
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.907		93.090	39.472	- 53.618		- 45.435
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.292		104.500	58.615	- 45.885		- 19.677
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.393	1.393		1.393
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.257		18.650	5.056	- 13.594		- 11.201
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.021		8.500	5.819	- 2.681		- 202
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.640		22.600	13.007	- 9.593		- 3.633
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.453		10.530	1.897	- 8.633		- 8.556
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120			107	107		- 13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	55			- 0	- 0		- 55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.197		65.500	60.286	- 5.214		- 19.910
522150 Abwasser	7.248		8.500	7.405	- 1.095		157
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.878		50.000	52.127	2.127		- 20.751
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	27		300	104	- 196		77
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	44		300		- 300		- 44
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000		
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				650	650		650
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400		- 400		
E11 Abschreibungen	27.532		27.533	27.532	- 1		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359		24.359	24.359	0		

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030		1.030	1.030	- 0		
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713		713	713	- 0		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333		1.333	1.333	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98		98	98	- 0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.194		99.100	24.268	- 74.832		- 9.926
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	959		1.000	346	- 654		- 613
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	4	- 96		4
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.860		2.500	2.110	- 390		250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	5.530		5.000	8.252	3.252		2.722
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	231		500	42	- 458		- 189
564300 Sonstige Beiträge	1.332		5.000	1.330	- 3.670		- 2
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.989		35.000	2.769	- 32.231		- 220
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.500						- 12.500
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19			16	16		- 3
568100 Grundsteuer	8.775		50.000	9.400	- 40.600		625
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.668		450.003	237.454	- 212.549		- 117.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.682		- 343.472	349.639	693.111		467.321
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.682		- 343.472	349.639	693.111		467.321
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.041		- 30.000	- 24.317	5.683		- 8.276
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 133.723</u>		<u>- 373.472</u>	<u>325.322</u>	<u>698.794</u>		<u>459.045</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.134		- 334.370	297.944	632.314		326.077
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.134		- 334.370	297.944	632.314		326.077
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.041		- 30.000	- 24.317	5.683		- 8.276
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.175		- 364.370	273.627	637.997		317.801
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.073		75.000	263.059	188.059		259.987
685100 Maßnahme 114200001 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000		- 75.000		
685100 Maßnahme 114200003 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.073			263.059	263.059		259.987
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073		75.000	263.059	188.059		259.987
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.960.761		3.500.000	2.929.503	- 570.497		968.742
785100 Maßnahme 114200001 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000		- 100.000		
785100 Maßnahme 114200003 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.761		3.400.000	2.929.503	- 470.497		968.742
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.761		3.500.000	2.929.503	- 570.497		968.742
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957.688		- 3.425.000	- 2.666.443	758.557		- 708.755
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.001.863</u>		<u>- 3.789.370</u>	<u>- 2.392.817</u>	<u>1.396.553</u>		<u>- 390.954</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	vgl. 441291
1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen, Rodung, Bunker
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke
1142 . 641200	Mieten und Pachten	vgl. 441291
1142 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen , Rodung, Bunker
1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an übrige Bereiche	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge
1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200c Industriegebiet

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000		- 75.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000		- 100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000		25.000		

114200c Grundstücksgeschäfte

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073			263.059	263.059		259.987
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.761		3.400.000	2.929.503	- 470.497		968.742
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957.688		- 3.400.000	- 2.666.443	733.557		- 708.755

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Gärten [Anz.]	0,00	0,00	137,00	- 137,00	0,00	137,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	0,00	0,00	16.349,70	- 16.349,70	0,00	16.349,70

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	0,00	0,00	119,34	119,34	0,00	119,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1160	Finanzen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Marco Eßwein (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Land
Bürger
Stadtrat
Bürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO
GemHVO
L FAG
AO
KAG
Beschluss Stadtrat
weitere LVO´s und VV´s

Zielgruppe

Gremien
Mitarbeiter/-innen
Bürger

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267			259	259		- 8
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	267			259	259		- 8
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590			1.980	1.980		390
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.590			1.980	1.980		390
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.523		136.000	218.717	82.717		36.194

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100		34.000	38.100	4.100		23.000
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800		12.000	15.301	3.301		- 18.499
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	133.623		80.000	151.062	71.062		17.439
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			10.000	14.254	4.254		14.254
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.380		136.000	220.956	84.956		36.576
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.552		580.785	318.316	- 262.469		- 18.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	169.071		329.050	173.356	- 155.694		4.285
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.500		105.870	65.891	- 39.979		- 26.609
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.219			1.393	1.393		- 1.826
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.732		82.030	39.636	- 42.394		8.905
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.094		8.225	5.055	- 3.170		- 2.038
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.452		22.625	14.228	- 8.397		- 5.224
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.377		32.985	18.757	- 14.228		4.380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	108			0	0		- 108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742		1.500	483	- 1.017		- 259
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	742		1.500	483	- 1.017		- 259
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.131		161.200	121.724	- 39.476		3.593
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.176		3.500	1.929	- 1.571		- 247
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92		200	13	- 187		- 79
562400 Datenverarbeitung			5.000	432	- 4.568		432
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.264		30.000	11.887	- 18.113		9.623
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13			23	23		9
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.239		1.500	1.726	226		487

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	158		1.000		- 1.000		- 158
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.188		120.000	105.714	- 14.286		- 6.474
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.425		743.485	440.523	- 302.962		- 14.903
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.046		- 607.485	- 219.567	387.918		51.478
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0			409	409		409
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0			409	409		409
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			409	409		409
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.046		- 607.485	- 219.158	388.327		51.888
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 271.046</u>		<u>- 607.485</u>	<u>- 219.158</u>	<u>388.327</u>		<u>51.888</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.311		- 607.485	- 116.191	491.294		179.120
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0			409	409		409
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.311		- 607.485	- 115.782	491.703		179.529
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.311		- 607.485	- 115.782	491.703		179.529
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>- 295.311</u>		<u>- 607.485</u>	<u>- 115.782</u>	<u>491.703</u>		<u>179.529</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonderevermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Portokosten OSK
1160 . 642310	von Sonderevermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE</i>
1160 . 763900	<i>Sonstige</i>	<i>u.a. Portokosten OSK</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Andreas Bauer (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-238

Auftraggeber

Land
Stadtrat
andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO
GemHVO
LVwVfG
ZPO

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226			225	225		- 1
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	206			225	225		19
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20						- 20
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.280		10.000	15.326	5.326		- 3.955
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	19.280		10.000	15.326	5.326		- 3.955
E7 Sonstige laufende Erträge	96.927		100.000	227.469	127.469		130.542
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.849		100.000	188.976	88.976		147.127
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55.078			38.493	38.493		- 16.585
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.434		110.000	243.020	133.020		126.586
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.487		410.701	344.878	- 65.823		- 7.608
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	146.093		125.130	121.542	- 3.588		- 24.551

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.442		192.992	139.179	- 53.813		29.736
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				836	836		836
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.209		24.650	29.425	4.775		- 3.784
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.256		15.138	10.700	- 4.438		2.444
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.000		42.046	30.288	- 11.758		7.289
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32.212		10.710	12.703	1.993		- 19.509
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32		35	35	0		3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59			93	93		33
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	184			79	79		- 105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.680		45.600	23.809	- 21.791		- 19.871
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	27		100	49	- 51		23
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	43.654		45.000	23.760	- 21.240		- 19.894
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262.006		31.030	196.357	165.327		- 65.649
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210		1.500	910	- 590		700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91		150		- 150		- 91
562400 Datenverarbeitung	120		1.500		- 1.500		- 120
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.276		2.000	1.822	- 178		- 454
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	374		500	190	- 310		- 184
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			300	58	- 242		58
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.350		25.000	20.485	- 4.515		2.136
564300 Sonstige Beiträge	80		80	80			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14.288			57.417	57.417		43.129
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	226.217			115.396	115.396		- 110.822

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.173		487.331	565.045	77.714		- 93.128
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.740		- 377.331	- 322.025	55.306		219.714
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.790		10.000	7.488	- 2.512		9.278
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.790		10.000	7.488	- 2.512		9.278
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.790		10.000	7.488	- 2.512		9.278
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.529		- 367.331	- 314.537	52.794		228.992
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 543.529</u>		<u>- 367.331</u>	<u>- 314.537</u>	<u>52.794</u>		<u>228.992</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.315		- 377.331	- 304.494	72.837		67.821
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.624		10.000	5.223	- 4.777		1.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.691		- 367.331	- 299.270	68.061		69.421
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.691		- 367.331	- 299.270	68.061		69.421
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>- 368.691</u>		<u>- 367.331</u>	<u>- 299.270</u>	<u>68.061</u>		<u>69.421</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingagsbuch, Workflow, Epost
1162 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Schuldnerauskunft
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash, payone
1162 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 762400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingagsbuch, Workflow, Epost
1162 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Schuldnerauskunft
1162 . 763700	Bankgebühren	EC-/Tele-Cash, payone

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bechtel, Anne (4 Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-272

Verbale Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.007		2.467	6.317	3.850		4.310
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	278			379	379		101
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.728		2.467	5.938	3.471		4.210
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.434		100.000	264.764	164.764		- 38.670
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	450			500	500		50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	301.484		100.000	262.314	162.314		- 39.170
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500			1.950	1.950		450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200		4.000	5.268	1.268		67
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.319		4.000	5.189	1.189		869
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	881			79	79		- 802
E7 Sonstige laufende Erträge	212			790	790		579
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	212			790	790		579
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.853		106.467	277.139	170.672		- 33.714
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.009		251.210	166.545	- 84.665		- 31.464

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.748		33.860	28.695	- 5.165		17.947
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.949		160.930	101.102	- 59.828		- 41.847
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	627						- 627
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.262		7.150	3.491	- 3.659		2.229
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.371		11.975	9.565	- 2.410		- 806
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.652		35.375	22.405	- 12.970		- 8.246
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.006		1.920	1.207	- 713		201
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87			80	80		- 8
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	307						- 307
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702		93.000	84.377	- 8.623		- 17.325
522120 Strom	6.729		9.000	8.126	- 874		1.397
522130 Wasser	3.264		3.500	1.030	- 2.470		- 2.233
522150 Abwasser	342		500	342	- 158		0
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.129		60.000	65.789	5.789		- 14.340
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67		500	385	- 115		318
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.633		3.000	3.362	362		- 1.272
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	24		1.000	454	- 546		430
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.918		5.000	2.330	- 2.670		- 2.588
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	247		500		- 500		- 247
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350		10.000	2.559	- 7.441		1.209
E11 Abschreibungen	29.207		26.991	37.812	10.821		8.605
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.392		17.804	22.694	4.890		3.302
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.149		3.887	5.435	1.548		1.286

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.665		5.300	9.683	4.383		4.017
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.144		86.550	82.259	- 4.291		- 11.885
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	380	- 620		380
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.674		3.500	1.567	- 1.933		- 107
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	49						- 49
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	60.181		50.000	51.250	1.250		- 8.931
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	22.154		20.000	21.897	1.897		- 256
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.237		4.000	1.333	- 2.667		- 1.904
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27						- 27
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	241		250	276	26		35
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			450		- 450		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	47						- 47
564100 Versicherungsbeiträge	1.734		2.000	339	- 1.661		- 1.395
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	996		1.000	1.022	22		26
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	831		1.000	1.016	16		186
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.780		3.000	2.780	- 220		0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1						- 1
568200 Kraftfahrzeugsteuer	193		350	398	48		205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.062		457.751	370.993	- 86.758		- 52.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.210		- 351.284	- 93.854	257.430		18.356
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.210		- 351.284	- 93.854	257.430		18.356
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.042		- 10.000	- 26.225	- 16.225		- 12.184
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.251		- 361.284	- 120.079	241.205		6.172
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.325		- 326.760	- 69.460	257.300		49.864
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.325		- 326.760	- 69.460	257.300		49.864

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.042		- 10.000	- 26.225	- 16.225		- 12.184
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.367		- 336.760	- 95.686	241.074		37.681
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000		50.000		- 50.000		- 263.000
681420 Maßnahme 5530000005 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263.000						- 263.000
681420 Maßnahme 5530000007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			50.000		- 50.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.460			2.800	2.800		- 13.660
682700 Grabnutzungsentgelte	16.460			2.800	2.800		- 13.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.460		50.000	2.800	- 47.200		- 276.660
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	409.891		420.000	41.254	- 378.746		- 368.637
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.048		10.000	196	- 9.804		- 8.852
785230 Maßnahme 5530000005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	400.843		300.000	33.211	- 266.789		- 367.633
785710 Maßnahme 5530000005 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000	312	- 9.688		312
785320 Maßnahme 5530000007 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			100.000	7.535	- 92.465		7.535
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.891		420.000	41.254	- 378.746		- 368.637
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.432		- 370.000	- 38.454	331.546		91.977
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.798		- 706.760	- 134.140	572.620		129.658

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

5530 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräber
5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a Wege; Ersatzpflanzungen,
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe, FH-Planung
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.BA - Aussegnungshalle
5530 . 785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	Verschiebung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048		10.000	196	- 9.804		- 8.852
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.048		- 10.000	- 196	9.804		8.852

553000€ Umbau Friedhof Germersheim

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.000						- 263.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.843		310.000	33.523	- 276.477		- 367.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.843		- 310.000	- 33.523	276.477		104.321

553000€ Muslimisches Grabfeld

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	7.535	- 92.465		7.535
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 7.535	42.465		- 7.535

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	0,00	0,00	161,00	- 161,00	0,00	161,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 93.854,00	93.854,00	0,00	- 93.854,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 Bestattung (2/1)	0,00	0,00	- 582,94	- 582,94	0,00	- 582,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5543	Klimaschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Johnston Merle (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-339
Klimaschutzmanager/in

Jahresbeschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Aufnahme der städt. Liegensch. in das Energiemanagementsystem Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.264		133.513	238.268	104.755		126.004
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.944		125.000	114.883	- 10.117		17.939
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144			55.475	55.475		55.332
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.176		8.513	67.910	59.397		52.734
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.720		20.000	19.796	- 204		3.076
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.357		5.000	5.936	936		1.579
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	12.364		15.000	13.860	- 1.140		1.497
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.984		153.513	258.064	104.551		129.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.569		268.500	194.561	- 73.939		81.992
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.722		206.200	148.225	- 57.975		63.503
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.918			1.857	1.857		- 61
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.674		16.500	11.474	- 5.026		4.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.941		45.800	32.768	- 13.032		13.826
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80			80	80		

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	234			158	158		- 76
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311		66.600	12.351	- 54.249		7.040
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.261		50.000	2.954	- 47.046		693
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				161	161		161
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.707		600	583	- 17		- 1.124
524909 Aufwendungen Klimaschutz	1.343		16.000	8.653	- 7.347		7.310
E11 Abschreibungen	39.774		32.777	75.289	42.512		35.515
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen				3.268	3.268		3.268
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden				2.095	2.095		2.095
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	859			7.796	7.796		6.937
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				1.418	1.418		1.418
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	248			2.932	2.932		2.684
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	38.667		32.777	57.780	25.003		19.113
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.796		229.950	163.731	- 66.219		45.935
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	730		3.500	3.406	- 94		2.676
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.905		2.000	156	- 1.844		- 1.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	106.061		210.000	158.942	- 51.058		52.881
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	62		450	246	- 204		185
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.038		13.000	723	- 12.277		- 8.314

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>			<i>1.000</i>	<i>258</i>	<i>- 742</i>		<i>258</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.449		597.827	445.931	- 151.896		170.482
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.465		- 444.314	- 187.867	256.447		- 41.402
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.465		- 444.314	- 187.867	256.447		- 41.402
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180			- 1.090	- 1.090		3.090
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150.646</u>		<u>- 444.314</u>	<u>- 188.958</u>	<u>255.356</u>		<u>- 38.312</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.445		- 420.050	- 226.703	193.347		- 118.258
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.445		- 420.050	- 226.703	193.347		- 118.258
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180			- 1.090	- 1.090		3.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.626		- 420.050	- 227.794	192.256		- 115.168
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 3.969		621.800	735.569	113.769		739.538
<i>681410 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			<i>36.000</i>		<i>- 36.000</i>		
<i>681410 Maßnahme 554300002 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	<i>- 3.969</i>		<i>250.000</i>	<i>415.599</i>	<i>165.599</i>		<i>419.568</i>
<i>681410 Maßnahme 554300003 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			<i>80.800</i>		<i>- 80.800</i>		
<i>681420 Maßnahme 554300003 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			<i>255.000</i>	<i>319.971</i>	<i>64.971</i>		<i>319.971</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.969		621.800	735.569	113.769		739.538
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	493.379		750.000	454.532	- 295.468		- 38.847
<i>785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			<i>40.000</i>		<i>- 40.000</i>		
<i>785230 Maßnahme 554300001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>130.622</i>						<i>- 130.622</i>
<i>785220 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	<i>371</i>		<i>240.000</i>	<i>145.130</i>	<i>- 94.870</i>		<i>144.758</i>
<i>785230 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>154.585</i>		<i>30.000</i>	<i>83.430</i>	<i>53.430</i>		<i>- 71.155</i>
<i>785330 Maßnahme 554300003 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>			<i>300.000</i>	<i>143.829</i>	<i>- 156.171</i>		<i>143.829</i>

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785710 Maßnahme 554300003 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	207.801		140.000	82.142	- 57.858		- 125.658
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.379		750.000	454.532	- 295.468		- 38.847
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.348		- 128.200	281.038	409.238		778.386
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 609.974		- 548.250	53.244	601.494		663.218

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	u.a. Wärmeplanung, Energiemanagement, Energieberatung
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Machbarkeitsstudie; PV Kampagne, Energieberatung
5543 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Stadtradeln, Veranstaltungen
5543 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000		- 36.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		- 40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000		4.000		

554300€ Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.622						- 130.622
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.622						130.622

554300€ Klimaschutz durch Radverkehr

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.969		250.000	415.599	165.599		419.568
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.956		270.000	228.560	- 41.440		73.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.925		- 20.000	187.039	207.039		345.964

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

5543000 Klimaschutz durch Radverkehr

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr

5543000 KIPKI

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			335.800	319.971	- 15.829		319.971
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.801		440.000	225.972	- 214.028		18.171
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.801		- 104.200	93.999	198.199		301.799

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
006 Anzahl aufgen. Liegenschaften in das Energiemanagementsystem [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-290
Ohmer Frank (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Stadtrat
Land

Auftragsgrundlage

LForstG
LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.951		19.000	18.951	- 49		
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951		19.000	18.951	- 49		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56		3.000	4.747	1.747		4.691
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	56		2.000	3.655	1.655		3.599
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			1.000	1.092	92		1.092
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.007		22.000	23.698	1.698		4.691
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.309		3.645	3.542	- 103		233
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620		2.870	2.729	- 141		109
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	537		620	631	11		94
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152		155	182	27		30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.938		160.000	122.028	- 37.972		- 32.910

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548		10.000		- 10.000		- 1.548
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.391		150.000	122.028	- 27.972		- 31.363
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.410		8.000	8.226	226		4.816
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410		8.000	8.226	226		4.816
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.214		24.600	41.238	16.638		36.024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000	36.609	16.609		36.609
564100 Versicherungsbeiträge	4.663		3.600	4.069	469		- 594
564300 Sonstige Beiträge	551		1.000	560	- 440		10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.872		196.245	175.035	- 21.210		8.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.864		- 174.245	- 151.336	22.909		- 3.472
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.864		- 174.245	- 151.336	22.909		- 3.472
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 147.864</u>		<u>- 174.245</u>	<u>- 151.336</u>	<u>22.909</u>		<u>- 3.472</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.864		- 174.245	- 130.541	43.704		26.323
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.864		- 174.245	- 130.541	43.704		26.323
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.864		- 174.245	- 130.541	43.704		26.323
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>- 156.864</u>		<u>- 174.245</u>	<u>- 130.541</u>	<u>43.704</u>		<u>26.323</u>

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

5551 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag

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

5551 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>
5551 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Klimaangepasstes Waldmanagement</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.362		56.679	82.292	25.613		23.930
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520			436	436		- 84
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.842		56.679	81.856	25.177		24.014
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.060		317.500	333.665	16.165		1.605
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114		150.000	143.847	- 6.153		- 15.267
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.975		57.500	59.436	1.936		- 4.539
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.248		6.000	21.029	15.029		14.781
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	71.743		73.500	73.024	- 476		1.281
432280	Entgelte - Parkgebühren	30.570		30.000	35.659	5.659		5.089
432290	Entgelte - Sonstiges	411		500	670	170		259
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527		5.500	3.979	- 1.521		- 1.548
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.500		2.500	1.327	- 1.174		- 1.173
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	- 33						33
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060		3.000	2.652	- 348		- 408
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.814		228.000	146.035	- 81.965		- 73.779
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.656		220.000	145.960	- 74.040		- 47.696
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.769						- 9.769

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	16.389		8.000	75	- 7.925		- 16.314
E7	Sonstige laufende Erträge	142.073		160.100	263.812	103.712		121.739
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				35.301	35.301		35.301
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.341		160.100	227.795	67.695		86.454
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	732			715	715		- 17
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	757.836		767.779	829.783	62.004		71.947
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	1.376.569		1.937.056	1.456.762	- 480.294		80.193
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.529		16.100	13.985	- 2.115		- 1.544
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.514		298.000	137.493	- 160.507		9.979
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	914.593		1.191.150	960.282	- 230.868		45.689
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.420			13.066	13.066		2.646
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.157		57.500	36.253	- 21.247		- 1.904
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65.405		94.250	71.725	- 22.525		6.320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179.640		256.150	192.369	- 63.781		12.729
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4			4	4		0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistunge und dergleichen - Beamte	20.018		23.800	28.045	4.245		8.027
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistunge und dergleichen - Arbeitnehmer	98		106	107	1		9

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
506290	Personalnebenaufwendl - Arbeitnehmer - Sonstige	2.730			2.948	2.948		217
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.460			484	484		- 1.976
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.918		836.450	635.391	- 201.059		1.473
522110	Gas	15.539		20.000	18.671	- 1.329		3.132
522120	Strom	127.149		125.000	28.151	- 96.849		- 98.998
522130	Wasser	5.219		2.000	679	- 1.321		- 4.540
522150	Abwasser	387		2.500	360	- 2.140		- 27
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.661		100.500	114.314	13.814		41.653
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.593		75.000	40.364	- 34.636		- 3.229
523500	Fahrzeugunterhaltung	52.509		140.000	138.119	- 1.881		85.611
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.147		4.450	3.900	- 550		753
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.880		10.500	34.324	23.824		15.444
523910	Ausstattung	45.003		50.000	59.551	9.551		14.548
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmate Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut				65	65		65
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.152		7.500	4.329	- 3.171		- 2.823
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere				14.823	14.823		14.823
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringu.	1.570			20.400	20.400		18.830
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.287		279.000	148.939	- 130.061		- 76.348
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.821		20.000	8.401	- 11.599		- 7.420
E11	Abschreibungen	321.290		314.726	335.889	21.163		14.599

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				99	99		99
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	153.100		152.128	154.063	1.935		963
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	34.014		33.720	37.465	3.745		3.451
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	134.175		128.878	144.261	15.383		10.087
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500		7.500	7.500			
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.500		7.500	7.500			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	705.232		709.000	642.301	- 66.699		- 62.930
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.111		35.000	15.166	- 19.834		- 13.946
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.901		6.500	10.397	3.897		6.496
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.255		7.500	16.162	8.662		9.908
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.774		12.000	29.233	17.233		23.459
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	385.578		402.000	329.281	- 72.719		- 56.296
562201	Leasing Dienst-KFZ	1.510		3.500		- 3.500		- 1.510
562400	Datenverarbeitung	67.760		67.500	56.410	- 11.090		- 11.350
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.451		2.000	907	- 1.093		- 544
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.251		1.500	1.153	- 347		- 98
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967		100.000	116.788	16.788		- 6.179

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.405		3.200	3.023	- 177		618
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskost - Fernmeldegebühren	3.506		4.000	4.332	332		827
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	453		500	511	11		58
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.391		1.000	1.400	400		9
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.155		19.500	21.564	2.064		4.410
564100	Versicherungsbeiträge	10.148		13.000	10.945	- 2.055		797
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.838		7.600	7.530	- 70		- 1.308
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.347		21.500	16.129	- 5.371		- 5.217
564300	Sonstige Beiträge	649		800	606	- 194		- 43
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.236						- 10.236
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.166			4	4		- 2.162
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	992			370	370		- 622
568200	Kraftfahrzeugsteuer	388		400	388	- 12		- 0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	3.044.507		3.804.732	3.077.843	- 726.889		33.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 2.286.672		- 3.036.953	- 2.248.060	788.893		38.612
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.286.672		- 3.036.953	- 2.248.060	788.893		38.612
E21	Außerordentliche Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	- 25.992		- 33.000	- 29.761	3.239		- 3.769
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus</u>							
	<u>L</u>							
	<u>Jahresfehlbetrag]</u>	<u>- 2.312.664</u>		<u>- 3.069.953</u>	<u>- 2.277.821</u>	<u>792.132</u>		<u>34.843</u>

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.081.038		- 2.778.906	- 1.876.113	902.793		204.925
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.081.038		- 2.778.906	- 1.876.113	902.793		204.925
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.992		- 33.000	- 29.761	3.239		- 3.769
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.107.030		- 2.811.906	- 1.905.875	906.031		201.156
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.473		531.500	172.282	- 359.218		- 193.190
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	235.183		471.500	172.282	- 299.218		- 62.901
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.290		60.000		- 60.000		- 130.290
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				1	1		1
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)				1	1		1
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	365.473		531.500	172.283	- 359.217		- 193.189
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000	1.190	- 88.810		1.190
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000	1.190	- 88.810		1.190
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	512.583		340.000	83.305	- 256.695		- 429.278
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.758		70.000		- 70.000		- 209.758

Produkt 2025

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.033		270.000	49.134	- 220.866		32.101
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	285.792			34.171	34.171		- 251.621
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	512.583		430.000	84.495	- 345.505		- 428.088
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	- 147.111		101.500	87.788	- 13.712		234.899
F34	<u>Finanzmittelüber/-fehlbetrag</u>	<u>- 2.254.141</u>		<u>- 2.710.406</u>	<u>- 1.818.087</u>	<u>892.319</u>		<u>436.055</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Land
Stadtrat

Auftragsgrundlage

POG
GewO
LFischG
SprengstoffG
NRSg
WaffG
SpielVO
Satzungen und Verordnungen
STVO

Zielgruppe

Einwohner
Bürger
Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520			229	229		- 291
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520			229	229		- 291
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.444		65.000	82.982	17.982		10.538
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.516		55.000	58.073	3.073		- 3.443

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.248		6.000	21.029	15.029		14.781
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	4.270		3.500	3.210	- 290		- 1.059
432290 Entgelte - Sonstiges	411		500	670	170		259
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060		3.000	2.652	- 348		- 408
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060		3.000	2.652	- 348		- 408
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.301		227.000	147.169	- 79.831		- 56.132
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.656		220.000	145.960	- 74.040		- 47.696
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.645		7.000	1.209	- 5.791		- 8.436
E7 Sonstige laufende Erträge	747		100	240	140		- 507
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25		100		- 100		- 25
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	722			240	240		- 482
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.072		295.100	233.273	- 61.827		- 46.799
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.031		849.393	423.874	- 425.519		- 84.157
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			152.770		- 152.770		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	389.087		504.115	327.106	- 177.009		- 61.981
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.708			1.857	1.857		- 1.851
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.025		33.420	11.648	- 21.772		- 3.377
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.877		40.585	20.926	- 19.659		- 3.951
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.772		108.655	51.979	- 56.676		- 15.793
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.904		9.790	9.523	- 267		3.619
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	53		58	58	- 0		5
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	395			294	294		- 101

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.211			484	484		- 728
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.358		440.000	255.704	- 184.296		- 112.653
522120 Strom	96.773		100.000	7.541	- 92.459		- 89.233
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.539		40.000	83.344	43.344		47.805
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.526		20.000	7.450	- 12.550		- 7.075
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.068		1.000	1.090	90		22
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	10.126		5.000	11.398	6.398		1.272
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut				65	65		65
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.346		4.000	1.698	- 2.302		- 2.648
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere				14.823	14.823		14.823
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.570			20.400	20.400		18.830
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.588		250.000	99.494	- 150.506		- 89.094
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.821		20.000	8.401	- 11.599		- 7.420
E11 Abschreibungen	119		108	108	- 0		- 11
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119		108	108	- 0		- 11
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417.140		448.300	357.349	- 90.951		- 59.790
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.842		15.000	1.969	- 13.031		- 873
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.335		4.000	62	- 3.938		- 3.274
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	898		5.000	7.162	2.162		6.265
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383.717		400.000	327.420	- 72.580		- 56.296

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562400 Datenverarbeitung	10.042		19.000	4.917	- 14.083		- 5.125
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27			591	591		565
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	220		200	244	44		24
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.243		5.000	14.947	9.947		9.704
564300 Sonstige Beiträge	87		100	36	- 64		- 51
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.236						- 10.236
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	493						- 493
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.647		1.737.801	1.037.036	- 700.765		- 256.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013.576		- 1.442.701	- 803.763	638.938		209.812
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.013.576		- 1.442.701	- 803.763	638.938		209.812
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.679		- 10.000	- 12.983	- 2.983		- 304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026.254		- 1.452.701	- 816.746	635.955		209.508
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039.597		- 1.442.593	- 807.069	635.524		232.529
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.039.597		- 1.442.593	- 807.069	635.524		232.529
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.679		- 10.000	- 12.983	- 2.983		- 304
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.052.276		- 1.452.593	- 820.051	632.542		232.225
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.052.276		- 1.452.593	- 820.051	632.542		232.225

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.034		222.500	215.024	- 7.476		- 14.010
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114		150.000	143.847	- 6.153		- 15.267
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.459		2.500	1.363	- 1.137		- 1.096
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	67.461		70.000	69.814	- 186		2.353
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467		2.500	1.327	- 1.174		- 1.140
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.500		2.500	1.327	- 1.174		- 1.173
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	- 33						33
E7 Sonstige laufende Erträge	10						- 10
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10						- 10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.510		225.000	216.350	- 8.650		- 15.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.372		416.335	423.003	6.668		25.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.923		98.400	93.617	- 4.783		3.694
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	214.033		226.800	226.163	- 637		12.131

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343			1.393	1.393		50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.779		14.700	22.077	7.377		3.298
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.544		17.800	17.608	- 192		1.064
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.505		48.500	49.832	1.332		4.327
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.438		10.100	12.073	1.973		1.635
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32		35	35	0		3
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	205			205	205		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	572			- 0	- 0		- 572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204		750		- 750		- 204
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	113		250		- 250		- 113
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	91		500		- 500		- 91
E11 Abschreibungen	121		121	121	0		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	121		121	121	0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169.583		153.700	156.375	2.675		- 13.208
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.031		3.000	1.178	- 1.822		146
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstgänge	278		1.000	189	- 811		- 89
562400 Datenverarbeitung	40.805		42.000	34.278	- 7.722		- 6.527
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	279		1.000		- 1.000		- 279
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	193		500		- 500		- 193
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967		100.000	116.788	16.788		- 6.179
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.326		2.000	1.790	- 210		463
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.703		4.000	2.153	- 1.847		- 550
564300 Sonstige Beiträge			200		- 200		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.280		570.906	579.499	8.593		12.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.770		- 345.906	- 363.149	- 17.243		- 27.379

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335.770		- 345.906	- 363.149	- 17.243		- 27.379
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 634		- 1.000		1.000		634
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 336.404</u>		<u>- 346.906</u>	<u>- 363.149</u>	<u>- 16.243</u>		<u>- 26.745</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.297		- 345.785	- 360.227	- 14.442		- 1.930
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.297		- 345.785	- 360.227	- 14.442		- 1.930
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 634		- 1.000		1.000		634
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.931		- 346.785	- 360.227	- 13.442		- 1.296
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>- 358.931</u>		<u>- 346.785</u>	<u>- 360.227</u>	<u>- 13.442</u>		<u>- 1.296</u>

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

1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Personalausweise/ Reisepässe
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	Stammbücher
1223 . 562400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.
1223 . 631100	Passgebühren	Personalausweise/ Reisepässe
1223 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Stammbücher
1223 . 762400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	91,00	- 91,00	0,00	91,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	197,00	- 197,00	0,00	197,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	109,64	109,64	0,00	109,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				63	63		63
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				63	63		63
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.582		30.000	35.659	5.659		5.077
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	12						- 12
432280 Entgelte - Parkgebühren	30.570		30.000	35.659	5.659		5.089
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258		1.000	- 1.134	- 2.134		- 5.392
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.258		1.000	- 1.134	- 2.134		- 5.392
E7 Sonstige laufende Erträge	141.316		160.000	228.270	68.270		86.954
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.316		160.000	227.795	67.795		86.479
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				475	475		475
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.156		191.000	262.858	71.858		86.702
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.042		384.954	379.707	- 5.247		110.665
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.903		4.280	23.462	19.182		21.558

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	202.586		293.625	265.809	- 27.816		63.223
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.580			6.566	6.566		2.986
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.451		1.130	843	- 287		- 608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.621		22.775	21.420	- 1.355		5.798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.343		62.925	59.506	- 3.419		16.162
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			210	1.952	1.742		1.952
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8		9	9	- 0		1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160			141	141		- 18
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	390			- 0	- 0		- 390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304		7.200	6.098	- 1.102		- 1.206
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		- 500		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	96		200		- 200		- 96
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	963		2.000		- 2.000		- 963
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	509		500		- 500		- 509
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735		4.000	6.098	2.098		363
E11 Abschreibungen	2.121		2.120	2.121	1		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	121		121	121	0		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999		1.999	1.999	0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.203		8.500	25.042	16.542		9.839
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.877		2.000	2.575	575		- 5.302

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	10.096	9.096		10.096
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.005		2.000	424	- 1.576		- 582
562400 Datenverarbeitung	5.752		2.500	11.109	8.609		5.357
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	497		500	254	- 246		- 243
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	72		500	215	- 285		143
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				370	370		370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.669		402.774	412.968	10.194		119.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.513		- 211.774	- 150.110	61.664		- 32.597
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.513		- 211.774	- 150.110	61.664		- 32.597
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.079		- 2.000	- 3.753	- 1.753		- 1.675
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.591		- 213.774	- 153.863	59.911		- 34.272
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.637		- 209.654	- 147.433	62.221		- 12.797
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.637		- 209.654	- 147.433	62.221		- 12.797
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.079		- 2.000	- 3.753	- 1.753		- 1.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.715		- 211.654	- 151.187	60.467		- 14.471
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 136.715		- 211.654	- 151.187	60.467		- 14.471

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Abschleppkosten
1230 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 642900	vom übrigen Bereichen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	74.436,01	- 74.436,01	0,00	74.436,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Etablierung Dienstleistungszentrum

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.842		56.679	82.000	25.321		24.158
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				144	144		144
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.842		56.679	81.856	25.177		24.014
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255						- 12.255
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.769						- 9.769
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.486						- 2.486
E7 Sonstige laufende Erträge				35.301	35.301		35.301
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				35.301	35.301		35.301
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.097		56.679	117.302	60.623		47.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.123		286.374	230.177	- 56.197		28.054
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.529		16.100	13.985	- 2.115		- 1.544

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.688		42.550	20.415	- 22.135		- 15.273
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.888		166.610	141.204	- 25.406		32.316
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.790			3.250	3.250		1.460
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.902		8.250	1.685	- 6.565		- 1.217
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.362		13.090	11.771	- 1.319		3.409
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.021		36.070	31.053	- 5.017		8.032
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4			4	4		0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.677		3.700	4.498	798		821
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5		4	5	1		0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.971			2.307	2.307		336
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	287			- 0	- 0		- 287
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.052		388.500	373.588	- 14.912		115.536
522110 Gas	15.539		20.000	18.671	- 1.329		3.132
522120 Strom	30.376		25.000	20.610	- 4.390		- 9.765
522130 Wasser	5.219		2.000	679	- 1.321		- 4.540
522150 Abwasser	387		2.500	360	- 2.140		- 27
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.122		60.000	30.970	- 29.030		- 6.152
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.067		55.000	32.914	- 22.086		3.847
523500 Fahrzeugunterhaltung	52.509		140.000	138.119	- 1.881		85.611
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.871		3.000	2.810	- 190		939
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.700		3.000	22.926	19.926		15.226
523910 Ausstattung	45.003		50.000	59.551	9.551		14.548
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.296		3.000	2.630	- 370		334
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964		25.000	43.348	18.348		12.384
E11 Abschreibungen	318.929		312.377	333.539	21.162		14.610

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				99	99		99
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	153.100		152.128	154.063	1.935		963
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.774		33.491	37.236	3.745		3.461
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132.054		126.758	142.141	15.383		10.087
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500		7.500	7.500			
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.500		7.500	7.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.306		98.500	103.535	5.035		229
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.361		15.000	9.444	- 5.556		- 7.917
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	288		500	50	- 450		- 238
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.255		7.500	16.162	8.662		9.908
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.871		5.000	21.647	16.647		17.776
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.861		2.000	1.861	- 139		
562201 Leasing Dienst-KFZ	1.510		3.500		- 3.500		- 1.510
562400 Datenverarbeitung	11.161		4.000	6.106	2.106		- 5.054
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.172		1.000	907	- 93		- 265
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	534		500	308	- 192		- 226
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	859		1.000	989	- 11		130
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.506		4.000	4.332	332		827
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	453		500	511	11		58
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.391		1.000	1.400	400		9
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.137		10.000	4.250	- 5.750		- 4.887
564100 Versicherungsbeiträge	10.148		13.000	10.945	- 2.055		797
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.838		7.600	7.530	- 70		- 1.308
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.347		21.500	16.129	- 5.371		- 5.217

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
564300 Sonstige Beiträge	562		500	570	70		9
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.166			4	4		- 2.162
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	499						- 499
568200 Kraftfahrzeugsteuer	388		400	388	- 12		- 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.911		1.093.251	1.048.339	- 44.912		158.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 819.813		- 1.036.572	- 931.037	105.535		- 111.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 819.813		- 1.036.572	- 931.037	105.535		- 111.224
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.601		- 20.000	- 13.026	6.974		- 2.425
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 830.415		- 1.056.572	- 944.063	112.509		- 113.648
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 548.507		- 780.874	- 561.384	219.490		- 12.877
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 548.507		- 780.874	- 561.384	219.490		- 12.877
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.601		- 20.000	- 13.026	6.974		- 2.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.108		- 800.874	- 574.409	226.465		- 15.301
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.473		531.500	172.282	- 359.218		- 193.190
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			210.000	108.096	- 101.904		108.096
681420 Maßnahme 126000004 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.183		4.500	64.186	59.686		56.003
681420 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	227.000		227.000		- 227.000		- 227.000
681430 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.290						- 130.290
681420 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			30.000		- 30.000		
681430 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000		- 60.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1	1		1
685610 Maßnahme 4 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)				1	1		1

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.473		531.500	172.283	- 359.217		- 193.189
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000	1.190	- 88.810		1.190
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.190	1.190		1.190
784400 Maßnahme 126000016 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000		- 90.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	512.583		340.000	83.305	- 256.695		- 429.278
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.033		270.000	49.134	- 220.866		32.101
785930 Maßnahme 126000008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	285.792			34.171	34.171		- 251.621
785600 Maßnahme 126000012 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000		- 70.000		
785600 Maßnahme 126000013 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.011						- 32.011
785600 Maßnahme 126000014 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	154.247						- 154.247
785600 Maßnahme 126000015 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.500						- 23.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.583		430.000	84.495	- 345.505		- 428.088
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.111		101.500	87.788	- 13.712		234.899
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 706.219		- 699.374	- 486.621	212.753		219.597

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

1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, ELW
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 562400	Datenverarbeitung	EDV Programm

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

1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung IKZ
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
1260 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, ELW
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 741590	an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschiebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF; KDW
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffungen; Anschaffungen DLZ

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000	108.097	- 101.903		108.097
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.033		270.000	50.324	- 219.676		33.291
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.033		- 60.000	57.773	117.773		74.806

126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.183		4.500	64.186	59.686		56.003
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.183		4.500	64.186	59.686		56.003

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
1260000 Feuerwehrhaus							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.792			34.171	34.171		- 251.621
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.792			- 34.171	- 34.171		251.621

1260000 Abrollbehälter							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000		- 70.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000		70.000		

1260000 Hubrettungsfahrzeug							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.290		227.000		- 227.000		- 357.290
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.011						- 32.011
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.279		227.000		- 227.000		- 325.279

1260000 Mehrzweckboot							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		- 90.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.247						- 154.247
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.247		90.000		- 90.000		154.247

1260000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500						- 23.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500						23.500

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**1260000 Sirenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		- 90.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000		90.000		

1260000 Dienstleistungszentrum

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,60	- 3,60	0,00	3,60
005 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
006 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 931.037,00	931.037,00	0,00	- 931.037,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	0,00	0,00	- 43,11	- 43,11	0,00	- 43,11
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3630	Kita-Sozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3646	Kindergarten Provisorium	
13.	-	3647	Kindergarten "Pionierweg"	
14.	-	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	
15.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
16.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
17.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
18.	-	3652	Pustebume	Pflichtaufgabe
19.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
20.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
21.	-	3655	Festungsbande	Pflichtaufgabe
22.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
23.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
24.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
25.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
26.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
27.	-	4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	Freiwillige Aufgabe
28.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiss Liana (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

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

Ziel

<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2025</u>
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Wartung und Aktualisierung der Brandschutzverordnung
Einführung der Ganztagsbetreuung	nicht umgesetzt mangels Betreuungsbedarf
Förderung und Verbesserung der Integration	Anschaffung von Gruppenspielen mit Lerncharakter und Sanierung vom Begegnungsorten (Pausenhof)
Verbesserung der Energiewerte	elektrischer Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr verbessert

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.143		44.588	63.501	18.913		12.358
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.474		2.000	2.629	629		- 846
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	7.544		8.000	9.207	1.207		1.663
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600		3.600	3.600			
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	5.212		6.000	12.295	6.295		7.083
414427 Erstattung - Digitalpakt	6.325			10.784	10.784		4.458
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.988		24.988	24.988	- 0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413		800	1.526	726		113
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.413		800	1.526	726		113
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.940		19.500	20.470	970		530
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	9.770		10.000	6.580	- 3.420		- 3.190
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	10.170		9.500	13.890	4.390		3.720

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536		300	395	95		- 142
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	536		300	395	95		- 142
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.032		65.188	85.892	20.704		12.859
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.940		186.980	189.709	2.729		15.769
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.939		8.660	8.851	191		912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.830		133.380	134.421	1.041		17.592
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.628			1.008	1.008		- 1.620
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.952		2.260	2.306	46		353
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.142		10.780	10.476	- 304		1.334
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.645		31.480	31.936	456		- 2.709
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401		420	562	142		161
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	152			89	89		- 63
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	251			60	60		- 191
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.403		630.100	456.598	- 173.502		41.196
522110 Gas	48.670		90.000	78.134	- 11.866		29.464
522120 Strom	22.481		6.000	22.537	16.537		56
522130 Wasser	517		1.500	756	- 744		239
522150 Abwasser	2.895		3.000	2.895	- 105		0
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.051		245.000	221.188	- 23.812		26.137
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.127		170.000	1.814	- 168.186		- 4.313
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.764		77.000	81.015	4.015		8.251
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.044		2.500	635	- 1.865		- 409
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.374		22.000	3.212	- 18.788		- 4.162
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			500		- 500		

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.002		4.500	7.437	2.937		1.434
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.006		6.000	5.815	- 185		- 1.191
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.551			28.488	28.488		- 13.063
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005		1.000	829	- 171		- 1.176
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.917		1.100	1.844	744		- 73
E11 Abschreibungen	82.588		81.045	85.526	4.481		2.938
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.000		30.000	30.000	0		
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887		17.887	17.887	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.641		15.842	16.646	804		1.005
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.060		17.316	20.992	3.676		1.933
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.770		25.000	17.908	- 7.092		1.138
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.770		25.000	17.908	- 7.092		1.138
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.852		38.150	30.111	- 8.039		- 9.741
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	1.202	702		1.202
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	258		400	224	- 176		- 34
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479		500	484	- 16		5
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.823		1.500	1.366	- 134		- 456
562400 Datenverarbeitung	13.701		5.000	3.588	- 1.412		- 10.113
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	125		2.000	487	- 1.513		362
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.070		2.500	811	- 1.689		- 1.259

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	396		500	407	- 93		11
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16		50	18	- 32		2
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.875		4.000	2.200	- 1.800		- 1.675
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.000	131	- 869		131
564100 Versicherungsbeiträge	9.183		12.000	10.834	- 1.166		1.651
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.107		6.500	6.265	- 235		158
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.821		1.700	1.992	292		172
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				102	102		102
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.553		961.275	779.853	- 181.422		51.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655.521		- 896.087	- 693.961	202.126		- 38.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655.521		- 896.087	- 693.961	202.126		- 38.440
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.095		- 6.000	- 3.312	2.688		2.783
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 661.616		- 902.087	- 697.273	204.814		- 35.657
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 694.674		- 840.030	- 646.135	193.895		48.539
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.674		- 840.030	- 646.135	193.895		48.539
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.095		- 6.000	- 3.312	2.688		2.783
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700.769		- 846.030	- 649.447	196.583		51.323
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000		- 300.000		
681420 Maßnahme 211100006 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000		- 300.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000		- 300.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.324		665.000	13.091	- 651.909		- 32.233
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	45.324		65.000	13.091	- 51.909		- 32.233

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785930 Maßnahme 211100006 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			600.000		- 600.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.324		675.000	13.091	- 661.909		- 32.233
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.324		- 375.000	- 13.091	361.909		32.233
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 746.094		- 1.221.030	- 662.538	558.492		83.555

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

2111 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Weiterführung Brandschutzkonzept
2111 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Weiterführung Brandschutzkonzept

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.324		75.000	13.091	- 61.909		- 32.233
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.324		- 75.000	- 13.091	61.909		32.233

211100 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000		- 300.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000		- 600.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000		300.000		

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	200,00	- 200,00	0,00	200,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	4,15	- 4,15	0,00	4,15
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 693.961,00	693.961,00	0,00	- 693.961,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 3.469,80	- 3.469,80	0,00	- 3.469,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiss Liana (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Wartung und Mängelbeseitigung der Brandschutztüren und der Brandmeldeanlage
Etablierung Startchancen-Programm	Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit durch Anschaffung von Sprach- & Lesefördermaterial und Sport- & Bewegungsmaterial

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.940		39.799	81.724	41.925		26.784
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.255		2.000	21.089	19.089		16.835
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580		3.600	3.580	- 20		
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600		3.600	3.600			
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	9.455		10.000	21.821	11.821		12.365
414427 Erstattung - Digitalpakt	13.451			11.034	11.034		- 2.416
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.599		20.599	20.599	0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440		11.800	18.568	6.768		12.128
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.072		800	1.167	367		95
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	5.368		11.000	17.401	6.401		12.033
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.413		42.500	28.994	- 13.506		- 5.419
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	224			56	56		- 168
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	30.809		40.000	24.938	- 15.062		- 5.871

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.380		2.500	4.000	1.500		620
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267		250	390	140		123
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	267		250	390	140		123
E7 Sonstige laufende Erträge	248			1.800	1.800		1.552
462900 Sonstige - Spenden				1.800	1.800		1.800
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	248						- 248
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.308		94.349	131.475	37.126		35.168
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.529		171.680	163.825	- 7.855		2.297
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.939		8.660	8.851	191		912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.132		121.880	114.302	- 7.578		171
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.879			1.640	1.640		- 239
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.952		2.260	2.306	46		353
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.845		10.280	8.952	- 1.328		107
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.288		28.180	27.130	- 1.050		842
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401		420	562	142		161
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19						- 19
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63			81	81		19
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13			1	1		- 11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.220		484.500	427.932	- 56.568		27.712
522110 Gas	31.500		25.000	20.084	- 4.916		- 11.416
522120 Strom	30.523		15.000	50.948	35.948		20.425
522130 Wasser	4.499		3.000	3.486	486		- 1.013
522150 Abwasser				1.420	1.420		1.420
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.211		115.000	149.798	34.798		84.587
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.353		20.000	10.204	- 9.796		2.851
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.347		88.000	87.495	- 505		4.148

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.461		2.500	10.427	7.927		6.966
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	15.053		30.000	28.261	- 1.739		13.208
524200 Essenskosten	43.031		60.000	43.105	- 16.895		74
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.512						- 1.512
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.966		9.000	8.563	- 437		2.597
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.226		10.000	6.222	- 3.778		- 1.004
524510 Sachaufwand	2.420		4.000	3.622	- 378		1.201
524900 Ganztagssschule							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994		2.000	2.793	793		- 201
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.378		1.000	1.504	504		125
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.745		100.000		- 100.000		- 94.745
E11 Abschreibungen	156.867		154.254	160.505	6.251		3.638
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741		28.741	28.741	0		
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	86.572		86.230	86.952	722		380
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.701		19.147	19.773	626		72
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21.852		20.136	25.038	4.902		3.186
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.317		18.000	17.477	- 523		1.161
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.317		18.000	17.477	- 523		1.161
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.206		40.900	46.038	5.138		- 5.168

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	25	- 475		25
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				1.235	1.235		1.235
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975		500	457	- 43		- 519
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.209		2.000	2.886	886		677
562400 Datenverarbeitung	16.006		5.000	4.861	- 139		- 11.145
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	571		3.000	571	- 2.429		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.369		1.500	1.493	- 7		124
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	367		500	370	- 130		3
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.055		5.000	7.731	2.731		676
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100		- 100		
564100 Versicherungsbeiträge	11.739		14.500	13.511	- 989		1.772
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.629		6.800	6.800	0		171
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.381		1.500	6.098	4.598		4.717
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.906						- 2.906
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.138		869.334	815.778	- 53.556		29.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689.830		- 774.985	- 684.302	90.683		5.528
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689.830		- 774.985	- 684.302	90.683		5.528
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.718		- 8.000	- 5.547	2.453		7.171
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 702.548</u>		<u>- 782.985</u>	<u>- 689.849</u>	<u>93.136</u>		<u>12.699</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 615.939		- 641.330	- 560.880	80.450		55.059
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 615.939		- 641.330	- 560.880	80.450		55.059
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.718		- 8.000	- 5.547	2.453		7.171
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628.657		- 649.330	- 566.427	82.903		62.231
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000		- 500.000		

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
681420 Maßnahme 211200003 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			500.000		- 500.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000		- 500.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.256		1.040.000	27.204	- 1.012.796		- 72.052
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	30.518		40.000	27.204	- 12.796		- 3.313
785930 Maßnahme 211200002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	68.738						- 68.738
785930 Maßnahme 211200003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			1.000.000		- 1.000.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.256		1.050.000	27.204	- 1.022.796		- 72.052
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.256		- 550.000	- 27.204	522.796		72.052
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 727.913</u>		<u>- 1.199.330</u>	<u>- 593.631</u>	<u>605.699</u>		<u>134.282</u>

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.518		50.000	27.204	- 22.796		- 3.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.518		- 50.000	- 27.204	22.796		3.313

2112000 Sporthalle

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.738						- 68.738
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.738						68.738

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112000 Erweiterung GSS

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000		- 500.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000		- 1.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000		500.000		

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	218,00	- 218,00	0,00	218,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,65	- 3,65	0,00	3,65
003 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 684.302,00	684.302,00	0,00	- 684.302,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	76,00	- 76,00	0,00	76,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 3.139,00	- 3.139,00	0,00	- 3.139,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiss Liana (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Etablierung Startchancen-Programm

Zielerreichung 2025

Wartung und Aktualisierung der Brandschutzverordnung
Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit durch Anschaffung von Sprach- & Lesefördermaterial und Sport- & Bewegungsmaterial

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.862		63.979	135.995	72.016		49.132
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.918			22.141	22.141		16.224
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.475		4.500	5.370	870		895
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600		3.600	5.400	1.800		1.800
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	19.704		23.000	58.356	35.356		38.653
414427 Erstattung - Digitalpakt	20.287			11.034	11.034		- 9.253
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.879		32.879	33.693	814		814
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.182		26.500	33.975	7.475		9.794
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.474		1.500	1.729	229		255
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.708		25.000	32.246	7.246		9.539
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.194		91.000	73.649	- 17.351		9.455
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	58.649		85.000	66.469	- 18.531		7.820
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.545		6.000	7.180	1.180		1.635

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553		500	1.659	1.159		1.107
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>				747	747		747
442991 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>	553		500	912	412		360
E7 Sonstige laufende Erträge	340			699	699		359
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	340			699	699		359
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.131		181.979	245.977	63.998		69.847
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.076		220.880	213.591	- 7.289		9.516
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.939		8.660	8.851	191		912
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	147.178		158.780	149.486	- 9.294		2.308
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.556			4.322	4.322		2.766
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.952		2.260	2.306	46		353
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.287		14.480	12.016	- 2.464		730
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	33.695		36.280	35.892	- 388		2.197
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	401		420	562	142		161
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	16			154	154		138
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	51			1	1		- 49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.937		614.500	534.490	- 80.010		45.553
522110 <i>Gas</i>	34.057		35.000	28.459	- 6.541		- 5.598
522120 <i>Strom</i>	20.752		25.000	40.209	15.209		19.457
522130 <i>Wasser</i>	2.765		3.500	3.188	- 312		423
522150 <i>Abwasser</i>	4.418		5.000	4.740	- 260		322
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	143.092		210.000	178.356	- 31.644		35.264
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	24.148		25.000	387	- 24.613		- 23.761
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	111.010		110.000	111.152	1.152		143

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.009		2.500	4.157	1.657		- 851
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.107		27.000	24.993	- 2.007		13.885
524200 Essenskosten	89.424		130.000	98.079	- 31.921		8.655
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.064		9.500	10.129	629		- 1.936
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.768		23.000	13.154	- 9.846		- 8.613
524510 Sachaufwand Ganztagschule	2.331		4.000	2.916	- 1.084		585
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869		3.000	11.967	8.967		7.098
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.124		2.000	2.604	604		480
E11 Abschreibungen	150.347		146.276	153.731	7.455		3.385
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.552		88.574	88.593	19		41
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.175		19.960	20.197	237		21
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	41.619		37.742	44.942	7.200		3.322
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.350		13.000	10.230	- 2.770		- 120
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350		13.000	10.230	- 2.770		- 120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.836		58.900	61.035	2.135		- 8.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				25	25		25
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				1.003	1.003		1.003
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382		300	262	- 38		- 121

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.013		3.000	3.073	73		1.060
562400 Datenverarbeitung	22.408		5.000	7.755	2.755		- 14.653
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.345		3.000	4.546	1.546		3.201
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.653		3.000	2.541	- 459		- 1.112
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	579		500	1.155	655		576
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.412		5.000	4.536	- 464		- 876
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				26	26		26
564100 Versicherungsbeiträge	21.110		26.000	23.067	- 2.933		1.957
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.820		10.100	10.074	- 26		254
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.972		3.000	2.972	- 28		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	141			1	1		- 140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.545		1.053.556	973.078	- 80.478		49.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747.415		- 871.577	- 727.101	144.476		20.314
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 747.415		- 871.577	- 727.101	144.476		20.314
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.569		- 13.000	- 1.284	11.716		285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 748.984		- 884.577	- 728.384	156.193		20.599
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 749.578		- 758.180	- 599.273	158.907		150.305
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749.578		- 758.180	- 599.273	158.907		150.305
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.569		- 13.000	- 1.284	11.716		285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.147		- 771.180	- 600.557	170.623		150.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000		98.000	70.000	- 28.000		- 140.000
681420 Maßnahme 211300001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	210.000		70.000	70.000			- 140.000
681420 Maßnahme 211300003 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			28.000		- 28.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000		98.000	70.000	- 28.000		- 140.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000		- 10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.494		225.000	18.571	- 206.429		- 16.923
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	34.263		25.000	15.535	- 9.465		- 18.729
785330 Maßnahme 211300002 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.230						- 1.230
785230 Maßnahme 211300003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			200.000	3.036	- 196.964		3.036
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.494		235.000	18.571	- 216.429		- 16.923
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.506		- 137.000	51.429	188.429		- 123.077
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576.641		- 908.180	- 549.128	359.052		27.513

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

2113 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restzuwendung Mensa
2113 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschönerung

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.263		35.000	15.535	- 19.465		- 18.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.263		- 35.000	- 15.535	19.465		18.729

2113000 Umbau Eduard-Orth-Schule

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000		70.000	70.000			- 140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000		70.000	70.000			- 140.000

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300€ Parkplatz

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230						- 1.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.230						1.230

211300€ Umgestaltung Pausenhof

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000		- 28.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	3.036	- 196.964		3.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 172.000	- 3.036	168.964		- 3.036

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	463,00	- 463,00	0,00	463,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	0,00	0,00	76.595,99	- 76.595,99	0,00	76.595,99
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 727.101,00	727.101,00	0,00	- 727.101,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	195,00	- 195,00	0,00	195,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 1.570,41	- 1.570,41	0,00	- 1.570,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Auftraggeber

Land
Stadtrat
Landkreis
Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

SchulG
Beschluss Stadtrat

Ergebnisrechnung 2120 Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87						- 87
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87						- 87
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87						- 87
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 2120 Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	87						- 87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/703323

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Neukonzeption des Museums

Zielerreichung 2025

Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900			7.333	7.333		4.433
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.900			7.333	7.333		4.433
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900			7.333	7.333		4.433
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.401		182.900	150.414	- 32.486		54.013
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			2.000	756	- 1.244		756
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.216		141.100	116.116	- 24.984		40.901
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	410			488	488		78
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.991		9.400	7.894	- 1.506		2.902
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.543		30.400	25.101	- 5.299		9.558
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241			60	60		- 182
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937		54.000	22.029	- 31.971		- 8.908
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65						- 65

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.811		3.000	3.772	772		961
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.971		6.000	5.441	- 559		- 531
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.090		45.000	12.817	- 32.183		- 9.273
E11 Abschreibungen	614		614	614	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	614		614	614	0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.841		5.350	3.266	- 2.084		- 25.575
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161		1.000	103	- 897		- 58
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	571		1.000	1.041	41		470
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	115		200	64	- 136		- 52
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	181		650	73	- 577		- 107
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	101		2.000	1.804	- 196		1.703
564300 Sonstige Beiträge	70		500	180	- 320		110
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	27.641						- 27.641
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.793		242.864	176.323	- 66.541		19.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.893		- 242.864	- 168.990	73.874		- 15.097
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.893		- 242.864	- 168.990	73.874		- 15.097
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.862		- 10.000	- 8.709	1.291		- 4.847
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.754		- 252.864	- 177.698	75.166		- 19.944
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.045		- 242.250	- 177.894	64.356		- 63.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.045		- 242.250	- 177.894	64.356		- 63.849

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.862		- 10.000	- 8.709	1.291		- 4.847
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.907		- 252.250	- 186.603	65.647		- 68.696
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>- 117.907</u>		<u>- 252.250</u>	<u>- 186.603</u>	<u>65.647</u>		<u>- 68.696</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Workcamp
2520 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Museumstag; Tag des offenen Denkmals
2520 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Workcamp
2520 . 763900	Sonstige	Museumstag; Tag des offenen Denkmals

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2630	Musikschule	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl

Zielerreichung 2025

Anzahl jährlich etwa gleichbleibend.

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.200		40.000	83.201	43.201		38.001
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.200		40.000	83.201	43.201		38.001
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.814		253.500	252.728	- 772		4.915
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.217		3.500	4.353	853		136
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	243.597		250.000	248.375	- 1.625		4.778
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.011		10.500	35.478	24.978		- 8.533
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	44.011		10.000	35.478	25.478		- 8.533
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			500		- 500		
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000		12.000	12.000			
462900 Sonstige - Spenden	12.000		12.000	12.000	0		0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.024		316.000	383.407	67.407		34.383
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.596		859.590	852.583	- 7.007		51.987
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.828		9.635	9.147	- 488		319
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	611.608		655.370	647.029	- 8.341		35.421
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.388			3.499	3.499		111

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.124		2.275	1.335	- 940		212
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.035		47.270	46.315	- 955		3.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	131.100		136.970	143.961	6.991		12.861
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	849		870	1.019	149		170
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			7.200		- 7.200		
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80			125	125		45
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	585			152	152		- 433
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094		17.000	19.284	2.284		3.189
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.327		3.000	1.434	- 1.566		106
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.226		3.500	3.458	- 42		1.232
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32		500	434	- 66		402
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510		10.000	13.959	3.959		1.449
E11 Abschreibungen	2.225		2.037	2.037	- 0		- 188
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	210		91	91	0		- 119
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.015		1.946	1.946	- 0		- 69
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.113		10.450	7.680	- 2.770		1.567
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	793		250	661	411		- 132
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160		500	348	- 152		188
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			150		- 150		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950		1.500	1.279	- 221		330
562400 Datenverarbeitung	1.150		2.000	1.005	- 995		- 145
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	268		500	942	442		674

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50		- 50		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	980		1.500	237	- 1.263		- 742
564100 Versicherungsbeiträge	320		2.500	1.246	- 1.254		925
564300 Sonstige Beiträge	1.493		1.500	1.962	462		469
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.028		889.077	881.584	- 7.493		56.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.004		- 573.077	- 498.177	74.900		- 22.173
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.004		- 573.077	- 498.177	74.900		- 22.173
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.873		- 2.000	- 1.440	560		3.433
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 480.877</u>		<u>- 575.077</u>	<u>- 499.617</u>	<u>75.460</u>		<u>- 18.740</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530.822		- 571.040	- 512.673	58.367		18.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.822		- 571.040	- 512.673	58.367		18.149
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.873		- 2.000	- 1.440	560		3.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.695		- 573.040	- 514.113	58.927		21.582
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500		- 2.500		
785710 Maßnahme 4 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>- 535.695</u>		<u>- 575.540</u>	<u>- 514.113</u>	<u>61.427</u>		<u>21.582</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Festanstellung

Maßnahmen 2630 Musikschule:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

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

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	0,00	0,00	462,00	- 462,00	0,00	462,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Schülerquote (1/2)	0,00	0,00	46,75	46,75	0,00	46,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2025	
Steigerung der Attraktivität	Inzwischen sehr breites Online-Angebot. Seit 2025 zusätzliches Angebot - Lizenzmanager des Landesbibliotheksentrums.	

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.309		800	1.369	569		59
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.309		800	1.369	569		59
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705		9.100	4.112	- 4.988		- 593
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.427		5.000	4.112	- 888		- 315
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			4.000		- 4.000		
432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	278		100		- 100		- 278
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	436		600	310	- 290		- 126
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	436		100	310	210		- 126
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			500		- 500		
E7 Sonstige laufende Erträge	143		200	346	146		203
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	43		100	326	226		283
462900 Sonstige - Spenden	100		100	20	- 80		- 80

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.593		10.700	6.136	- 4.564		- 456
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.319		214.685	202.023	- 12.662		22.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.795		172.375	152.605	- 19.770		16.810
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.555			2.786	2.786		230
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.464		12.205	12.322	117		859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.283		30.070	34.090	4.020		4.806
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	35	35	35	0		3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149			149	149		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	40			36	36		- 4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603		3.600	556	- 3.044		- 3.047
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	741		500	239	- 261		- 502
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.273		1.500		- 1.500		- 1.273
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.429		1.500	173	- 1.327		- 1.256
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160		100	144	44		- 16
E11 Abschreibungen	43		43	43	0		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43		43	43	0		- 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.150		44.950	39.429	- 5.521		- 1.721
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		- 500		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139		300	131	- 169		- 8
562400 Datenverarbeitung	6.342		7.500	6.472	- 1.028		130
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	980		1.500	331	- 1.169		- 649
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	562		600	560	- 40		- 2
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.721		32.000	31.062	- 938		- 659

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	403		700	265	- 435		- 138
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	733		1.500	330	- 1.170		- 403
564300 Sonstige Beiträge	267		350	278	- 72		11
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3						- 3
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.115		263.278	242.051	- 21.227		17.936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.522		- 252.578	- 235.914	16.664		- 18.392
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.522		- 252.578	- 235.914	16.664		- 18.392
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.582		- 2.000	- 1.785	215		- 203
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 219.104</u>		<u>- 254.578</u>	<u>- 237.699</u>	<u>16.879</u>		<u>- 18.595</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.112		- 252.535	- 233.958	18.577		- 6.845
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.112		- 252.535	- 233.958	18.577		- 6.845
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.582		- 2.000	- 1.785	215		- 203
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.695		- 254.535	- 235.742	18.793		- 7.048
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>- 228.695</u>		<u>- 254.535</u>	<u>- 235.742</u>	<u>18.793</u>		<u>- 7.048</u>

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	0,00	0,00	63.277,00	- 63.277,00	0,00	63.277,00
003 Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	36.292,00	- 36.292,00	0,00	36.292,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	1.472,00	- 1.472,00	0,00	1.472,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Erneuerungsquote (3/4)	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	24,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Erweiterung der Angebotsstruktur

Zielerreichung 2025

Umsetzung erfolgt, z.B. durch die Veranstaltung "Pfälzer Herbst" mit dem Ladies Fashion Flohmarkt.

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.259		14.500	56.237	41.737		- 4.022
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	42			494	494		452
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	210		1.000		- 1.000		- 210
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	20.258		10.000	34.555	24.555		14.297
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.520		2.500	13.674	11.174		- 20.846
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229		1.000	7.515	6.515		2.285
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365						- 365
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	365						- 365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.624		14.500	56.237	41.737		- 4.387
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.882		144.215	110.435	- 33.780		- 20.447
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.727		1.895	1.793	- 102		67
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.743		87.525	78.796	- 8.729		- 6.946
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.372			1.990	1.990		- 382

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.724		3.000	4.284	1.284		1.559
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714		355	847	492		133
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.210		5.930	4.812	- 1.118		- 398
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.540		19.060	17.478	- 1.582		- 1.062
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.351		26.000	- 1.415	- 27.415		- 13.766
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	448		450	538	88		90
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21			13	13		- 7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.033			1.299	1.299		266
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.588		279.500	228.197	- 51.303		- 8.391
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	494		1.000	4.858	3.858		4.364
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	816		3.500	720	- 2.780		- 97
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.740		220.000	160.240	- 59.760		- 44.499
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.538		55.000	62.378	7.378		31.840
E11 Abschreibungen	11.805		14.114	11.038	- 3.076		- 766
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.839		8.960	9.073	113		- 766
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.966		5.154	1.966	- 3.188		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100		5.000	5.000			- 100
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.100		5.000	5.000			- 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.433		76.100	414	- 75.686		- 13.019
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	733		500	100	- 400		- 633
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500		

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			70.000		- 70.000		
564100 Versicherungsbeiträge			5.000		- 5.000		
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	85		100	85	- 15		
564300 Sonstige Beiträge	30			51	51		21
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.407						- 12.407
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178			178	178		- 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.807		518.929	355.083	- 163.846		- 42.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.183		- 504.429	- 298.846	205.583		38.337
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.183		- 504.429	- 298.846	205.583		38.337
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.937		- 60.000	- 28.294	31.706		7.643
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.121		- 564.429	- 327.140	237.289		45.980
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.225		- 490.315	- 282.145	208.170		31.079
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.225		- 490.315	- 282.145	208.170		31.079
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.937		- 60.000	- 28.294	31.706		7.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.162		- 550.315	- 310.440	239.875		38.722
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	4.502	- 40.498		4.502
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			45.000	4.502	- 40.498		4.502
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	4.502	- 40.498		4.502
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000	- 4.502	40.498		- 4.502
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.162		- 595.315	- 314.942	280.373		34.220

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

2810 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Internet im Hufeisen
2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Internet im Hufeisen

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

2810 . 785710

Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)

teilw. Verschiebung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	4.502	- 40.498		4.502
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000	- 4.502	40.498		- 4.502

2810000 Heimatbrief

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,65	- 1,65	0,00	1,65
005 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 298.846,00	298.846,00	0,00	- 298.846,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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 (5/1)	0,00	0,00	- 13,84	- 13,84	0,00	- 13,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2811	Kultursommer	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Organisation des Kultursommers (Frau Leiner).		
Auftraggeber		
Bürgermeister Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat Auftrag Bürgermeister		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2025
Steigerung der Veranstaltungsauslastung		Umgesetzt, auch durch die hohe Besucherzahl bei dem Picknickkonzert "Queen".

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.000			20.000	20.000		- 1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.000			20.000	20.000		- 1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283		1.500	50.683	49.183		27.400
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	23.183		1.000	21.675	20.675		- 1.508
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	100		250	29.008	28.758		28.908
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			250		- 250		
E7 Sonstige laufende Erträge	18.114			1.015	1.015		- 17.099
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.114			1.015	1.015		- 17.099
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.397		1.500	71.698	70.198		9.301
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3		8.850	0	- 8.850		- 3
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			7.110		- 7.110		

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			180		- 180		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.560		- 1.560		
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3			0	0		- 3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.897		70.000	139.858	69.858		8.961
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897		70.000	139.858	69.858		8.961
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.900		78.850	139.858	61.008		8.959
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.503		- 77.350	- 68.160	9.190		342
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.503		- 77.350	- 68.160	9.190		342
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.683	- 9.683		- 9.683
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.503		- 77.350	- 77.843	- 493		- 9.341
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.076		- 77.350	- 62.378	14.972		- 13.302
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.076		- 77.350	- 62.378	14.972		- 13.302
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.683	- 9.683		- 9.683
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.076		- 77.350	- 72.061	5.289		- 22.985
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.076		- 77.350	- 72.061	5.289		- 22.985

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	10,00	- 10,00	0,00	10,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	2.962,00	- 2.962,00	0,00	2.962,00
004 Aufwand Kultursommer [...]	0,00	0,00	149.881,29	- 149.881,29	0,00	149.881,29

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	0,00	0,00	296,20	296,20	0,00	296,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII
SGB XI
Beschluss Stadtrat
Verträge

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge	3.300			2.550	2.550		- 750
462900 Sonstige - Spenden	3.300			2.550	2.550		- 750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300			2.550	2.550		- 750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.573		2.835	2.930	95		356
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.985		2.165	2.213	48		228
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	488		565	576	11		88
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100		105	140	35		40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.176		45.000	27.716	- 17.284		- 461
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000		30.000	15.000	- 15.000		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.300			2.550	2.550		- 750
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	9.606		15.000	9.896	- 5.104		289
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	270			270	270		

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.750		47.835	30.645	- 17.190		- 104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.450		- 47.835	- 28.095	19.740		- 646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.450		- 47.835	- 28.095	19.740		- 646
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.450</u>		<u>- 47.835</u>	<u>- 28.095</u>	<u>19.740</u>		<u>- 646</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.430		- 47.835	- 27.895	19.940		- 466
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.430		- 47.835	- 27.895	19.940		- 466
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.430		- 47.835	- 27.895	19.940		- 466
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>- 27.430</u>		<u>- 47.835</u>	<u>- 27.895</u>	<u>19.940</u>		<u>- 466</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für niedrigschwellige Elternarbeit. Entwicklung der jeweiligen Einrichtung hin zum Nachbarschafts- und Kommunikationszentrum, mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen. Zugangsweg für niedrigschwellige und unkomplizierte Beratungs- und Unterstützungsangebote in belastenden Familiensituationen, Stärkung und Bildung der Eltern. Kita-Sozialarbeit als "Brückenbauer" zu weiteren geeigneten Hilfen sowie präventiven Angeboten vor Ort. Früher einsetzende Angebote am unterstützungsbedürftigen Kind. Chancengleichheit herstellen und Selbsthilfepotenziale der Eltern stärken. Schnittstelle sein zwischen Jugendamt, Kitas, Eltern, Beratungsstellen, Ämtern, Kinderärzten.

Ziel

Sachziele:

offene Elternarbeit

Zielerreichung 2025

Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531		110.531	531	- 110.000		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			110.000		- 110.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531		531	531	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531		110.531	531	- 110.000		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.597		309.600	223.396	- 86.204		13.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.267		240.100	169.957	- 70.143		11.690
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.739			2.122	2.122		- 2.616
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.578		18.800	13.336	- 5.464		1.758
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.432		50.700	37.682	- 13.018		3.251
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48			70	70		22
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	534			229	229		- 305
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969		5.000	1.239	- 3.761		270

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				829	829		829
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto				92	92		92
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969		5.000	318	- 4.682		- 651
E11 Abschreibungen	518		518	518	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	518		518	518	- 0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.265		1.300	1.134	- 166		- 131
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.061		1.000	1.057	57		- 4
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128		200		- 200		- 128
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	75		100	77	- 23		2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.348		316.418	226.287	- 90.131		13.939
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.817		- 205.887	- 225.756	- 19.869		- 13.939
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.817		- 205.887	- 225.756	- 19.869		- 13.939
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312		- 250	- 616	- 366		- 304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.129		- 206.137	- 226.372	- 20.235		- 14.243
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.642		- 205.900	- 225.811	- 19.911		831
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.642		- 205.900	- 225.811	- 19.911		831
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 312		- 250	- 616	- 366		- 304
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.954		- 206.150	- 226.427	- 20.277		527
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 226.954</u>		<u>- 206.150</u>	<u>- 226.427</u>	<u>- 20.277</u>		<u>527</u>

Auswertung Grundzahlen 3630 Kita-Sozialarbeit:

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 Einrichtungen Kita-Sozialarbeit [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,50	- 3,50	0,00	3,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3646	Kindergarten Provisorium	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnisrechnung 3646 Kindergarten Provisorium:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
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>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3647	Kindergarten "Pionierweg"	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnisrechnung 3647 Kindergarten "Pionierweg":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
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>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnisrechnung 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			450.000		- 450.000		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			450.000		- 450.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000		- 35.000		
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			35.000		- 35.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485.000		- 485.000		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			800.000	25.302	- 774.698		25.302
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer			600.000	19.349	- 580.651		19.349
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			50.000	1.500	- 48.500		1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			150.000	4.248	- 145.752		4.248
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				205	205		205
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				- 0	- 0		- 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.500	18.567	- 51.933		18.567
522110 Gas			3.000		- 3.000		
522120 Strom			3.000		- 3.000		
522130 Wasser			1.500		- 1.500		
522150 Abwasser			500		- 500		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			5.000	4.825	- 175		4.825
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			20.000	12.742	- 7.258		12.742
524200 Essenskosten			35.000		- 35.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000	1.000			1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500		- 1.500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			13.100	1.598	- 11.502		1.598

Ergebnisrechnung 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500	1.499	- 1.001		1.499
561201 Fachberatungskosten			2.500		- 2.500		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000		- 1.000		
562400 Datenverarbeitung			2.500		- 2.500		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500		- 500		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100	99	- 1		99
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten			700		- 700		
564100 Versicherungsbeiträge			3.000		- 3.000		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			300		- 300		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			883.600	45.467	- 838.133		45.467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 398.600	- 45.467	353.133		- 45.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis			- 398.600	- 45.467	353.133		- 45.467
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 663	2.337		- 663
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 401.600</u>	<u>- 46.130</u>	<u>355.470</u>		<u>- 46.130</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 398.600	- 45.314	353.286		- 45.314
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 398.600	- 45.314	353.286		- 45.314
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 663	2.337		- 663
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 401.600	- 45.977	355.623		- 45.977
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.560.000		- 1.560.000		
681420 Maßnahme 3648000001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.560.000		- 1.560.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.560.000		- 1.560.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200.000	2.306.224	- 1.893.776		2.306.224
785710 Maßnahme 3648000001 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			300.000	198.365	- 101.635		198.365
785910 Maßnahme 3648000001 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau				375.948	375.948		375.948
785930 Maßnahme 3648000001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			3.900.000	1.731.912	- 2.168.088		1.731.912

Ergebnisrechnung 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200.000	2.306.224	- 1.893.776		2.306.224
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.640.000	- 2.306.224	333.776		- 2.306.224
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 3.041.600</u>	<u>- 2.352.201</u>	<u>689.399</u>		<u>- 2.352.201</u>

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

3648000 Kindergarten "in der kleinen Au"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.560.000		- 1.560.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200.000	2.306.224	- 1.893.776		2.306.224
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.640.000	- 2.306.224	333.776		- 2.306.224

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

volle Auslastung

Zielbeschreibung

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

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.393		226.300	163.764	- 62.536		- 15.629
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231			722	722		491
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.162		226.300	163.042	- 63.258		- 16.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.963		70.000	89.223	19.223		8.260
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	56.555		50.000	62.295	12.295		5.740
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	24.408		20.000	26.928	6.928		2.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.356		296.300	252.987	- 43.313		- 7.369
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.554		405.510	230.816	- 174.694		- 48.737
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	215.886		315.100	174.386	- 140.714		- 41.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343			1.658	1.658		316
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.888		22.600	15.450	- 7.150		- 2.438
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.940		66.275	39.022	- 27.253		- 4.918
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32		35	35	0		3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	206		1.500	263	- 1.237		58

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	260			2	2		- 257
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221		84.000	101.340	17.340		39.119
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.664		35.000	47.473	12.473		28.810
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	841		5.000		- 5.000		- 841
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.769		17.000	10.566	- 6.434		- 204
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.163		2.000	1.320	- 680		158
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	392		3.000	2.903	- 97		2.510
524200 Essenskosten	29.107		20.000	38.200	18.200		9.093
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	408		1.000	602	- 398		194
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877		1.000	276	- 724		- 600
E11 Abschreibungen	6.811		6.811	7.705	894		894
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.811		6.811	7.705	894		894
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.325		50.200	48.586	- 1.614		21.261
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.096		2.800	1.960	- 840		864
561201 Fachberatungskosten	2.066		1.500	1.401	- 99		- 665
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			350		- 350		
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99		100		- 100		- 99
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.771		40.000	41.617	1.617		19.845
562400 Datenverarbeitung	304		2.000	456	- 1.544		152
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200	155	- 45		155
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50		- 50		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.102		1.200	1.192	- 8		90
564100 Versicherungsbeiträge	887		2.000	1.806	- 194		919

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.911		546.521	388.447	- 158.074		12.537
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.554		- 250.221	- 135.461	114.760		- 19.906
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.554		- 250.221	- 135.461	114.760		- 19.906
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 328		- 2.000		2.000		328
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 115.882</u>		<u>- 252.221</u>	<u>- 135.461</u>	<u>116.760</u>		<u>- 19.579</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.466		- 243.410	- 88.835	154.575		72.631
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.466		- 243.410	- 88.835	154.575		72.631
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 328		- 2.000		2.000		328
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.793		- 245.410	- 88.835	156.575		72.958
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.585		15.000	13.408	- 1.592		3.822
785710 Maßnahme 4	9.585		15.000	13.408	- 1.592		3.822
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.585		15.000	13.408	- 1.592		3.822
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.585		- 15.000	- 13.408	1.592		- 3.822
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 171.379</u>		<u>- 260.410</u>	<u>- 102.242</u>	<u>158.168</u>		<u>69.136</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3649 Kinderhort Zeppelin:

3649 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) u.a.Matschanlage

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.585		15.000	13.408	- 1.592		3.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.585		- 15.000	- 13.408	1.592		- 3.822

Auswertung Grundzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

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

Auswertung Kennzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Auslastungsquote (1/2)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.

Ergebnisrechnung 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
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>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3651	Kinderland	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Zielerreichung 2025

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485.298		671.053	545.611	- 125.442		60.314
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.114			435	435		- 679
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.630		662.500	537.623	- 124.877		60.993
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000		- 1.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553		7.553	7.553	0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				202	202		202
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				202	202		202
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.855		46.000	32.169	- 13.831		- 14.686
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	19.683		25.000	7.877	- 17.123		- 11.806
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	27.172		21.000	24.292	3.292		- 2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.152		717.053	577.982	- 139.071		45.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.870		779.545	627.705	- 151.840		62.835
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.550		3.870	3.677	- 193		126
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	424.702		548.100	470.533	- 77.567		45.831

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.010		49.400	6.964	- 42.436		955
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	820		960	976	16		156
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.914		46.400	38.229	- 8.171		3.315
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.017		129.000	105.889	- 23.111		12.872
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	201		210	241	31		40
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64		105	70	- 35		6
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	345		1.500	417	- 1.083		72
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.247			708	708		- 539
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.102		119.500	79.396	- 40.104		- 18.706
522110 Gas	3.872		2.500	5.062	2.562		1.190
522120 Strom	5.896		5.000	5.128	128		- 767
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.830		55.000	33.954	- 21.046		- 15.875
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	880		5.000	1.630	- 3.370		750
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.913		20.000	19.360	- 640		447
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.063		2.000	2.059	59		997
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.030		2.500	228	- 2.272		- 2.802
524200 Essenskosten	12.890		25.000	10.845	- 14.155		- 2.044
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.118		1.000	1.129	129		11
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612		1.500		- 1.500		- 612
E11 Abschreibungen	13.123		12.297	12.297	0		- 826
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474		9.474	9.474	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.649		2.823	2.823	- 0		- 826

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.613		12.700	7.785	- 4.915		- 828
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258		3.600	1.704	- 1.896		1.446
561201 Fachberatungskosten	5.403		3.600	2.896	- 704		- 2.507
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	72	- 28		72
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50		- 50		
562400 Datenverarbeitung	860		2.000	594	- 1.406		- 266
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200	92	- 108		92
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10		200	252	52		242
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100		- 100		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73		500	73	- 427		
564100 Versicherungsbeiträge	2.008		2.350	2.102	- 248		94
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1						- 1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.708		924.042	727.184	- 196.858		42.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.556		- 206.989	- 149.202	57.787		3.354
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.556		- 206.989	- 149.202	57.787		3.354
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 325		- 2.000	- 356	1.644		- 31
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 152.881</u>		<u>- 208.989</u>	<u>- 149.558</u>	<u>59.431</u>		<u>3.323</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301.360		- 202.245	- 145.286	56.959		156.074
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.360		- 202.245	- 145.286	56.959		156.074
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 325		- 2.000	- 356	1.644		- 31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.685		- 204.245	- 145.642	58.603		156.042
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500		- 2.500		
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			2.500		- 2.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		- 2.500		

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		2.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.685		- 206.745	- 145.642	61.103		156.042

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		- 2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		2.500		

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	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	40,00	- 40,00	0,00	40,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3652	Pusteblume	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.090.446		1.105.252	1.103.570	- 1.682		13.124
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.362			1.369	1.369		7
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.075.669		1.090.000	1.088.949	- 1.051		13.280
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			2.000		- 2.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.415		13.252	13.252	- 0		- 163
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				552	552		552
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				552	552		552
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.259		60.000	56.403	- 3.598		- 4.856
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	61.259		60.000	56.403	- 3.598		- 4.856
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.704		1.165.252	1.160.524	- 4.728		8.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.024		1.417.700	1.265.498	- 152.202		113.474
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.326		5.805	5.515	- 290		190
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	875.535		1.091.900	961.311	- 130.589		85.776
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.276			13.100	13.100		823
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.229		1.440	1.464	24		235

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.697		84.350	73.717	- 10.633		7.020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	187.649		219.750	208.322	- 11.428		20.673
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	301		315	361	46		60
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	129		12.640	140	- 12.500		12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	584		1.500	856	- 644		272
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.298			712	712		- 1.586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.711		155.500	169.405	13.905		30.694
522110 Gas	13.030		10.000	14.434	4.434		1.404
522120 Strom	3.533		4.000	3.524	- 476		- 9
522130 Wasser	1.167		3.000	1.205	- 1.795		38
522150 Abwasser	1.242		2.000	1.242	- 758		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.457		30.000	44.787	14.787		22.329
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.270		5.000	511	- 4.489		- 759
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.471		32.000	32.752	752		1.281
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.356		3.000	2.536	- 464		- 820
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.770		3.500	4.220	720		2.450
524200 Essenskosten	57.682		60.000	61.439	1.439		3.757
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	698		2.000	1.979	- 21		1.280
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033		1.000	777	- 223		- 256
E11 Abschreibungen	29.047		28.250	28.559	309		- 488
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.836		20.836	20.836	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.211		7.414	7.723	309		- 488
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.750		23.800	20.374	- 3.426		- 4.376

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.908		6.000	5.790	- 210		- 118
561201 Fachberatungskosten	10.130		6.000	5.801	- 199		- 4.329
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434		150	151	1		- 282
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100		- 100		
562400 Datenverarbeitung	796		2.000	852	- 1.148		56
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38		500		- 500		- 38
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	367		150	168	18		- 200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	105		500	73	- 427		- 32
564100 Versicherungsbeiträge	5.955		7.100	6.492	- 608		537
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.016		1.100	1.043	- 57		26
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				4	4		4
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.533		1.625.250	1.483.836	- 141.414		139.304
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.828		- 459.998	- 323.312	136.686		- 130.484
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.828		- 459.998	- 323.312	136.686		- 130.484
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 701		- 3.000	- 178	2.822		523
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.529</u>		<u>- 462.998</u>	<u>- 323.490</u>	<u>139.508</u>		<u>- 129.961</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.870		- 445.000	- 299.616	145.384		- 34.746
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.870		- 445.000	- 299.616	145.384		- 34.746
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 701		- 3.000	- 178	2.822		523
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.571		- 448.000	- 299.794	148.206		- 34.223
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.719		1.500	3.857	2.357		- 14.862
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	18.719		1.500	3.857	2.357		- 14.862
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.719		1.500	3.857	2.357		- 14.862

Ergebnisrechnung 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.719		- 1.500	- 3.857	- 2.357		14.862
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.290		- 449.500	- 303.651	145.849		- 19.361

Maßnahmen 3652 Pustoblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.719		1.500	3.857	2.357		- 14.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.719		- 1.500	- 3.857	- 2.357		14.862

Auswertung Grundzahlen 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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	108,00	- 108,00	0,00	108,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3653	Sterntaler	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 75 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Zielerreichung 2025

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596.151		750.347	603.011	- 147.336		6.860
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.555			469	469		- 2.086
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.349		740.100	593.294	- 146.806		8.945
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000		- 1.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247		9.247	9.247	0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.482	1.482		1.482
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				1.482	1.482		1.482
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800		20.000	28.260	8.260		4.460
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.800		20.000	28.260	8.260		4.460
E7 Sonstige laufende Erträge	989						- 989
462900 Sonstige - Spenden	989						- 989
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.940		770.347	632.753	- 137.594		11.813
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.117		1.068.259	826.466	- 241.793		166.349
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.326		5.805	5.515	- 290		190
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	499.205		819.503	626.846	- 192.657		127.641
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.320			9.717	9.717		2.397

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.229		1.440	1.464	24		235
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.726		63.751	47.588	- 16.163		8.862
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.051		175.885	133.615	- 42.270		27.564
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	301		315	361	46		60
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	73		60	59	- 1		- 14
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	482		1.500	827	- 673		345
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.404			473	473		- 930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.807		125.200	140.363	15.163		- 59.444
522110 Gas	9.864		5.000	8.165	3.165		- 1.699
522120 Strom	4.252		3.500	15.308	11.808		11.057
522130 Wasser	2.580		2.000	538	- 1.462		- 2.042
522150 Abwasser	2.125		2.000	570	- 1.430		- 1.555
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.862		45.000	42.802	- 2.198		- 72.060
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	4.934		5.000	5.274	274		340
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.105		36.000	29.443	- 6.557		1.338
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.250		2.000	2.071	71		- 179
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.764		2.500	2.668	168		- 1.096
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	989						- 989
524200 Essenskosten	25.260		20.000	32.044	12.044		6.784
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	784		2.000	1.229	- 771		445
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39		200	249	49		210
E11 Abschreibungen	21.218		20.712	20.711	- 1		- 507
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112		15.112	15.112	- 0		- 0

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.107		5.600	5.600	- 0		- 507
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.828		16.100	10.551	- 5.549		- 3.277
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507		4.000	1.849	- 2.151		- 1.658
561201 Fachberatungskosten	5.289		4.000	3.282	- 718		- 2.008
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	82		100	326	226		244
562400 Datenverarbeitung	907		2.000	648	- 1.352		- 259
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			150		- 150		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11		100	17	- 83		6
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			250	63	- 187		63
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73		500	73	- 427		
564100 Versicherungsbeiträge	2.291		3.000	2.590	- 410		299
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.367		1.500	1.402	- 98		36
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	301		500	301	- 199		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.971		1.230.271	998.091	- 232.180		103.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.030		- 459.924	- 365.338	94.586		- 91.308
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.030		- 459.924	- 365.338	94.586		- 91.308
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.912		- 2.000	- 286	1.714		2.626
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.942		- 461.924	- 365.625	96.299		- 88.682
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607.546		- 448.459	- 344.474	103.985		263.071
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.546		- 448.459	- 344.474	103.985		263.071
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.912		- 2.000	- 286	1.714		2.626
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610.457		- 450.459	- 344.760	105.699		265.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.613		10.000		- 10.000		- 23.613

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	23.613		10.000		- 10.000		- 23.613
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.613		10.000		- 10.000		- 23.613
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.613		- 10.000		10.000		23.613
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 634.070		- 460.459	- 344.760	115.699		289.310

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) u.a. Bobbycar Strecke

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.613		10.000		- 10.000		- 23.613
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.613		- 10.000		10.000		23.613

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	75,00	- 75,00	0,00	75,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	57,00	- 57,00	0,00	57,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3654	Rappelkiste	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 43 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 40 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U2 Plätze 3). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Zielerreichung 2025

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.155		448.149	408.675	- 39.474		- 62.480
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	552			740	740		188
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467.455		444.000	404.786	- 39.214		- 62.668
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000		- 1.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.149		3.149	3.149	- 1		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.908		27.000	18.608	- 8.393		- 2.301
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	7.301		12.000	4.744	- 7.256		- 2.557
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	13.607		15.000	13.864	- 1.137		257
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.063		475.149	427.282	- 47.867		- 64.781
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.674		568.020	468.476	- 99.544		48.802
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775		1.935	1.839	- 96		63
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	317.828		439.000	353.359	- 85.641		35.531
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.095			6.102	6.102		1.007
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	410		480	488	8		78

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.674		31.600	27.960	- 3.640		3.286
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.729		93.400	77.771	- 15.629		9.042
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100		105	120	15		20
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	305		1.500	432	- 1.068		127
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	757			405	405		- 352
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.781		86.500	79.911	- 6.589		2.130
522110 Gas	3.752		2.500	4.136	1.636		383
522120 Strom	1.561		1.500	1.599	99		38
522130 Wasser	408		500	334	- 166		- 73
522150 Abwasser	419		500	345	- 155		- 74
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.629		35.000	38.143	3.143		- 2.487
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	730		5.000	1.844	- 3.156		1.114
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.960		21.000	15.608	- 5.392		1.648
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.196		2.000	1.987	- 13		- 209
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.193		2.000	1.869	- 131		676
524200 Essenskosten	12.678		15.000	12.818	- 2.182		140
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	189		1.000	1.012	12		824
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67		500	216	- 284		149
E11 Abschreibungen	3.976		3.684	3.685	1		- 291
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.287		2.287	2.287	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.688		1.397	1.397	0		- 291
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.422		13.150	10.122	- 3.028		- 1.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300		2.300	1.517	- 783		217
561201 Fachberatungskosten	2.271		2.500	2.156	- 344		- 114

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.713		200	337	137		- 1.377
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.314		1.000	1.258	258		- 56
562400 Datenverarbeitung	442		2.000	456	- 1.544		14
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	204		200	176	- 24		- 28
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	131		150		- 150		- 131
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	573		700	623	- 77		50
564100 Versicherungsbeiträge	2.034		2.400	2.127	- 273		94
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.246		1.300	1.278	- 22		32
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	194		200	194	- 6		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.853		671.354	562.193	- 109.161		49.341
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.790		- 196.205	- 134.911	61.294		- 114.122
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.790		- 196.205	- 134.911	61.294		- 114.122
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 356		- 1.500	- 1.300	200		- 944
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.145</u>		<u>- 197.705</u>	<u>- 136.211</u>	<u>61.494</u>		<u>- 115.066</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.902		- 195.670	- 137.438	58.232		- 86.536
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.902		- 195.670	- 137.438	58.232		- 86.536
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 356		- 1.500	- 1.300	200		- 944
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.257		- 197.170	- 138.738	58.432		- 87.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000		- 50.000		
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			50.000		- 50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		50.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 51.257</u>		<u>- 247.170</u>	<u>- 138.738</u>	<u>108.432</u>		<u>- 87.480</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 785710

Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)

u.a. Spielgeräte Außenbereich

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		50.000		

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	43,00	- 43,00	0,00	43,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	39,00	- 39,00	0,00	39,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3655	Festungsbande	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von 26 Kindern. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2025

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.648		336.200	321.492	- 14.708		17.843
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113		5.200	5.113	- 87		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70			209	209		139
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.465		331.000	316.170	- 14.830		17.705
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855			4.532	4.532		2.677
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	1.855			3.432	3.432		1.577
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit				1.100	1.100		1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.503		336.200	326.024	- 10.176		20.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.864		492.551	245.184	- 247.367		- 130.679
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775		1.935	1.839	- 96		63
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.459		377.797	186.651	- 191.146		- 107.808
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.964						- 3.964
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	410		480	488	8		78

Ergebnisrechnung 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.729		29.799	15.610	- 14.189		- 4.118
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.378		80.890	39.831	- 41.059		- 14.548
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100		105	120	15		20
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30		45	45	- 0		15
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	246		1.500	402	- 1.098		155
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	772			199	199		- 573
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022		30.200	27.433	- 2.767		16.411
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935		15.000	5.972	- 9.028		5.037
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	491		2.000	37	- 1.963		- 453
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.238		2.000	6.753	4.753		4.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.374		2.000	2.265	265		892
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.539		3.000	7.984	4.984		5.445
524200 Essenskosten				2.360	2.360		2.360
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	148		5.000	48	- 4.952		- 100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.193		1.200	1.114	- 86		- 1.080
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104			898	898		- 206
E11 Abschreibungen	2.224		2.090	4.668	2.578		2.444
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	256		122	2.699	2.577		2.444
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.656		28.150	26.075	- 2.075		2.419
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.800		- 1.800		
561201 Fachberatungskosten	1.347		1.800	1.480	- 320		132

Ergebnisrechnung 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16			74	74		57
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.932		20.000	22.317	2.317		2.385
562400 Datenverarbeitung	637		2.000	456	- 1.544		- 181
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			50		- 50		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50	87	37		87
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	104		500	74	- 426		- 30
564100 Versicherungsbeiträge	1.379		1.700	1.563	- 137		184
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16						- 16
564300 Sonstige Beiträge	25		50	25	- 25		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	200						- 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.766		552.991	303.360	- 249.631		- 109.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.263		- 216.791	22.664	239.455		129.926
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.263		- 216.791	22.664	239.455		129.926
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.028		- 2.000	- 1.746	254		- 718
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.291</u>		<u>- 218.791</u>	<u>20.918</u>	<u>239.709</u>		<u>129.209</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.795		- 214.701	32.596	247.297		159.391
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.795		- 214.701	32.596	247.297		159.391
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.028		- 2.000	- 1.746	254		- 718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.823		- 216.701	30.850	247.551		158.674
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	32.599	22.599		32.599
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000	32.599	22.599		32.599
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	32.599	22.599		32.599
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 32.599	- 22.599		- 32.599

Ergebnisrechnung 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.823		- 226.701	- 1.749	224.952		126.075

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3655 Festungsbande:

3655 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) u.a. Ausstattung

Maßnahmen 3655 Festungsbande:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	32.599	22.599		32.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 32.599	- 22.599		- 32.599

Auswertung Grundzahlen 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	26,00	- 26,00	0,00	26,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	21,00	- 21,00	0,00	21,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3656	fremde Träger	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremden Träger lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.598		15.598	15.598	0		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.598		15.598	15.598	0		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.992	55.992		55.992
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit				55.992	55.992		55.992
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.598		15.598	71.590	55.992		55.992
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.320		37.440	37.179	- 261		2.859
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.270		26.610	25.195	- 1.415		926
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.471		5.220	5.288	68		817
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.580		5.610	6.695	1.085		1.116
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.288		231.100	264.551	33.451		23.263
522150 Abwasser	78		100	78	- 22		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226.509		196.000	220.139	24.139		- 6.370
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	10.078		25.000	39.676	14.676		29.598

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.395		10.000	4.544	- 5.456		148
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	228			115	115		- 113
E11 Abschreibungen	50.630		49.929	49.929	0		- 701
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	42.287		42.287	42.287	0		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.343		7.642	7.642	- 0		- 701
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.175		650.000	402.455	- 247.545		- 337.720
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.175		650.000	402.455	- 247.545		- 337.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.271		350.700	46.169	- 304.531		- 102
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752		340.000	37.752	- 302.248		
562400 Datenverarbeitung			2.000		- 2.000		
564100 Versicherungsbeiträge	184		200	189	- 11		5
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.014		6.500	6.168	- 332		155
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.322		2.000	2.059	59		- 262
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.685		1.319.169	800.283	- 518.886		- 312.401
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097.087		- 1.303.571	- 728.693	574.878		368.393
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.097.087		- 1.303.571	- 728.693	574.878		368.393
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424		- 3.000	- 919	2.081		1.505
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.099.511		- 1.306.571	- 729.612	576.959		369.899
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.208.379		- 1.269.240	- 749.503	519.737		458.876
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.208.379		- 1.269.240	- 749.503	519.737		458.876
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424		- 3.000	- 919	2.081		1.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.210.804		- 1.272.240	- 750.422	521.818		460.381

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Maßnahme 365600007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			380.000 380.000		- 380.000 - 380.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000		- 380.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Maßnahme 365600007 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			950.000 950.000		- 950.000 - 950.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950.000		- 950.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 570.000		570.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.210.804		- 1.842.240	- 750.422	1.091.818		460.381

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Container Sonnenschein
3656 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Container Sonnenschein

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

3656000 Kita Sonnenschein							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000		- 380.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950.000		- 950.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 570.000		570.000		

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	0,00	0,00	580,00	- 580,00	0,00	580,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	0,00	0,00	473,00	- 473,00	0,00	473,00
005 Ergebnis [_]	0,00	0,00	- 728.693,00	728.693,00	0,00	- 728.693,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	0,00	0,00	96,67	96,67	0,00	96,67
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	0,00	0,00	- 121.448,83	- 121.448,83	0,00	- 121.448,83

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Ergebnis je Platz (5/2)	0,00	0,00	- 1.256,37	- 1.256,37	0,00	- 1.256,37
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	78,83	78,83	0,00	78,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3657	Kindergarten Sondernheim	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Schüler

Ergebnisrechnung 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			480.000		- 480.000		

Ergebnisrechnung 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
681420 Maßnahme 365700001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			480.000		- 480.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000		- 480.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.200.000		- 1.200.000		
785930 Maßnahme 365700001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			1.200.000		- 1.200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000		- 1.200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 720.000		720.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 720.000</u>		<u>720.000</u>		

Maßnahmen 3657 Kindergarten Sondernheim:

3657000 Neubau Kindergarten - Sondernheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000		- 480.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000		- 1.200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 720.000		720.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3658	Die kleinen Strolche	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Energetische Optimierung	lfd. Prozess
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	970.523		934.231	860.996	- 73.235		- 109.528
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.744			14.498	14.498		- 247
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948.548		927.000	839.267	- 87.733		- 109.281
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.231		7.231	7.231	- 0		0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				72	72		72
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				72	72		72
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.669		42.000	42.145	145		- 3.524
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	7.151		12.000	2.719	- 9.281		- 4.432
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	38.518		30.000	39.426	9.426		909
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016.192		976.231	903.213	- 73.018		- 112.979
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.578		1.402.140	1.145.079	- 257.061		206.502
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.457		11.450	10.850	- 600		393
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	705.095		1.073.500	863.773	- 209.727		158.678
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.990			10.712	10.712		- 1.278

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.037		2.380	2.413	33		377
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54.749		84.200	64.379	- 19.821		9.630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.558		220.600	189.599	- 31.001		39.042
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.994		2.010	2.392	382		399
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			6.500		- 6.500		
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	583		1.500	656	- 844		73
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.116			305	305		- 811
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.490		133.300	133.090	- 210		17.600
522110 Gas	6.703		4.000	7.547	3.547		844
522120 Strom	4.310		4.000	4.047	47		- 263
522130 Wasser	1.059		2.000	1.123	- 877		64
522150 Abwasser	1.639		1.000	998	- 2		- 641
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.439		35.000	52.933	17.933		1.494
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	612		5.000	1.300	- 3.700		688
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.487		36.000	26.289	- 9.711		802
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.896		2.500	6.472	3.972		3.576
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.973		12.000	3.713	- 8.287		- 260
524200 Essenskosten	16.967		30.000	26.688	- 3.312		9.721
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	318		1.500	1.449	- 51		1.131
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88		300	530	230		443
E11 Abschreibungen	16.575		16.605	17.186	581		610
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.077		12.124	12.563	439		486
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.498		4.481	4.622	141		124

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.592		20.600	16.839	- 3.761		- 753
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.161		5.000	2.911	- 2.089		1.750
561201 Fachberatungskosten	8.614		5.000	4.707	- 293		- 3.907
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	171		50	238	188		67
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			350		- 350		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	974		1.000	1.530	530		556
562400 Datenverarbeitung	606		2.000	648	- 1.352		42
562490 Datenverarbeitung - Sonstige				45	45		45
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	549		500	1.272	772		722
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	653		400	238	- 162		- 415
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73		700	89	- 611		16
564100 Versicherungsbeiträge	4.272		5.000	4.643	- 357		371
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	518		600	518	- 82		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.235		1.572.645	1.312.194	- 260.451		223.959
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.043		- 596.414	- 408.981	187.433		- 336.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.043		- 596.414	- 408.981	187.433		- 336.938
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.405		- 2.500	- 778	1.722		627
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.448</u>		<u>- 598.914</u>	<u>- 409.759</u>	<u>189.155</u>		<u>- 336.311</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.678		- 587.040	- 396.926	190.114		- 251.248
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.678		- 587.040	- 396.926	190.114		- 251.248
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.405		- 2.500	- 778	1.722		627
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.083		- 589.540	- 397.703	191.837		- 250.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.522		422.000	2.117	- 419.883		- 2.405
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			22.000	2.117	- 19.883		2.117

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785230 Maßnahme 365800003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.522		400.000		- 400.000		- 4.522
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522		422.000	2.117	- 419.883		- 2.405
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522		- 422.000	- 2.117	419.883		2.405
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.605		- 1.011.540	- 399.820	611.720		- 248.215

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

3658 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
3658 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Spielgeräte

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000	2.117	- 19.883		2.117
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.000	- 2.117	19.883		- 2.117

365800 Mensa

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522		400.000		- 400.000		- 4.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522		- 400.000		400.000		4.522

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	18,14	- 18,14	0,00	18,14
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	82,00	- 82,00	0,00	82,00
004 Energiekosten [..]	0,00	0,00	13.715,48	- 13.715,48	0,00	13.715,48
005 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 408.981,00	408.981,00	0,00	- 408.981,00

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	- 4.305,06	- 4.305,06	0,00	- 4.305,06
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele: **Zielerreichung 2025**

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.728		235.733	222.169	- 13.564		- 25.559
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	901			734	734		- 167
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			100		- 100		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.194		232.000	217.802	- 14.198		- 25.392
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.633		3.633	3.633	- 0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.737	1.737		1.737
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				1.737	1.737		1.737
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.828		77.000	85.531	8.531		- 297
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	52.124		52.000	52.817	817		693
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806						- 4.806
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	28.898		25.000	32.714	7.714		3.816
E7 Sonstige laufende Erträge				50	50		50
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				50	50		50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.556		312.733	309.487	- 3.246		- 24.069

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.300		365.019	334.286	- 30.733		24.986
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775		1.935	1.839	- 96		63
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	237.378		289.400	254.938	- 34.462		17.559
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.438			3.283	3.283		1.845
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	410		480	488	8		78
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.478		19.700	18.516	- 1.184		1.038
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.422		51.899	55.021	3.122		4.599
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100		105	120	15		20
506290 Personalhebeaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175		1.500	81	- 1.419		- 94
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	122			- 0	- 0		- 122
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.451		75.900	86.318	10.418		7.867
522110 Gas	4.015		3.000	4.142	1.142		127
522120 Strom	1.561		2.000	1.843	- 157		281
522130 Wasser	375		1.000	460	- 540		85
522150 Abwasser	352		1.000	411	- 590		59
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.925		20.000	22.396	2.396		8.472
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.351		5.000	1.241	- 3.759		- 110
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.355		15.000	13.934	- 1.066		579
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.796		1.500	1.717	217		- 79
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.465		1.000	1.211	211		- 1.254
524200 Essenskosten	37.279		25.000	38.085	13.085		805
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	807		600	363	- 237		- 445
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169		800	516	- 284		- 654
E11 Abschreibungen	11.067		11.065	11.065	0		- 2
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839		8.839	8.839	- 0		

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.228		2.226	2.226	0		- 2
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.349		10.850	8.351	- 2.499		1.002
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.300	2.232	- 68		2.232
561201 Fachberatungskosten	2.895		1.500	1.654	154		- 1.242
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33		400		- 400		- 33
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50		- 50		
562400 Datenverarbeitung	758		2.000	456	- 1.544		- 302
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200	368	168		368
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100		- 100		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	655		800	673	- 127		18
564100 Versicherungsbeiträge	1.971		2.100	1.909	- 191		- 62
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	882		1.000	905	- 95		23
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	154		200	154	- 46		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.167		462.834	440.020	- 22.814		33.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.611		- 150.101	- 130.533	19.568		- 57.922
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.611		- 150.101	- 130.533	19.568		- 57.922
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.819		- 1.000	- 1.001	- 1		1.819
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.430		- 151.101	- 131.534	19.567		- 56.103
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.232		- 142.669	- 116.214	26.455		1.018
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.232		- 142.669	- 116.214	26.455		1.018
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.819		- 1.000	- 1.001	- 1		1.819
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.052		- 143.669	- 117.215	26.454		2.837

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			201.500		- 201.500		
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			1.500		- 1.500		
785230 Maßnahme 365900002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			200.000		- 200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			201.500		- 201.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 201.500		201.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.052		- 345.169	- 117.215	227.954		2.837

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

3659 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leitungskompetenz
3659 . 561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Leitungskompetenz
3659 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leitungskompetenz
3659 . 761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Leitungskompetenz
3659 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Ausbau Dach; teilw. Verschiebung

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500		- 1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500		1.500		

365900€ Erweiterung Schülerhort Power Kids

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		- 200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000		200.000		

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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	37,00	- 37,00	0,00	37,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.522		22.710	22.345	- 365		824
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.776		1.935	1.838	- 97		62
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.345		15.630	14.708	- 922		363
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	575			597	597		22
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	410		480	488	8		78
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.139		1.230	1.180	- 50		41
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.130		3.330	3.414	84		283
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100		105	120	15		20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	45			- 0	- 0		- 45
E11 Abschreibungen	240		240	240	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	240		240	240	- 0		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.391		250.000	249.684	- 316		38.292

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	161.319		190.000	189.919	- 81		28.600
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.073		60.000	59.765	- 235		9.692
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	531		400	1.305	905		773
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	531		400	1.305	905		773
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.684		273.350	273.573	223		39.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.684		- 273.350	- 273.573	- 223		- 39.889
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.684		- 273.350	- 273.573	- 223		- 39.889
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 702		- 1.500	- 914	586		- 212
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 234.387</u>		<u>- 274.850</u>	<u>- 274.488</u>	<u>362</u>		<u>- 40.101</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.973		- 273.110	- 23.650	249.460		211.323
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.973		- 273.110	- 23.650	249.460		211.323
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 702		- 1.500	- 914	586		- 212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.676		- 274.610	- 24.565	250.045		211.111
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>- 235.676</u>		<u>- 274.610</u>	<u>- 24.565</u>	<u>250.045</u>		<u>211.111</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Auftraggeber

Land
Stadtrat
Sportbeirat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat
SportFG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 4210 Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 4210 Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiss Liana (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten

Zielerreichung 2025

Beginn mit der Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz in Germersheim und Sondernheim

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220		220	220	- 0		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220		220	220	- 0		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000			5.000	5.000		
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	5.000			5.000	5.000		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.092	4.092		4.092
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				4.092	4.092		4.092
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.220		220	9.312	9.092		4.092
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.510		72.270	75.013	2.743		503
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.970		4.330	4.425	95		456
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.922		51.700	51.488	- 212		- 434
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.918			1.990	1.990		72
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	976		1.130	1.153	23		177
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			4.000		- 4.000		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.347		10.900	15.650	4.750		304

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungleistungen und dergleichen - Beamte	201		210	281	71		81
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	178			26	26		- 152
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.028		206.500	174.851	- 31.649		58.823
522110 Gas	12.905		10.000	8.895	- 1.105		- 4.010
522120 Strom	20.420		20.000	17.562	- 2.438		- 2.859
522130 Wasser	13.852		20.000	10.993	- 9.007		- 2.858
522150 Abwasser	4.179		15.000	5.373	- 9.627		1.194
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.527		90.000	90.914	914		60.387
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.318		25.000	14.649	- 10.351		- 669
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.179		8.000	14.303	6.303		8.125
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	701		1.000	632	- 368		- 69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.686		3.000	1.574	- 1.426		- 1.112
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.117		10.000	9.446	- 554		329
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			4.000	511	- 3.489		511
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144		500		- 500		- 144
E11 Abschreibungen	4.825		5.624	10.127	4.503		5.302
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen				4.503	4.503		4.503
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.834		4.633	4.633	- 0		799
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	991		991	991	0		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.861		35.000	26.870	- 8.131		11.009
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	15.861		35.000	26.870	- 8.131		11.009

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.768		16.450	10.622	- 5.828		- 3.146
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382		1.000	808	- 192		426
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	484		500	677	177		194
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	525		300	398	98		- 127
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.642		7.000	974	- 6.026		- 3.668
564100 Versicherungsbeiträge	60		100	60	- 40		
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	360		500	389	- 111		29
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	7.270		7.000	7.270	270		
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44		50	44	- 6		- 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.993		335.844	297.482	- 38.362		72.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.773		- 335.624	- 288.170	47.454		- 68.398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.773		- 335.624	- 288.170	47.454		- 68.398
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.645		- 5.000	- 5.370	- 370		1.275
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 226.418</u>		<u>- 340.624</u>	<u>- 293.541</u>	<u>47.083</u>		<u>- 67.123</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.299		- 330.220	- 296.481	33.739		- 62.182
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.299		- 330.220	- 296.481	33.739		- 62.182
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.645		- 5.000	- 5.370	- 370		1.275
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.944		- 335.220	- 301.852	33.368		- 60.908
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000		- 280.000		
681420 Maßnahme 424100002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			140.000		- 140.000		
681420 Maßnahme 424100003 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			140.000		- 140.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000		- 280.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.980		473.000	534.197	61.197		518.216
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	15.980		13.000		- 13.000		- 15.980
785230 Maßnahme 424100002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			230.000	260.970	30.970		260.970

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785230 Maßnahme 424100003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			230.000	273.227	43.227		273.227
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980		473.000	534.197	61.197		518.216
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.980		- 193.000	- 534.197	- 341.197		- 518.216
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.925		- 528.220	- 836.048	- 307.828		- 579.124

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

4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	'Goldener Plan"
4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	'Goldener Plan'
4241 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Aufsitzmäher, Tore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980		13.000		- 13.000		- 15.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.980		- 13.000		13.000		15.980

424100€ Kunstrasenplatz Germersheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000		- 140.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000	260.970	30.970		260.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000	- 260.970	- 170.970		- 260.970

424100€ Kunstrasenplatz Sondernheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000		- 140.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000	273.227	43.227		273.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000	- 273.227	- 183.227		- 273.227

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 288.170,00	288.170,00	0,00	- 288.170,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 13,34	- 13,34	0,00	- 13,34
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	0,00	0,00	- 96.056,67	- 96.056,67	0,00	- 96.056,67

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5

Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt.

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.695			- 223	- 223		1.472
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.695			- 223	- 223		1.472
E7 Sonstige laufende Erträge	1.695			223	223		- 1.472
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.695			223	223		- 1.472
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	836						- 836
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	820						- 820
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17						- 17
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.778		60.000	108.530	48.530		23.752
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778		60.000	108.530	48.530		23.752
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.615		60.000	108.530	48.530		22.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.615		- 60.000	- 108.530	- 48.530		- 22.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.615		- 60.000	- 108.530	- 48.530		- 22.916

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173						173
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 85.788		- 60.000	- 108.530	- 48.530		- 22.742
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.416		- 60.000	- 112.688	- 52.688		- 37.272
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.416		- 60.000	- 112.688	- 52.688		- 37.272
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 173						173
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.589		- 60.000	- 112.688	- 52.688		- 37.098
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>	- 75.589		- 60.000	- 112.688	- 52.688		- 37.098

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2025

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	

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 (Erstaussstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung),
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022.

Auftraggeber

Bund
Land
Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII
AGSGB XII
Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 830			- 864	- 864		- 34
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII				- 864	- 864		- 864
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	- 830						830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 830			- 864	- 864		- 34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.691						- 6.691
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.557						- 6.557
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	134						- 134
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.691						- 6.691
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.520			- 864	- 864		6.657

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.520			- 864	- 864		6.657
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.520</u>			<u>- 864</u>	<u>- 864</u>		<u>6.657</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.478			795	795		4.274
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.478			795	795		4.274
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.478			795	795		4.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/ -fehlbetrag</u>	<u>- 3.478</u>			<u>795</u>	<u>795</u>		<u>4.274</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2025

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)

Andreas Bauer (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Abgabe an Landkreis in 2022.

Ziel

Sachziele:

Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung

Zielerreichung 2025

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10						10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10						10
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10						10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	- 10						<u>10</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Land

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	1.111.462 <i>1.111.462</i>		940.000 <i>940.000</i>	1.181.703 <i>1.181.703</i>	241.703 <i>241.703</i>		70.241 <i>70.241</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.462		940.000	1.181.703	241.703		70.241
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.462		- 940.000	- 1.181.703	- 241.703		- 70.241
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.111.462		- 940.000	- 1.181.703	- 241.703		- 70.241
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.111.462</u>		<u>- 940.000</u>	<u>- 1.181.703</u>	<u>- 241.703</u>		<u>- 70.241</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.472		- 940.000	- 937.803	2.197		173.669
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.472		- 940.000	- 937.803	2.197		173.669
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.472		- 940.000	- 937.803	2.197		173.669
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u>	<u>- 1.111.472</u>		<u>- 940.000</u>	<u>- 937.803</u>	<u>2.197</u>		<u>173.669</u>
<u>/-fehlbetrag</u>							

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 1.181.703,00	1.181.703,00	0,00	- 1.181.703,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabwiesbaren u. notwendigen Umfang.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger

Zielerreichung 2025

lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung	566.449		691.500	602.853	- 88.647		36.404
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669			165.000	165.000		- 121.669
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.770		689.500	437.853	- 251.647		159.083
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.010		2.000		- 2.000		- 1.010
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44		5.000		- 5.000		- 44
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44		5.000		- 5.000		- 44
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.977		95.000	76.923	- 18.077		- 35.054
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.874		15.000		- 15.000		- 1.874
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668			4.056	4.056		- 41.612
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	30.233		30.000	52.244	22.244		22.011

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	34.201		50.000	20.623	- 29.377		- 13.579
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.469		791.500	679.776	- 111.724		1.306
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.052		145.700	189.625	43.925		65.573
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.170		49.000	44.859	- 4.141		5.689
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.972		63.500	104.428	40.928		44.457
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.688		11.300	5.749	- 5.551		61
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.454		5.000	7.946	2.946		3.492
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.286		13.600	22.681	9.081		10.395
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.244		3.300	3.866	566		1.622
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				2	2		2
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	239			93	93		- 146
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.100	613	- 3.487		613
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	613	- 387		613
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000		- 3.000		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.571		689.500	371.722	- 317.778		- 79.849
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	322.632		350.000	269.908	- 80.092		- 52.724
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000		
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	6.163		20.000	855	- 19.145		- 5.308
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727		500	463	- 37		- 3.265

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	270		2.000	1.861	- 139		1.591
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.524		300.000	97.315	- 202.685		- 21.209
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG			15.000	1.320	- 13.680		1.320
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	255		1.000		- 1.000		- 255
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.928		61.800	3.372	- 58.428		- 20.555
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	395	- 605		395
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17		500		- 500		- 17
562400 Datenverarbeitung			5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100		- 100		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.827		1.200	1.225	25		- 602
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785		1.000	720	- 280		- 65
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.176		50.000		- 50.000		- 20.176
564100 Versicherungsbeiträge	1.123		3.000	1.033	- 1.967		- 91
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.551		901.100	565.332	- 335.768		- 34.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.918		- 109.600	114.444	224.044		35.525
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	78.918		- 109.600	114.444	224.044		35.525
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000	- 355	4.645		- 355
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>78.918</u>		<u>- 114.600</u>	<u>114.089</u>	<u>228.689</u>		<u>35.170</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.185		- 109.600	113.510	223.110		- 67.674
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.185		- 109.600	113.510	223.110		- 67.674
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000	- 355	4.645		- 355
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.185		- 114.600	113.156	227.756		- 68.029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	181.185		- 114.600	113.156	227.756		- 68.029

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

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	entfällt
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Erstattung Haftpflichtversicherung
3130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Sanierungen wg Vandalismus
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	entfällt
3130 . 642900	vom übrigen Bereichen	Erstattung Haftpflichtversicherung
3130 . 725590	an übrige Bereiche	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 763900	Sonstige	u.a. Sanierungen wg Vandalismus
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	0,00	0,00	73,00	- 73,00	0,00	73,00

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00
003 Ergebnis [_]	0,00	0,00	114.444,00	- 114.444,00	0,00	114.444,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	1.567,73	1.567,73	0,00	1.567,73
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt), Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes, Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.

Ziel

Sachziele:

Etablierung "Haus der Familie"

Zielerreichung 2025

Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240		20.000	6.000	- 14.000		- 240
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000		20.000	6.000	- 14.000		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	240						- 240
E7 Sonstige laufende Erträge				5.727	5.727		5.727
462900 Sonstige - Spenden				5.727	5.727		5.727
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240		20.000	11.727	- 8.273		5.487
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.510		156.690	155.714	- 976		21.204
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.581		48.100	45.790	- 2.310		2.209
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.516		70.080	68.299	- 1.781		10.784
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				995	995		995
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.789		9.000	9.198	198		1.409
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.423		5.480	5.370	- 110		947
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.159		15.030	15.252	222		3.094

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.965		9.000	10.758	1.758		1.793
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	78			52	52		- 26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329		63.000	62.224	- 776		10.895
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631		1.000	644	- 356		13
524903 Aufwendungen für Integration	82		2.000	17	- 1.983		- 65
524904 Aufwand für Senioren	23.621		30.000	39.695	9.695		16.073
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.994		30.000	21.868	- 8.132		- 5.126
E11 Abschreibungen	565		565	565	- 0		0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	565		565	565	- 0		0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000		30.000	30.000			
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	30.000		30.000	30.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210		29.000	120	- 28.880		- 90
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210		500	120	- 380		- 90
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.614		279.255	248.623	- 30.632		32.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.374		- 259.255	- 236.896	22.359		- 26.522
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.374		- 259.255	- 236.896	22.359		- 26.522
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.470		- 500	- 3.519	- 3.019		- 2.048
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 211.844</u>		<u>- 259.755</u>	<u>- 240.415</u>	<u>19.340</u>		<u>- 28.570</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210.153		- 258.690	- 238.320	20.370		- 28.167
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.153		- 258.690	- 238.320	20.370		- 28.167

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.470		- 500	- 3.519	- 3.019		- 2.048
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.623		- 259.190	- 241.838	17.352		- 30.215
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.623		- 259.190	- 241.838	17.352		- 30.215

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

3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenbroschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenbroschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2025

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.624.046		5.472.780	4.638.758	- 834.022		14.712
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113		5.200	5.113	- 87		
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.587		44.800	176.938	132.138		71.352
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.599		16.100	18.157	2.057		2.558
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800		10.800	12.600	1.800		1.800
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			100		- 100		
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.371		39.000	92.472	53.472		58.101
414427	Erstattung - Digitalpakt	40.063			32.852	32.852		- 7.211
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.273.472		5.212.900	4.160.934	- 1.051.966		- 112.539
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			5.000		- 5.000		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.042		138.880	139.693	813		651
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.740		48.200	62.226	14.026		25.486
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.427		5.000	4.112	- 888		- 315
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	3.959		3.100	4.421	1.321		462
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			4.000		- 4.000		

Produkt 2025

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	278		100		- 100		- 278
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	28.076		36.000	53.693	17.693		25.617
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.474		800.100	844.941	44.841		22.467
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	436		100	310	210		- 126
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	42			494	494		452
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	210		1.000		- 1.000		- 210
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	19.211		14.000	15.989	1.989		- 3.222
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.669		151.000	133.884	- 17.116		- 10.785
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806						- 4.806
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	307.118		351.000	314.392	- 36.608		7.274
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	43.441		11.000	56.230	45.230		12.788
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.620		2.750	42.682	39.932		8.062
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229		1.250	7.515	6.265		2.285
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	19.095		18.000	25.070	7.070		5.975
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	243.597		250.000	248.375	- 1.625		4.778
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.732		11.550	98.006	86.456		52.275
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	44.011		10.000	91.470	81.470		47.459
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	365			4.839	4.839		4.474

Produkt 2025

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	1.356		1.550	1.697	147		341
E7	Sonstige laufende Erträge	35.134		12.200	18.459	6.259		- 16.674
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	43		100	326	226		283
	462900 Sonstige - Spenden	16.389		12.100	16.370	4.270		- 19
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.114			1.015	1.015		- 17.099
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	588			749	749		161
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	5.564.125		6.344.830	5.662.391	- 682.439		98.266
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	6.789.246		9.733.379	7.412.257	- 2.321.122		623.010
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			2.000	756	- 1.244		756
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.355		105.285	102.239	- 3.046		5.884
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.081.122		7.339.250	5.540.055	- 1.799.195		458.933
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71.046		49.400	71.490	22.090		445
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.724		3.000	4.284	1.284		1.559
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.994		24.465	24.875	410		3.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381.546		566.955	420.251	- 146.704		38.706
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.096.747		1.566.629	1.225.653	- 340.976		128.906
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.354		26.000	- 1.415	- 27.415		- 13.769
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistunge und dergleichen - Beamte	11.579		11.775	14.196	2.421		2.617
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistunge und dergleichen - Arbeitnehmer	379		26.620	384	- 26.236		5

Produkt 2025

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
506290	Personalnebenaufwendl. - Arbeitnehmer - Sonstige	3.454		12.000	4.821	- 7.179		1.367
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.948			4.670	4.670		- 6.278
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.551		3.476.400	3.105.409	- 370.991		242.857
522110	Gas	168.369		190.000	179.058	- 10.942		10.689
522120	Strom	115.289		89.000	162.705	73.705		47.416
522130	Wasser	27.220		38.000	22.084	- 15.916		- 5.136
522150	Abwasser	17.347		30.100	18.072	- 12.028		725
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973.131		1.126.000	1.148.856	22.856		175.725
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	58.814		277.000	63.918	- 213.082		5.105
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431.197		489.000	453.560	- 35.440		22.362
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.179		8.000	14.303	6.303		8.125
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	31.682		38.000	52.237	14.237		20.555
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	65.861		146.000	105.403	- 40.597		39.542
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	989						- 989
524200	Essenskosten	324.318		420.000	363.663	- 56.337		39.345
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	148		5.000	48	- 4.952		- 100
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.117		10.000	9.446	- 554		329
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.512		4.500	511	- 3.989		- 1.001
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.032		23.000	26.129	3.129		2.096

Produkt 2025

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.000		39.000	25.191	- 13.809		- 10.809
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.551			28.488	28.488		- 13.063
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.751		8.000	6.537	- 1.463		1.786
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.977		13.300	10.483	- 2.817		2.506
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.740		220.000	160.240	- 59.760		- 44.499
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897		70.000	139.858	69.858		8.961
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.268		128.400	108.669	- 19.731		27.401
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.419		4.100	5.951	1.851		532
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.745		100.000		- 100.000		- 94.745
E11	Abschreibungen	564.744		556.208	580.184	23.976		15.440
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	112.881		112.927	113.367	440		486
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	147.293		147.315	147.334	19		41
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	104.459		104.117	109.342	5.225		4.883
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	112.607		108.564	114.265	5.701		1.658
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	87.503		83.285	95.875	12.590		8.372
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.141		1.041.000	757.340	- 283.660		- 286.801

Produkt 2025

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.437		86.000	60.616	- 25.384		2.179
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	164.619		190.000	192.469	2.469		27.850
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.073		60.000	59.765	- 235		9.692
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	30.567		55.000	41.765	- 13.235		11.198
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.445		650.000	402.725	- 247.275		- 337.720
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	446.800		832.300	397.484	- 434.816		- 49.316
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.977		34.550	22.635	- 11.915		6.658
561201	Fachberatungskosten	38.015		28.400	23.375	- 5.025		- 14.640
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.705		4.250	5.182	932		1.476
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.319		3.100	2.010	- 1.090		- 308
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89.221		481.500	113.755	- 367.745		24.533
562400	Datenverarbeitung	64.916		45.000	28.247	- 16.753		- 36.670
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.041		9.150	5.740	- 3.410		3.699
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.343		11.750	8.499	- 3.251		- 845
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.055		3.500	3.147	- 353		91
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.722		32.000	31.062	- 938		- 659
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16		50	18	- 32		2
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.723		23.650	19.618	- 4.032		- 2.105
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	733		1.500	330	- 1.170		- 403
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.642		7.000	974	- 6.026		- 3.668
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	101		3.100	1.961	- 1.139		1.860
564100	Versicherungsbeiträge	63.391		88.950	72.139	- 16.811		8.747

Produkt 2025

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

Ild. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
564110	Versicherungsbeiträge							
	- Gebäudeversicherungen	33.614		35.700	34.453	- 1.247		839
564120	Versicherungsbeiträge							
	- Kfz-Versicherungen	445		600	474	- 126		29
564300	Sonstige Beiträge	1.885		2.400	2.496	96		611
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.414		16.100	21.041	4.941		4.627
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	43.300			107	107		- 43.192
568200	Kraftfahrzeugsteuer	222		50	222	172		- 0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	11.707.482		15.639.287	12.252.672	- 3.386.615		545.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 6.143.357		- 9.294.457	- 6.590.282	2.704.175		- 446.924
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.143.357		- 9.294.457	- 6.590.282	2.704.175		- 446.924
E21	Außerordentliche Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	- 86.593		- 129.750	- 74.180	55.570		12.413
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus</u>							
	<u>/ Jahresfehlbetrag]</u>	<u>- 6.229.950</u>		<u>- 9.424.207</u>	<u>- 6.664.461</u>	<u>2.759.746</u>		<u>- 434.512</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	- 7.001.957		- 8.877.129	- 5.940.185	2.936.944		1.061.773
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.001.957		- 8.877.129	- 5.940.185	2.936.944		1.061.773

Produkt 2025

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu	- 86.593		- 129.750	- 74.180	55.570		12.413
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.088.550		- 9.006.879	- 6.014.365	2.992.514		1.074.185
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendu	210.000		3.598.000	70.000	- 3.528.000		- 140.000
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	210.000		3.598.000	70.000	- 3.528.000		- 140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk	210.000		3.598.000	70.000	- 3.528.000		- 140.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä			30.000		- 30.000		
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000		- 30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.493		9.513.000	2.955.771	- 6.557.230		2.703.277
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.522		1.260.000	537.233	- 722.767		532.711
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.230						- 1.230
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	178.002		603.000	310.678	- 292.322		132.676
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau				375.948	375.948		375.948
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	68.738		7.650.000	1.731.912	- 5.918.088		1.663.174
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	252.493		9.543.000	2.955.771	- 6.587.230		2.703.277
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	- 42.493		- 5.945.000	- 2.885.771	3.059.230		- 2.843.277
F34	<u>Finanzmittelüber- /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.131.043</u>		<u>- 14.951.879</u>	<u>- 8.900.135</u>	<u>6.051.744</u>		<u>- 1.769.092</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1143	Betriebshof	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weng, Peter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-263

Verbale Beschreibung

Reinigung, Winterdienst, Grünpflege,
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen.

Ziel

<u>Sachziele:</u>	<u>Zielerreichung 2025</u>
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Steigerung Wirtschaftlichkeit	lfd. Prozess
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54			5.067	5.067		5.013
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				2.738	2.738		2.738
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	54			1.255	1.255		1.202
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.074	1.074		1.074
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853		1.000	7.422	6.422		4.569
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.560		1.000	7.422	6.422		5.862
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.293						- 1.293
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963		2.000	4.540	2.540		- 423
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.361		2.000	2.155	155		- 206
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.603			2.386	2.386		- 217
E7 Sonstige laufende Erträge	499						- 499

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499						- 499
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.369		3.000	17.029	14.029		8.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.566.160		2.743.875	2.620.105	- 123.770		53.946
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.954.293		2.118.100	1.989.285	- 128.815		34.991
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.674			29.849	29.849		- 3.826
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151.533		169.400	161.289	- 8.111		9.757
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420.220		456.200	437.914	- 18.286		17.695
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	123		175	140	- 35		17
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.942			999	999		- 943
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.375			629	629		- 3.746
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.428		408.000	417.934	9.934		506
523103 Containerleerungen	46.638		80.000	53.712	- 26.288		7.074
523500 Fahrzeugunterhaltung	239.307		180.000	238.127	58.127		- 1.181
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.197		10.000	3.235	- 6.765		- 2.963
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	17.063		20.000	22.503	2.503		5.440
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.512		100.000	87.663	- 12.337		- 3.849
524410 Streugut	9.147		10.000	1.018	- 8.983		- 8.130
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564		8.000	11.678	3.678		4.114
E11 Abschreibungen	116.184		108.340	129.295	20.955		13.111
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.656		2.001	4.927	2.926		2.271

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	113.528		106.339	124.368	18.029		10.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151.478		141.500	153.064	11.564		1.586
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.652		10.000	8.475	- 1.525		- 2.177
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	256		500	284	- 216		28
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.124		46.000	56.833	10.833		7.709
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.390		30.000	29.435	- 565		4.045
562400 Datenverarbeitung	11.107		2.500	11.743	9.243		636
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	494		500	917	417		423
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.150		400	606	206		- 544
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.542		3.000	1.640	- 1.360		98
- Fernmeldegebühren							
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.155		600	1.212	612		57
564100 Versicherungsbeiträge	13.515		12.000	2.048	- 9.952		- 11.467
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.005		30.000	34.153	4.153		3.147
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	169			1	1		- 168
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.918		6.000	5.717	- 283		- 201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251.250		3.401.715	3.320.399	- 81.316		69.149
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.242.880		- 3.398.715	- 3.303.370	95.345		- 60.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.242.880		- 3.398.715	- 3.303.370	95.345		- 60.490
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.573		1.563.950	1.894.053	330.103		- 85.520
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.263.307</u>		<u>- 1.834.765</u>	<u>- 1.409.317</u>	<u>425.448</u>		<u>- 146.010</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.296.204		- 3.290.375	- 3.174.830	115.545		121.374
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.296.204		- 3.290.375	- 3.174.830	115.545		121.374
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.573		1.563.950	1.894.053	330.103		- 85.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.316.631		- 1.726.425	- 1.280.777	445.648		35.854

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>				10.560 <i>10.560</i>	10.560 <i>10.560</i>		10.560 <i>10.560</i>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685610 Maßnahme 4 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)</i>	1 <i>1</i>						- 1 <i>- 1</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			10.560	10.560		10.559
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Maßnahme 4 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	213.711 <i>175.912</i> <i>37.799</i>		220.000 <i>200.000</i> <i>20.000</i>	201.952 <i>197.268</i> <i>4.684</i>	- 18.048 <i>- 2.732</i> <i>- 15.316</i>		- 11.759 <i>21.355</i> <i>- 33.115</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.711		220.000	201.952	- 18.048		- 11.759
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.710		- 220.000	- 191.392	28.608		22.318
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.530.341		- 1.946.425	- 1.472.169	474.256		58.172

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			10.560	10.560		10.559
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.711		220.000	201.952	- 18.048		- 11.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.710		- 220.000	- 191.392	28.608		22.318

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	43,75	- 43,75	0,00	43,75
002 Ergebnis []	0,00	0,00	- 3.303.370,00	3.303.370,00	0,00	- 3.303.370,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	59.398,00	- 59.398,00	0,00	59.398,00
004 Aufwand []	0,00	0,00	3.320.398,75	- 3.320.398,75	0,00	3.320.398,75

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	0,00	0,00	- 75.505,60	- 75.505,60	0,00	- 75.505,60
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2025

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	laufender Prozess
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.997						- 13.997
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	13.997						- 13.997
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.997						- 13.997
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.947		95.250	109.128	13.878		- 2.819
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.662		7.370	7.014	- 356		352
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.031		66.330	76.661	10.331		- 2.370
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.074						- 1.074
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309		1.500	1.527	27		217
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.164		5.150	6.000	850		- 164
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.421		14.020	16.646	2.626		225
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	875		880	1.061	181		186
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	104			100	100		- 4

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	306			119	119		- 188
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180		5.500		- 5.500		- 180
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000		- 5.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180		500		- 500		- 180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.526		113.000	216.474	103.474		84.948
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270		800		- 800		- 270
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	12	- 88		12
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			2.000		- 2.000		
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	124.016		100.000	196.913	96.913		72.897
562592 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.240		10.000	19.542	9.542		12.302
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100	7	- 93		7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.653		213.750	325.601	111.851		81.948
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.656		- 213.750	- 325.601	- 111.851		- 95.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.656		- 213.750	- 325.601	- 111.851		- 95.945
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200		200		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.656		- 213.950	- 325.601	- 111.651		- 95.945
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.422		- 213.750	- 286.352	- 72.602		- 69.930
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.422		- 213.750	- 286.352	- 72.602		- 69.930
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 200		200		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.422		- 213.950	- 286.352	- 72.402		- 69.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 216.422</u>		<u>- 213.950</u>	<u>- 286.352</u>	<u>- 72.402</u>		<u>- 69.930</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für u.a. Verkehrsgutachten
Planungen (Verkehrsgutachten,
Planungskonzepte)

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 325.601,00	325.601,00	0,00	- 325.601,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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 (2/1)	0,00	0,00	- 15,07	- 15,07	0,00	- 15,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Buscalferri Tino (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-252
Dehof Franz (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-305

Verbale Beschreibung

Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor zu einem Tourismus-/ und Besucherzentrum.

Ziel

Sachziele:

Aufbau eines Tourismusnetzwerkes

Zielerreichung 2025

laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5113	Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Berger Benjamin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-249

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele: Zielerreichung 2025

Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457.503		288.635	488.176	199.541		30.673
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	218.867		50.000	249.541	199.541		30.674
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.636		238.635	238.635	0		- 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.503		288.635	488.176	199.541		30.673
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.041		83.098	84.050	952		8.009
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.047		12.080	12.765	685		1.718
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.431		52.153	50.782	- 1.371		4.351
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342			1.114	1.114		- 228
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.143		2.460	2.786	326		644
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.673		4.077	3.950	- 127		276
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.047		11.108	11.183	75		1.136
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.200		1.220	1.441	221		240
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	156			28	28		- 127
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916		155.500	3.401	- 152.099		- 26.515

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
522130 Wasser	94						- 94
522150 Abwasser	190						- 190
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.632		100.000	3.401	- 96.599		- 26.231
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000		- 5.000		
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			50.000		- 50.000		
E11 Abschreibungen	374.352		374.380	374.961	581		609
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	9.781		9.781	9.781	- 0		- 0
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430		6.430	6.430	- 0		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780		29.780	29.780	0		0
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052		8.052	8.052			
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297.344		297.373	297.373	- 0		28
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265		11.265	11.265	0		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				581	581		581

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805		5.805	5.805			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.787		57.800	783	- 57.017		- 9.003
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	552		1.000		- 1.000		- 552
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	73	- 927		73
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	9.234		50.000	522	- 49.478		- 8.712
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen			5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500		- 500		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			300		- 300		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				189	189		189
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.095		670.778	463.196	- 207.582		- 26.899
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.592		- 382.143	24.981	407.124		57.572
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.592		- 382.143	24.981	407.124		57.572
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000		5.000		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.592		- 387.143	24.981	412.124		57.572
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.283		- 246.398	158.149	404.547		76.866
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.283		- 246.398	158.149	404.547		76.866
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000		5.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.283		- 251.398	158.149	409.547		76.866
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.389		120.000	17.436	- 102.564		- 953
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			50.000	17.436	- 32.564		17.436
785230 Maßnahme 511300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.389						- 18.389
785330 Maßnahme 511300005 Baumaßnahmen - Infrastruktur			70.000		- 70.000		

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.389		120.000	17.436	- 102.564		- 953
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.389		- 120.000	- 17.436	102.564		953
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>62.894</u>		<u>- 371.398</u>	<u>140.714</u>	<u>512.112</u>		<u>77.820</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur Planung

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	17.436	- 32.564		17.436
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 17.436	32.564		- 17.436

511300K Konversion Stadtkaserne

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.389						- 18.389
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.389						18.389

511300K Kirchenplatz

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000		- 70.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000		70.000		

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Ergebnis [...]	0,00	0,00	24.981,00	- 24.981,00	0,00	24.981,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Buscalferri Tino (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-252

Verbale Beschreibung

- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Buscalferri)
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber)
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl)

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92			127	127		35
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	92			127	127		35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524		6.000	12.758	6.758		8.233
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.474		6.000	12.758	6.758		8.283
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	50						- 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.616		6.000	12.884	6.884		8.268
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.553		558.675	415.966	- 142.709		1.413
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.802		26.155	26.479	324		2.676
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	293.240		407.420	287.604	- 119.816		- 5.636
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.774			4.643	4.643		869
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.297		5.325	6.536	1.211		1.239
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.838		32.250	22.636	- 9.615		- 202
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.366		71.280	63.618	- 7.662		2.252

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.251		2.845	3.923	1.078		671
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			13.400		- 13.400		
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	104			91	91		- 13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	880			437	437		- 443
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.676		14.200	10.381	- 3.819		- 3.296
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.075		1.500	2.562	1.062		487
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26		100	109	9		83
562400 Datenverarbeitung	1.449		5.000		- 5.000		- 1.449
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.079		1.000	2.821	1.821		- 3.259
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	952		1.000	1.926	926		974
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	242		200	299	99		57
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.607		2.000	2.568	568		- 38
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	246		400	97	- 303		- 149
564100 Versicherungsbeiträge			3.000		- 3.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.229		572.875	426.347	- 146.528		- 1.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.613		- 566.875	- 413.462	153.413		10.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.613		- 566.875	- 413.462	153.413		10.151
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 423.613</u>		<u>- 566.875</u>	<u>- 413.462</u>	<u>153.413</u>		<u>10.151</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.686		- 566.875	- 410.976	155.899		27.710
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.686		- 566.875	- 410.976	155.899		27.710
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.686		- 566.875	- 410.976	155.899		27.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 438.686</u>		<u>- 566.875</u>	<u>- 410.976</u>	<u>155.899</u>		<u>27.710</u>

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	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	0,00	0,00	67,00	- 67,00	0,00	67,00
003 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 413.462,00	413.462,00	0,00	- 413.462,00

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	- 19,14	- 19,14	0,00	- 19,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG.
2. WohnungsbauförderungsgG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 5220 Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
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>							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker),
Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge, Beitragsbescheide (Herr Berger),
Zuwendungen (Herr Stendl),
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 2025

Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	385.156		490.588	387.691	- 102.897		2.535
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000		- 90.000		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	228		17.000	167	- 16.833		- 60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.928		383.588	387.523	3.935		2.595
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.197		1.680.220	1.613.923	- 66.297		- 19.274
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.254			1.700	1.700		446

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631.943		1.680.220	1.612.223	- 67.997		- 19.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.191		30.000	51.910	21.910		17.719
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	34.191		30.000	51.910	21.910		17.719
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044						- 8.044
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.044						- 8.044
E7 Sonstige laufende Erträge	901.098		750.000	930.677	180.677		29.579
462599 Konzessionsabgabe 19% USt	901.098		750.000	930.677	180.677		29.579
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.961.687		2.950.808	2.984.201	33.393		22.514
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.565		254.475	249.253	- 5.222		4.688
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.464		33.525	33.493	- 32		3.029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.569		160.960	150.633	- 10.327		- 1.936
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.343			1.579	1.579		236
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.916		6.825	9.589	2.764		1.673
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.875		12.940	12.909	- 31		34
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.761		36.475	34.698	- 1.777		937
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.002		3.725	6.045	2.320		1.043
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22		25	25	- 0		2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	110			92	92		- 18
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	503			192	192		- 311
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.875		2.775.200	1.478.814	- 1.296.386		42.940
522120 Strom	24.999		20.000	15.222	- 4.778		- 9.777
522130 Wasser	- 1.022		7.000	5.611	- 1.389		6.633
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	240.203		280.000	222.612	- 57.388		- 17.592
522150 Abwasser	2.792		5.000	613	- 4.388		- 2.180
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.657		20.000	37.703	17.703		31.046
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	34.833		70.000	20.254	- 49.746		- 14.579

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	21.827		15.000	12.698	- 2.302		- 9.129
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.668		630.000	105.608	- 524.392		75.940
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	755.254		1.200.000	798.667	- 401.333		43.413
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			200		- 200		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000	1.090	- 910		1.090
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663		126.000	6.489	- 119.511		- 14.174
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000		400.000	252.247	- 147.753		- 47.753
E11 Abschreibungen	2.992.184		3.013.839	2.986.758	- 27.081		- 5.426
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988		265.988	265.988	- 0		- 0
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.543		166.543	166.543	- 0		0
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479		7.479	7.479	- 0		0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.509.222		2.530.863	2.500.649	- 30.214		- 8.572
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.390		31.403	34.536	3.133		3.147

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.426		1.426	1.426	0		0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137		10.137	10.137	0		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.820		70.250	35.699	- 34.551		1.879
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968		2.000	1.637	- 363		668
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	296		400	562	162		266
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.012		55.000	26.483	- 28.517		- 3.529
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100	266	166		266
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	321		500		- 500		- 321
564100 Versicherungsbeiträge	723		750	409	- 341		- 314
564300 Sonstige Beiträge	1.500		1.500	1.500			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				4.843	4.843		4.843
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000		- 10.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.706.444		6.113.764	4.750.525	- 1.363.239		44.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744.758		- 3.162.956	- 1.766.324	1.396.632		- 21.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.744.758		- 3.162.956	- 1.766.324	1.396.632		- 21.566
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.711		- 500.000	- 533.769	- 33.769		79.942
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.358.469		- 3.662.956	- 2.300.093	1.362.863		58.376
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 803.670		- 2.212.925	- 907.914	1.305.011		- 104.244
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803.670		- 2.212.925	- 907.914	1.305.011		- 104.244
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.711		- 500.000	- 533.769	- 33.769		79.942
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.417.381		- 2.712.925	- 1.441.683	1.271.242		- 24.302
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.876		297.500	88.273	- 209.227		- 79.603

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
681420 Maßnahme 541000017 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	167.876						- 167.876
681420 Maßnahme 541000042 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			297.500	88.273	- 209.227		88.273
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780
682590 Maßnahme 3 vom übrigen Bereich	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.406		1.117.500	957.583	- 159.917		- 53.823
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	668.875		2.655.000	1.356.225	- 1.298.775		687.349
785330 Maßnahme 541000004 Baumaßnahmen - Infrastruktur	561.392		1.985.000	1.033.346	- 951.654		471.954
785330 Maßnahme 541000006 Baumaßnahmen - Infrastruktur	35.590		50.000	43.330	- 6.670		7.740
785930 Maßnahme 541000018 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000		- 10.000		
785930 Maßnahme 541000019 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000		- 10.000		
785330 Maßnahme 541000024 Baumaßnahmen - Infrastruktur			55.000		- 55.000		
785330 Maßnahme 541000042 Baumaßnahmen - Infrastruktur	71.211		350.000	125.942	- 224.058		54.731
785330 Maßnahme 541000044 Baumaßnahmen - Infrastruktur			25.000		- 25.000		
785330 Maßnahme 541000046 Baumaßnahmen - Infrastruktur	682		170.000	153.606	- 16.394		152.924
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.875		2.655.000	1.356.225	- 1.298.775		687.349
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.530		- 1.537.500	- 398.642	1.138.858		- 741.172
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.074.851		- 4.250.425	- 1.840.325	2.410.100		- 765.475

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85%
5410 . 682590	vom übrigen Bereich	WKB
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - "Sicherer Schulweg"
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung - Planung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
3 Beiträge							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780

541000€ Ausbauprogramm Straßen							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.392		1.985.000	1.033.346	- 951.654		471.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 561.392		- 1.985.000	- 1.033.346	951.654		- 471.954

541000€ Straßenbeleuchtung							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.590		50.000	43.330	- 6.670		7.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.590		- 50.000	- 43.330	6.670		- 7.740

541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfink							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.876						- 167.876
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.876						- 167.876

541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		10.000		

541000€ Eisenbahnbrücke über Rhein							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000€ Eisenbahnbrücke über Rhein							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		10.000		

541000€ Verkehrsberuhigungsanlagen							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000		- 55.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000		55.000		

541000€ Bushaltestellen							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			297.500	88.273	- 209.227		88.273
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.211		350.000	125.942	- 224.058		54.731
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.211		- 52.500	- 37.669	14.831		33.542

541000€ KVP Mozartstr./ Posthusstr.							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000		- 25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000		25.000		

541000€ KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße							
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682		170.000	153.606	- 16.394		152.924
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682		- 170.000	- 153.606	16.394		- 152.924

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen.

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes

Zielerreichung 2025

laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115		295.000	15.671	- 279.329		15.556
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				12.394	12.394		12.394
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	115		295.000	39	- 294.961		- 76
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				3.238	3.238		3.238
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.943		20.000	19.902	- 98		- 6.041
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.943		20.000	19.902	- 98		- 6.041
E7 Sonstige laufende Erträge	600						- 600
462900 Sonstige - Spenden	600						- 600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.658		315.000	35.573	- 279.427		8.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.502		145.157	124.121	- 21.036		- 7.381
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.848		20.780	20.412	- 368		1.564
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.839		91.640	75.801	- 15.839		- 8.039
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	384			371	371		- 12
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.381		4.230	2.920	- 1.310		539
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.596		6.630	6.034	- 596		- 562

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.642		19.500	16.684	- 2.816		- 957
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.476		2.370	1.781	- 589		306
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6		7	7	0		1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59			40	40		- 19
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	272			71	71		- 201
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.014		778.700	461.770	- 316.930		94.756
522120 Strom	8.944		10.000	16.906	6.906		7.962
522130 Wasser	6.906		6.000	11.467	5.467		4.561
522150 Abwasser	2.058		2.500	3.254	754		1.196
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.035		140.000	113.566	- 26.434		48.530
523102 Unterhaltung Häckselplatz	56.667		40.000	44.739	4.739		- 11.927
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	24.737		75.000	15.307	- 59.693		- 9.430
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	44.865		80.000	54.264	- 25.736		9.399
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	55.803		40.000	49.107	9.107		- 6.696
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	1.478		6.000	3.737	- 2.263		2.258
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100		- 100		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209		129.000	319	- 128.681		- 890
524920 Baumpflanzungen	99.311		250.000	149.104	- 100.896		49.793
E11 Abschreibungen	44.751		41.897	61.762	19.865		17.010
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	4.322	2.366		2.366
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475		7.475	7.475	- 0		

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361		1.361	1.361	- 0		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839		840	840	- 0		0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.121		30.265	47.765	17.500		14.644
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.411		7.000	5.909	- 1.091		4.498
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460		500	790	290		330
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	449		4.000	300	- 3.700		- 149
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			2.500		- 2.500		
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	502			251	251		- 251
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				4.568	4.568		4.568
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.678		972.754	653.562	- 319.192		108.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518.021		- 657.754	- 617.989	39.765		- 99.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518.021		- 657.754	- 617.989	39.765		- 99.969
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 825.040		- 500.000	- 843.411	- 343.411		- 18.371
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.343.061		- 1.157.754	- 1.461.400	- 303.646		- 118.339
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439.292		- 615.857	- 513.190	102.667		- 73.898
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.292		- 615.857	- 513.190	102.667		- 73.898
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 825.040		- 500.000	- 843.411	- 343.411		- 18.371
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.264.332		- 1.115.857	- 1.356.601	- 240.744		- 92.269
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000	49.574	7.574		49.574

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
681510 Maßnahme 1 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				1.000	1.000		1.000
681590 Maßnahme 1 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				3.574	3.574		3.574
681420 Maßnahme 551100007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			35.000	37.500	2.500		37.500
681590 Maßnahme 551100007 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			7.000	7.500	500		7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000	49.574	7.574		49.574
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.484		265.000	293.632	28.632		283.148
785710 Maßnahme 1 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	10.299		195.000	209.462	14.462		199.164
785710 Maßnahme 551100007 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	186		70.000	84.170	14.170		83.984
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.484		265.000	293.632	28.632		283.148
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.484		- 223.000	- 244.059	- 21.059		- 233.575
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.274.816		- 1.338.857	- 1.600.660	- 261.803		- 325.844

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	u.a. Förderung Biodiversitätsmanager
5511 . 523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	u.a. Grünfläche Bellheimerstr.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Biodiversitätsmanager
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilweise Verschiebung; u.a. Erwerb von Spielgeräten; Inklusionsspielgeräte
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich							
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.574	4.574		4.574
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.299		195.000	209.462	14.462		199.164
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.299		- 195.000	- 204.889	- 9.889		- 194.590

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

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

551100€ Generationen- und Bewegungspark

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000	45.000	3.000		45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186		70.000	84.170	14.170		83.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186		- 28.000	- 39.170	- 11.170		- 38.984

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	0,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	37,00
003 Ergebnis []	0,00	0,00	- 617.989,00	617.989,00	0,00	- 617.989,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 28,61	- 28,61	0,00	- 28,61
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	0,00	0,00	- 16.702,41	- 16.702,41	0,00	- 16.702,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielerreichung 2025

laufender Prozess

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.104		51.317	56.872	5.555		- 98.232
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.104		51.317	56.872	5.555		- 98.232
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.938						- 13.938
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.938						- 13.938
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.912						- 23.912
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.912						- 23.912
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.954		51.317	56.872	5.555		- 136.082
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.879		57.792	52.268	- 5.524		2.389
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.033		34.190	33.809	- 381		2.775
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.594		9.980	6.943	- 3.037		- 1.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			93	93		- 3
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.761		6.960	5.840	- 1.120		1.078
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	668		780	545	- 235		- 123
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.732		2.020	1.458	- 562		- 275

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.951		3.860	3.562	- 298		611
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2		2	2	- 0		0
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11			4	4		- 7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	30			12	12		- 18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.659		235.000	100.512	- 134.488		23.853
522120 Strom	7.859		10.000	139	- 9.861		- 7.720
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.800		200.000	100.373	- 99.627		31.573
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			25.000		- 25.000		
E11 Abschreibungen	257.488		120.981	139.958	18.977		- 117.530
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				18.976	18.976		18.976
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	2.879		2.879	2.879	0		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810		18.810	18.810	0		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	235.281		98.775	98.775	0		- 136.506
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.480		700	131	- 569		- 10.349
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100		- 100		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				131	131		131
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	10.480						- 10.480
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100		- 100		
564100 Versicherungsbeiträge			500		- 500		

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.506		414.473	292.868	- 121.605		- 101.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.552		- 363.156	- 235.996	127.160		- 34.444
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.552		- 363.156	- 235.996	127.160		- 34.444
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.768		- 20.000	- 16.334	3.666		15.434
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 233.320</u>		<u>- 383.156</u>	<u>- 252.330</u>	<u>130.826</u>		<u>- 19.010</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.883		- 293.492	- 153.122	140.370		- 27.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.883		- 293.492	- 153.122	140.370		- 27.240
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.768		- 20.000	- 16.334	3.666		15.434
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.651		- 313.492	- 169.456	144.036		- 11.805
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.359		200.000		- 200.000		- 62.359
681420 Maßnahme 552000007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	62.359		200.000		- 200.000		- 62.359
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359		200.000		- 200.000		- 62.359
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.113		800.000	434.420	- 365.580		419.307
785930 Maßnahme 552000007 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.113		800.000	434.420	- 365.580		419.307
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.113		800.000	434.420	- 365.580		419.307
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.246		- 600.000	- 434.420	165.580		- 481.666
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 110.404</u>		<u>- 913.492</u>	<u>- 603.876</u>	<u>309.616</u>		<u>- 493.472</u>

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520000 Rheinvorland

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359		200.000		- 200.000		- 62.359
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.113		800.000	434.420	- 365.580		419.307

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**5520000 Rheinvorland**

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.246		- 600.000	- 434.420	165.580		- 481.666

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
002 Ergebnis []	0,00	0,00	- 235.996,00	235.996,00	0,00	- 235.996,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 10,93	- 10,93	0,00	- 10,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen.

Ziel

Sachziele: **Zielerreichung 2025**

Sicherung der ländlichen Infrastruktur laufender Prozess.

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.608		17.608	17.611	3		2
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				2	2		2
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.608		16.608	16.608	0		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000		- 60.000		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			60.000		- 60.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.608		77.608	17.611	- 59.997		2
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.336		11.227	9.537	- 1.690		- 799
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.808		8.550	7.151	- 1.399		- 657
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			93	93		- 3
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	670		750	627	- 123		- 43
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.721		1.925	1.648	- 277		- 74
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2		2	2	- 0		0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9			4	4		- 5

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	30			13	13		- 17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.113		60.000		- 60.000		- 35.113
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	35.113		60.000		- 60.000		- 35.113
E11 Abschreibungen	21.327		21.327	21.327	0		0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.019		21.019	21.019	0		0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	308		308	308	0		0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.776		92.554	30.864	- 61.690		- 35.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.168		- 14.946	- 13.253	1.693		35.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.168		- 14.946	- 13.253	1.693		35.914
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 58	942		- 58
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.168		- 15.946	- 13.311	2.635		35.856
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.253		- 10.227	- 8.534	1.693		36.719
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.253		- 10.227	- 8.534	1.693		36.719
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 58	942		- 58
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.253		- 11.227	- 8.592	2.635		36.661
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.253		- 11.227	- 8.592	2.635		36.661

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

5559 . 432900

*Sonstige - Benutzungsgebühren,
wiederkehrende Beiträge**Feldwegebeiträge***Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.924		691.500	601.766	- 89.734		37.842
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.695			- 223	- 223		1.472
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII				- 864	- 864		- 864
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	- 830						830
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669			165.000	165.000		- 121.669
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.770		689.500	437.853	- 251.647		159.083
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.010		2.000		- 2.000		- 1.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44		5.000		- 5.000		- 44
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44		5.000		- 5.000		- 44
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.217		115.000	82.923	- 32.077		- 35.294
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.874		35.000	6.000	- 29.000		- 1.874
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668			4.056	4.056		- 41.612
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	30.233		30.000	52.244	22.244		22.011

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	34.441		50.000	20.623	- 29.377		- 13.819
E7	Sonstige laufende Erträge	1.695			5.950	5.950		4.255
	462900 Sonstige - Spenden				5.727	5.727		5.727
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.695			223	223		- 1.472
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	683.880		811.500	690.639	- 120.861		6.759
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	266.089		302.390	345.339	42.949		79.250
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.751		97.100	90.649	- 6.451		7.898
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.487		133.580	172.728	39.148		55.240
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				995	995		995
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.853		20.300	14.948	- 5.352		- 5.906
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.877		10.480	13.316	2.836		4.439
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.445		28.630	37.934	9.304		13.489
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.359		12.300	14.624	2.324		3.265
	506290 Personalnebenaufwendi - Arbeitnehmer - Sonstige				2	2		2
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	317			145	145		- 172
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329		67.100	62.837	- 4.263		11.508
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100		

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000	613	- 387		613
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631		1.000	644	- 356		13
524903	Aufwendungen für Integration	82		2.000	17	- 1.983		- 65
524904	Aufwand für Senioren	23.621		30.000	39.695	9.695		16.073
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.994		30.000	21.868	- 8.132		- 5.126
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000		- 3.000		
E11	Abschreibungen	565		565	565	- 0		0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	565		565	565	- 0		0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000		30.000	30.000			
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	30.000		30.000	30.000			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811		1.689.500	1.661.955	- 27.545		14.144
552100	an Landkreise	1.111.462		940.000	1.181.703	241.703		70.241
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778		60.000	108.530	48.530		23.752
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	322.632		350.000	269.908	- 80.092		- 52.724

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersstattungen an den Kreis			1.000		- 1.000		
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	6.163		20.000	855	- 19.145		- 5.308
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727		500	463	- 37		- 3.265
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	270		2.000	1.861	- 139		1.591
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.524		300.000	97.315	- 202.685		- 21.209
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG			15.000	1.320	- 13.680		1.320
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	255		1.000		- 1.000		- 255
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.138		90.800	3.492	- 87.308		- 20.645
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210		1.500	515	- 985		305
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17		1.000		- 1.000		- 17
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000		
562400	Datenverarbeitung			5.000		- 5.000		
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100		- 100		
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.827		1.200	1.225	25		- 602
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785		1.000	720	- 280		- 65
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.176		50.000		- 50.000		- 20.176
564100	Versicherungsbeiträge	1.123		3.000	1.033	- 1.967		- 91

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	2.019.932		2.180.355	2.104.188	- 76.167		84.256
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 1.336.052		- 1.368.855	- 1.413.549	- 44.694		- 77.497
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.336.052		- 1.368.855	- 1.413.549	- 44.694		- 77.497
E21	Außerordentliche Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	- 1.643		- 5.500	- 3.873	1.627		- 2.230
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.337.696</u>		<u>- 1.374.355</u>	<u>- 1.417.423</u>	<u>- 43.068</u>		<u>- 79.727</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	- 1.219.344		- 1.368.290	- 1.174.504	193.786		44.840
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219.344		- 1.368.290	- 1.174.504	193.786		44.840
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu	- 1.643		- 5.500	- 3.873	1.627		- 2.230
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220.988		- 1.373.790	- 1.178.378	195.412		42.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk							

Produkt 2025

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk							
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüber-/-fehlbetrag</u>	<u>- 1.220.988</u>		<u>- 1.373.790</u>	<u>- 1.178.378</u>	<u>195.412</u>		<u>42.610</u>

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015.632		1.143.148	971.214	- 171.934		- 44.417
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000	15.131	- 74.869		15.131
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	219.355		362.000	251.132	- 110.868		31.777
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	795.276		690.148	703.951	13.803		- 91.325
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.722		1.746.220	1.626.680	- 119.540		- 11.041
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.474		6.000	12.758	6.758		8.283
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.304			1.700	1.700		396
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			60.000		- 60.000		
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631.943		1.680.220	1.612.223	- 67.997		- 19.720
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.925		51.000	79.234	28.234		2.309
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.938						- 13.938
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.560		1.000	7.422	6.422		5.862
441930	Betriebseinnahmen Landkreis	25.943		20.000	19.902	- 98		- 6.041
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	35.484		30.000	51.910	21.910		16.426
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.917		2.000	4.540	2.540		- 46.376
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.912						- 23.912

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.361		2.000	2.155	155		- 206
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	24.644			2.386	2.386		- 22.258
E7	Sonstige laufende Erträge	902.197		750.000	930.677	180.677		28.480
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499						- 499
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	901.098		750.000	930.677	180.677		29.579
	462900 Sonstige - Spenden	600						- 600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	3.683.392		3.692.368	3.612.346	- 80.022		- 71.046
E9	Personal- und Versorgungsaufwen	3.604.982		3.949.549	3.664.428	- 285.121		59.446
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.857		134.100	133.972	- 128		12.115
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.625.806		2.915.133	2.644.860	- 270.273		19.054
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.783			37.742	37.742		- 4.041
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.807		27.300	29.198	1.898		5.390
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	205.017		231.977	213.989	- 17.988		8.973
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	562.911		612.528	583.850	- 28.678		20.939
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.755		14.900	17.812	2.912		3.057
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	155		13.611	175	- 13.436		20
	506290 Personalnebenaufwend. - Arbeitnehmer - Sonstige	2.339			1.329	1.329		- 1.009
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.552			1.500	1.500		- 5.052
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.185		4.417.900	2.462.432	- 1.955.468		100.247

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
522120	Strom	41.802		40.000	32.268	- 7.732		- 9.535
522130	Wasser	5.978		13.000	17.078	4.078		11.100
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	240.203		280.000	222.612	- 57.388		- 17.592
522150	Abwasser	5.040		7.500	3.867	- 3.633		- 1.174
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.124		465.000	255.042	- 209.958		84.918
523102	Unterhaltung Häckselplatz	56.667		40.000	44.739	4.739		- 11.927
523103	Containerleerungen	46.638		80.000	53.712	- 26.288		7.074
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	59.570		145.000	35.561	- 109.439		- 24.009
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.692		95.000	66.962	- 28.038		270
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.668		630.000	105.608	- 524.392		75.940
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	846.170		1.300.000	847.774	- 452.226		1.604
523500	Fahrzeugunterhaltung	239.307		180.000	238.127	58.127		- 1.181
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.197		10.300	3.235	- 7.065		- 2.963
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.542		28.500	27.330	- 1.170		8.788
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmate Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.512		100.100	87.663	- 12.437		- 3.849
524410	Streugut	9.147		10.000	1.018	- 8.983		- 8.130
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616		268.500	18.486	- 250.014		- 11.130
524920	Baumpflanzungen	99.311		250.000	149.104	- 100.896		49.793
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000		400.000	252.247	- 147.753		- 47.753
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			25.000		- 25.000		

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			50.000		- 50.000		
E11	Abschreibungen	3.806.286		3.680.764	3.714.061	33.297		- 92.225
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988		265.988	265.988	- 0		- 0
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	4.322	2.366		2.366
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.256		17.256	17.256	- 0		
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361		1.361	1.361			
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	48.756	18.976		18.976
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112		175.112	175.112	- 0		0
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan	7.479		7.479	7.479			
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	2.830.464		2.852.134	2.821.920	- 30.214		- 8.544

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.305		62.318	65.451	3.133		3.147
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	37.511		34.000	55.007	21.007		17.496
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	364.751		221.056	239.086	18.030		- 125.666
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	352.178		404.450	422.440	17.990		70.262
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.978		15.900	13.464	- 2.436		- 1.514
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.027		6.100	1.470	- 4.630		443
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständ	49.124		46.000	56.833	10.833		7.709
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.390		30.000	29.435	- 565		4.045
562400	Datenverarbeitung	12.556		7.500	11.743	4.243		- 813
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	6.079		1.000	2.821	1.821		- 3.259
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.186		53.000	2.448	- 50.552		- 7.739
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.012		55.000	26.483	- 28.517		- 3.529
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	134.496		105.000	196.913	91.913		62.416
562592	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.240		10.000	19.542	9.542		12.302
563100	Geschäftsaufwender - Büromaterial	736		1.200	1.216	16		480
563200	Geschäftsaufwender - Fachliteratur	3.756		5.400	3.447	- 1.953		- 310

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskost - Fernmeldegebühren	1.542		3.000	1.640	- 1.360		98
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.723		1.600	1.498	- 102		- 225
564100	Versicherungsbeiträge	14.238		16.250	2.457	- 13.793		- 11.781
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.005		30.000	34.153	4.153		3.147
564300	Sonstige Beiträge	1.500		1.500				
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	502			251	251		- 251
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	169			4.569	4.569		4.400
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				4.843	4.843		4.843
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000		- 10.000		
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.918		6.000	5.717	- 283		- 201
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	10.125.631		12.452.663	10.263.361	- 2.189.302		137.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	- 6.442.239		- 8.760.295	- 6.651.015	2.109.280		- 208.776
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.442.239		- 8.760.295	- 6.651.015	2.109.280		- 208.776
E21	Außerordentliche Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu	509.054		537.750	500.481	- 37.269		- 8.573
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus /</u>							
	<u>Jahresfehlbetrag]</u>	<u>- 5.933.185</u>		<u>- 8.222.545</u>	<u>- 6.150.534</u>	<u>2.072.011</u>		<u>- 217.349</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	- 5.284.127		- 7.449.899	- 5.296.769	2.153.130		- 12.642

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.284.127		- 7.449.899	- 5.296.769	2.153.130		- 12.642
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu	509.054		537.750	500.481	- 37.269		- 8.573
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.775.073		- 6.912.149	- 4.796.288	2.115.861		- 21.215
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendu	230.235		539.500	148.407	- 391.093		- 81.828
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				10.560	10.560		10.560
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	230.235		532.500	125.773	- 406.727		- 104.462
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				1.000	1.000		1.000
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			7.000	11.074	4.074		11.074
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780
682590	vom übrigen Bereich	843.530		820.000	869.310	49.310		25.780
F26	Sonstige Investitionseinzahlu	1						- 1
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1						- 1
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk	1.073.766		1.359.500	1.017.716	- 341.784		- 56.049
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	926.573		4.060.000	2.303.665	- 1.756.335		1.377.092
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.389						- 18.389

Produkt 2025

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	668.875		2.705.000	1.356.225	- 1.348.775		687.349
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	175.912		200.000	197.268	- 2.732		21.355
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.283		335.000	315.752	- 19.248		267.469
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.113		820.000	434.420	- 385.580		419.307
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	926.573		4.060.000	2.303.665	- 1.756.335		1.377.092
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	147.193		- 2.700.500	- 1.285.949	1.414.551		- 1.433.141
F34	<u>Finanzmittelüber-/-fehlbetrag</u>	<u>- 4.627.880</u>		<u>- 9.612.649</u>	<u>- 6.082.236</u>	<u>3.530.413</u>		<u>- 1.454.357</u>

Produkt 2025

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.178		40.585.000	31.049.411	- 9.535.589		- 13.389.767
401100	Grundsteuer A	15.434		15.000	9.875	- 5.125		- 5.559
401200	Grundsteuer B	3.674.855		3.200.000	3.055.145	- 144.855		- 619.710
401310	Gewerbesteuer	28.220.227		25.000.000	14.989.974	- 10.010.026		- 13.230.253
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.606		8.700.000	8.961.864	261.864		547.258
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.990		2.200.000	2.264.622	64.622		62.632
403100	Vergnügungssteuer	727.307		500.000	722.282	222.282		- 5.024
403300	Hundesteuer	73.853		70.000	72.714	2.714		- 1.139
405210	vom Land - Familienleistungsausglei	1.110.907		900.000	972.934	72.934		- 137.972
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.672		129.297	158.091	28.794		418
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.377		70.000	98.794	28.794		417
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.295		59.297	59.297	- 0		1
E7	Sonstige laufende Erträge	3.414.886			5.378.891	5.378.891		1.964.004
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 12.063						12.063
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.426.949			5.378.891	5.378.891		1.951.942
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig	48.011.736		40.714.297	36.586.392	- 4.127.905		- 11.425.344
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendun	26.462.791		23.500.000	21.552.568	- 1.947.432		- 4.910.223
543100	Gewerbesteuerumlage	2.457.624		2.300.000	1.349.718	- 950.282		- 1.107.906
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619		700.000		- 700.000		- 303.619
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.548		20.500.000	20.202.850	- 297.150		- 3.498.698
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.061			192.666	192.666		23.605

Produkt 2025

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	169.061			192.666	192.666		23.605
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	26.631.852		23.500.000	21.745.234	- 1.754.766		- 4.886.618
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig	21.379.884		17.214.297	14.841.158	- 2.373.139		- 6.538.726
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.799.351		1.817.500	1.912.777	95.277		113.426
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318		1.800.000	1.765.318	- 34.682		
477100	Gewinnausschüttung Sparkasse				141.414	141.414		141.414
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39		2.500	5.048	2.548		5.008
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.993		15.000	997	- 14.003		- 32.996
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.331		982.170	770.996	- 211.174		515.665
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714		403.539	516.803	113.264		95.089
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	35.487		46.000	46.761	761		11.274
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869		169.824	711	- 169.113		- 158
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			300.000	5	- 299.995		5
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603		62.807	62.807	0		- 6.796
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298			103.778	103.778		405.077
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956			40.131	40.131		11.175
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.544.020		835.330	1.141.781	306.451		- 402.239
E20	Ordentliches Ergebnis	22.923.904		18.049.627	15.982.939	- 2.066.688		- 6.940.965

Produkt 2025

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E21	Außerordentliche Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehu							
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschus</u> <u> /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.923.904</u>		<u>18.049.627</u>	<u>15.982.939</u>	<u>- 2.066.688</u>		<u>- 6.940.965</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig	17.091.218		17.155.000	10.191.839	- 6.963.161		- 6.899.379
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.570.459		835.330	1.144.244	308.914		- 426.215
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.661.677		17.990.330	11.336.083	- 6.654.247		- 7.325.594
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehu							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.661.677		17.990.330	11.336.083	- 6.654.247		- 7.325.594
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk							
F31	Sonstige Investitionsauszahl	- 1.500						1.500
	787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500						1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	- 1.500						1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	1.500						- 1.500

Produkt 2025

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F34	<u>Finanzmittelüber- /-fehlbetrag</u>	<u>18.663.177</u>		<u>17.990.330</u>	<u>11.336.083</u>	<u>- 6.654.247</u>		<u>- 7.327.094</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2025

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)

Marco Eßwein (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

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

Sicherstellung des Finanzausgleichs.

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.178		40.585.000	31.049.411	- 9.535.589		- 13.389.767
401100 Grundsteuer A	15.434		15.000	9.875	- 5.125		- 5.559
401200 Grundsteuer B	3.674.855		3.200.000	3.055.145	- 144.855		- 619.710
401310 Gewerbesteuer	28.220.227		25.000.000	14.989.974	- 10.010.026		- 13.230.253
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.606		8.700.000	8.961.864	261.864		547.258
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.990		2.200.000	2.264.622	64.622		62.632
403100 Vergnügungssteuer	727.307		500.000	722.282	222.282		- 5.024
403300 Hundesteuer	73.853		70.000	72.714	2.714		- 1.139
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.110.907		900.000	972.934	72.934		- 137.972
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.672		129.297	158.091	28.794		418
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.377		70.000	98.794	28.794		417
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.295		59.297	59.297	- 0		1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.399.459			5.378.829	5.378.829		1.979.370
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 12.063						12.063
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.411.521			5.378.829	5.378.829		1.967.308
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.996.309		40.714.297	36.586.330	- 4.127.967		- 11.409.978
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.462.791		23.500.000	21.552.568	- 1.947.432		- 4.910.223
543100 Gewerbesteuerumlage	2.457.624		2.300.000	1.349.718	- 950.282		- 1.107.906
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619		700.000		- 700.000		- 303.619
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.548		20.500.000	20.202.850	- 297.150		- 3.498.698

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.816			185.840	185.840		18.024
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	167.816			185.840	185.840		18.024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.630.607		23.500.000	21.738.408	- 1.761.592		- 4.892.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.365.701		17.214.297	14.847.922	- 2.366.375		- 6.517.779
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.271						14.271
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.271						14.271
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.271						14.271
E20 Ordentliches Ergebnis	21.351.430		17.214.297	14.847.922	- 2.366.375		- 6.503.509
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>21.351.430</u>		<u>17.214.297</u>	<u>14.847.922</u>	<u>- 2.366.375</u>		<u>- 6.503.509</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.092.216		17.155.000	10.193.352	- 6.961.648		- 6.898.864
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.271						14.271
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.077.945		17.155.000	10.193.352	- 6.961.648		- 6.884.593
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.077.945		17.155.000	10.193.352	- 6.961.648		- 6.884.593
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>17.077.945</u>		<u>17.155.000</u>	<u>10.193.352</u>	<u>- 6.961.648</u>		<u>- 6.884.593</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft (Realsteuern) [..]	0,00	0,00	18.054.994,00	- 18.054.994,00	0,00	18.054.994,00
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	835,92	835,92	0,00	835,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2025

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)

Marco Eßwein (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Bemerkung

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

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge	15.428			62	62		- 15.366
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.428			62	62		- 15.366
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.428			62	62		- 15.366
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.245			6.826	6.826		5.581
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.245			6.826	6.826		5.581
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245			6.826	6.826		5.581
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.183			- 6.764	- 6.764		- 20.947
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.264		15.000	997	- 14.003		- 47.267
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.264		15.000	997	- 14.003		- 47.267
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.331		982.170	770.996	- 211.174		515.665
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714		403.539	516.803	113.264		95.089
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	35.487		46.000	46.761	761		11.274
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869		169.824	711	- 169.113		- 158
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			300.000	5	- 299.995		5
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603		62.807	62.807	0		- 6.796

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298			103.778	103.778		405.077
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956			40.131	40.131		11.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 207.067		- 967.170	- 769.999	197.171		- 562.932
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.884		- 967.170	- 776.763	190.407		- 583.879
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 192.884</u>		<u>- 967.170</u>	<u>- 776.763</u>	<u>190.407</u>		<u>- 583.879</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.628		- 967.170	- 767.536	199.634		- 586.908
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.628		- 967.170	- 767.536	199.634		- 586.908
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.628		- 967.170	- 767.536	199.634		- 586.908
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>- 180.628</u>		<u>- 967.170</u>	<u>- 767.536</u>	<u>199.634</u>		<u>- 586.908</u>

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [Anz.]	0,00	0,00	48.182.699,00	- 48.182.699,00	0,00	48.182.699,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	255.330,72	982.170,00	770.995,85	- 211.174,15	0,00	515.665,13
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.599,00	- 21.599,00	0,00	21.599,00
004 Ergebnis [..]	0,00	0,00	- 776.763,00	776.763,00	0,00	- 776.763,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	2.230,78	2.230,78	0,00	2.230,78

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
004 Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2025

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)

Marco Eßwein (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Implementierung Gesamtabschluss

Zielerreichung 2025

Seit 2015

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.765.358		1.802.500	1.911.780	109.280		146.422
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318		1.800.000	1.765.318	- 34.682		
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse				141.414	141.414		141.414
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39		2.500	5.048	2.548		5.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.765.358		1.802.500	1.911.780	109.280		146.422
E20 Ordentliches Ergebnis	1.765.358		1.802.500	1.911.780	109.280		146.422
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.765.358</u>		<u>1.802.500</u>	<u>1.911.780</u>	<u>109.280</u>		<u>146.422</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 998			- 1.513	- 1.513		- 515
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.765.358		1.802.500	1.911.780	109.280		146.422
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.764.360		1.802.500	1.910.267	107.767		145.907
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.764.360		1.802.500	1.910.267	107.767		145.907
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500						1.500
787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500						1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500						1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						- 1.500
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.765.860</u>		<u>1.802.500</u>	<u>1.910.267</u>	<u>107.767</u>		<u>144.407</u>

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Gesamterträge Haushalt [...]	0,00	0,00	56.134.891,00	- 56.134.891,00	0,00	56.134.891,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	0,00	0,00	8.814.910,00	- 8.814.910,00	0,00	8.814.910,00
003 Ergebnis [...]	0,00	0,00	1.911.780,00	- 1.911.780,00	0,00	1.911.780,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2025

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	332.171 €	34.622 €	15.717 €	19.756 €	40.201 €	11.936 €	33.905 €	10.356 €	51.891 €
Leistungen	123.989 €	28.433 €	3.301 €	6.700 €	35.135 €	5.189 €	42.777 €	- €	33.358 €
Leistungen - Kosten	208.182 €	6.189 €	12.416 €	13.056 €	5.066 €	6.747 €	8.871 €	10.356 €	18.532 €
									271.674 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2024

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	325.046 €	35.409 €	16.990 €	14.763 €	48.673 €	9.369 €	32.754 €	8.687 €	55.421 €
Leistungen	143.941 €	29.247 €	3.798 €	7.669 €	43.175 €	4.319 €	41.120 €	79 €	37.577 €
Leistungen - Kosten	181.105 €	6.161 €	13.192 €	7.093 €	5.498 €	5.050 €	8.366 €	8.608 €	17.844 €
									236.186 €

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2025	270 €	425 €	151 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2024	248 €	361 €	97 €
Gebühr aktuell	200 €	75 €	50 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2025	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2024	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr		266 €	296 €	150 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr		738 €	616 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Einzelgrabstätte		1.476 €	1.232 €	850 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte		2.952 €	2.285 €	1.550 €
	Verleihung /Verlängerung/Wiederverleihung jede weitere Grabstätte		1.329 €	862 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand		978 €	640 €	650 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte				
	für die Erdbestattung von Urnen		1.107 €	801 €	550 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld		830 €	659 €	550 €
	für die Erdbestattung				
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen		683 €	536 €	450 €

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2025	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2024	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabsstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	74 €	88 €	80 €
	Reihengrabsstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	699 €	664 €	550 €
	Wahlgrab Normalbestattung	699 €	664 €	550 €
	Wahlgrab Tieferlegung	782 €	758 €	600 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	35 €	31 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2025	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2024	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	496 €	435 €	320 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier jeder weitere Träger	54 €	- €	50 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	282 €	221 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	70 €	110 €	60 €

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

Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2025	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2024	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	85 €	69 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	64 €	51 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	64 €	51 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	131 €	115 €	100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabsstätte pro Buchstabe	67 €	59 €	35 €
	Anbringung der Beschriftung	78 €	70 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	102 €	97 €	60 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	233 €	225 €	400 €