

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Seitenzahlen</i>	<i>Farbe</i>
➤ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➤ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➤ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 18	
➤ Investitionsübersicht	1 – 36	orange
➤ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 18	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 313	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 66	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	67 – 100	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	101 – 130	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	131 – 220	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	221 – 250	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	251 – 298	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	299 – 313	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über <ul style="list-style-type: none"> ○ Bilanz zum 31.12.2022 ○ Verpflichtungsermächtigungen ○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ○ Schuldenentwicklung ○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP ○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ○ Tilgungsplan ○ Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ○ Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 		creme
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden (alle Beträge in Euro):

Haushaltsplan/-satzung 2024 (Beträge in Euro):

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	61.847.022	57.057.671
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.598.836	72.723.513
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	248.186	-15.665.842
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.484.882	-13.256.893
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.083.900	3.775.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.393.500	12.042.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.309.600	-8.266.500
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.941.550	20.828.894

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.595.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.595.000 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 22.000.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung – werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Hebesatz **Grundsteuer**
 - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(**Grundsteuer A**) **345 v.H.**
 - 1.2. für Grundstücke
(**Grundsteuer B**) **465 v.H.**
2. Hebesatz **Gewerbsteuer** **395 v.H.**(vorher 390%)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträgen nach dem Kommunalenabgabengesetz (KAG) werden, falls vorhanden in speziellen Satzungen geregelt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2022 betrug rund 131 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt unverändert 131 Millionen Euro und zum 31.12.2024 115 Millionen Euro.

§ .8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten werden.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Stellenplan/Altersteilzeit

Der Stellenplan 2024 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 3 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar keiner Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

Germersheim, den

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2024

Grundsätzliche Bemerkungen:

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung. Daneben ist die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Nach den Ziffern 1-7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Für die rechtlich unselbständige Karl-Gregor-Stiftung wird seit 2009 aufgrund der doppelten Umsetzung ein eigener Haushaltsplan erstellt. Dieser ist als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen aufgeführt.

Seit 2012 erfolgt die Verwaltung des Sanierungsvermögens direkt durch die Stadtverwaltung. Um die notwendige (buchhalterische) Trennung des Sanierungsvermögens gegenüber dem städtischen Haushalt, sowie die Mittelverwendung gegenüber dem Land transparent

darzulegen, wurde für die Verwaltung des Sanierungsvermögens ein getrennter Ergebnis- und Finanzhaushalt als eigener Haushalt (Mandant) gebildet. Dieser ist ebenfalls als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen enthalten.

Gliederung des Vorberichts:

1. Einleitung
 - 1.1. Allgemein
 - 1.2. Entwicklung Einwohnerzahl
 - 1.3. Gliederung des doppelten Haushalts

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)
 - 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

3. Haushaltsjahr
 - 3.1. Allgemeine Vorbemerkungen
 - 3.2. Ergebnis-/Finanzhaushalt
 - 3.3. Investitionen
 - 3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

6. Übersichten

1. Einleitung

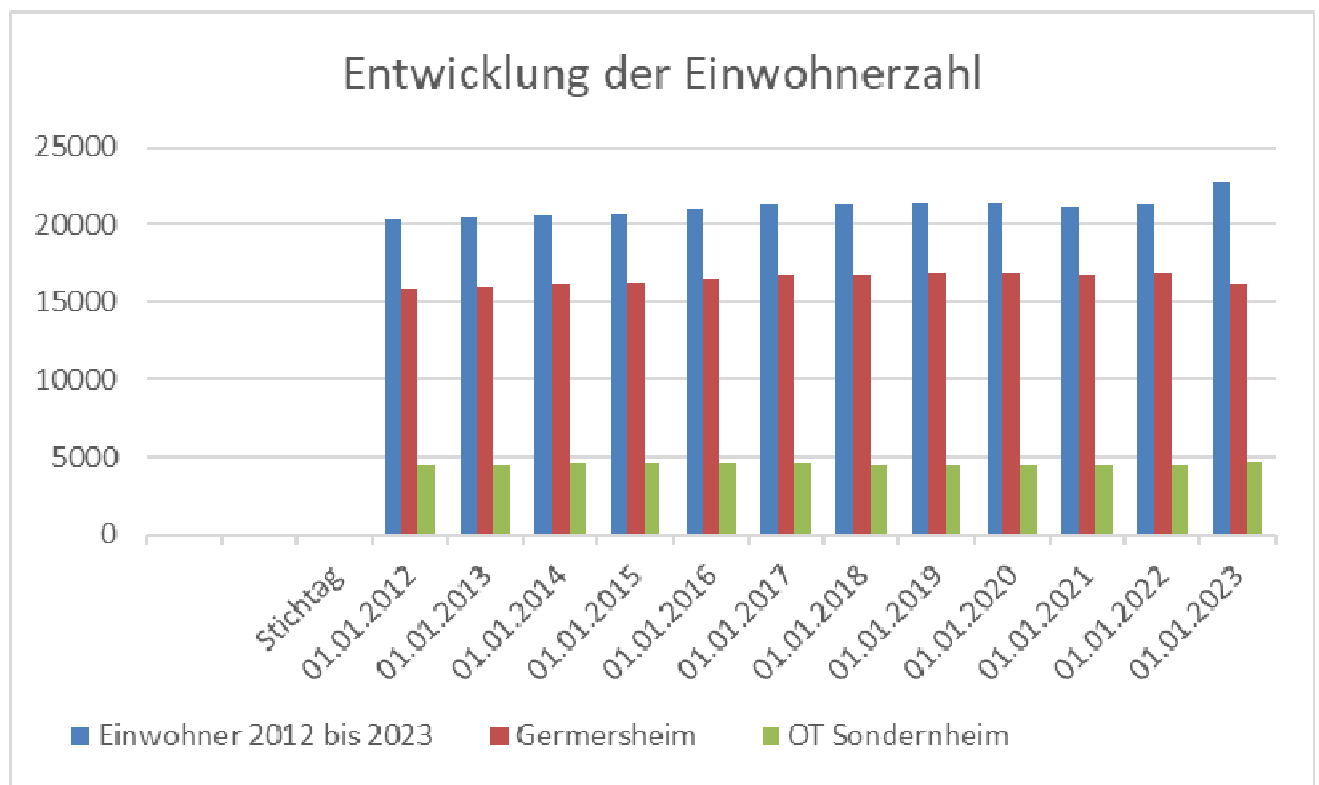
1.1 Allgemein

Germersheim ist ein Mittelzentrum mit etwas über 20.000 Einwohnern und einer Größe von knapp 22 km² in Rheinland-Pfalz. Germersheim ist eine verbandsfreie Stadt sowie Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises.

1.2 Entwicklung der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Germersheim liegt aktuell bei etwas über 22.000 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnung). Erfreulicherweise ist hier ein leicht ansteigender Trend zu verzeichnen.

Stichtag	Anzahl der Einwohner gesamt	Germersheim	OT Sondernheim
01.01.2012	20.397	15.913	4.484
01.01.2013	20.420	15.972	4.448
01.01.2014	20.624	16.118	4.506
01.01.2015	20.744	16.242	4.502
01.01.2016	21.006	16.478	4.528
01.01.2017	21.281	16.762	4.519
01.01.2018	21.207	16.746	4.461
01.01.2019	21.344	16.913	4.431
01.01.2020	21.350	16.936	4.414
01.01.2021	21.155	16.758	4.397
01.01.2022	21.308	16.883	4.425
01.01.2023	22.757	18.124	4.633



1.3. Gliederung des doppischen Haushalts

Der Landesgesetzgeber hat mit dem Produktrahmenplan das entsprechende Grundgerüst vorgegeben. Eine Gliederung hat dieser jedoch nicht exakt vorgeschrieben, § 4 Abs. 1 GemHVO schreibt eine Aufteilung in Teilhaushalte vor.

Unter Beachtung von § 4 Abs. 2 GemHVO wurde in Germersheim eine weitgehend institutionelle Gliederung vorgenommen. Dies bedeutet eine Orientierung an der Gliederung der Verwaltungsstruktur (Abteilungen). Der Stadtrat hat diese Strukturierung der Teilhaushalte und Produkte am 03.12.2008 beschlossen.

Die Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

- 1: Zentralverwaltung, öffentliche Einrichtungen
- 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit
- 4: Schulen, Sport, Kultur und Wissenschaft
- 5: Soziale Sicherung
- 6: Bauen und Umwelt
- 7: Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der sieben Teilhaushalte bestehen derzeit insgesamt 67 Produkte (inklusive Karl-Gregor-Stiftung und Sanierungstreuhandvermögen). Unterhalb der Produktebene erfolgt zwar keine Differenzierung in Leistungen, aber hinter vielen Produkten liegen mehrere sog. Kostenstellen. Diese ermöglichen im Jahresabschluss entsprechende Abfragen und stellen im Hinblick auf die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eine Zuordnungsbasis dar (Aufteilung Teilhaushalte und Kostenstellen siehe auch bei den Übersichten).

Neben der Gliederung des Haushalts nach Teilhaushalten und Produkten (mit Kostenstellen) erfolgt auch eine Unterscheidung entsprechend dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, von denen für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen 0/1 (Anlage-/Umlaufvermögen), 2 (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen), 4 (Erträge), 5 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie ggf. in Konten und Unterkonten unterteilt. Die oberen drei Ebenen sind verpflichtend vorgeben, bei einer weiteren Verzweigung kann die Gemeinde sich an den Vorschlägen des Kontenrahmenplans orientieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Investitionen unterhalb einer Wertgrenze von 5.000 € müssen nicht einzeln, sondern können je Produkt in einer Summe dargestellt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2024 sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-7.669.142
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-53.052
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.443.719
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.614.792
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	248.186
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-15.665.842
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-16.968.777
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.121.054
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.025.362
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.228.918
11	Summe		

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen wie folgt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.908.310	1.198.589		-7.106.899
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.988.423	1.236.868		751.555
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-311.358	1.243.982		-1.555.340
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	13.712.611	1.441.440		12.271.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.484.882	2.056.450		428.432
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-13.256.893	2.171.106	233.333	-15.427.999
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-10.639.080
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.741.213	2.364.945	233.333	-15.339.491
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.674.921	2.249.118	233.333	-15.157.372
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.908.177	2.010.207	233.333	-15.151.717
11	Summe					-56.287.660

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		123.370.272
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	7.614.792	130.985.064
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	248.186	131.233.250
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-15.665.842	115.319.222
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.141.054	100.178.168
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-15.045.362	85.132.806
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-15.248.918	69.883.888

2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Jahr 2023 wird ein Sonderposten für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO i.H.v. 7,8 Mio. € gebildet.

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsaufstellung 2024 fand wiederholt unter sehr herausfordernden Umständen statt. Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe sowie dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt. Hinzu kommt, dass seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport die Kommunalaufsichtsbehörden angehalten sind, ab dem kommenden Jahr nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen. Die Vorlage eines unausgeglichenen Haushalts soll zur Folge haben, dass die Kommunalaufsicht keine Genehmigung erteilen würde. Die Stadt befände sich dann in der vorläufigen Haushaltsführung. Unter dieser Prämisse wurden alle geplanten Positionen des Haushaltes mehrfach unter den Prüfstand gestellt und sämtliche realistische Einsparpotentiale ausgeschöpft. Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer verzeichnen glücklicherweise wieder einen erheblichen Anstieg und liegen in der Planung deutlich über dem Ansatz des Vorjahres. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt jedoch mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen

Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten.

Zum Berichtszeitpunkt lagen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz noch nicht vor. Die Aussagekraft hierzu wäre jedoch ohnehin gering.

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

Die Tendenz der steigenden Aufwendungen lässt sich auch im kommenden Jahr fortschreiben. Alleine im Bereich der Kreisumlage wird mit einer Rekordsumme von 22 Mio. € kalkuliert. Diese anhaltende Entwicklung der steigenden Kosten ist nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen Inflation, sowie sonstigen dynamisch Entwicklungen weltweit weitestgehend gelenkt.

Unabhängig der aktuellen Geschehnisse bestehen weitere Risiken bei den Haushaltsplanungen, 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 entstanden sind.

Inwieweit das Übernahmeprogramm der Altschulden der Liquiditätskredite sich auf die Stadt auswirkt, ist noch nicht absehbar.

Auch der kommunale Entschuldungsfonds und das Sonderprogramm zur Zinssicherung bringen nur eine minimale Verbesserung des Haushalts, diese reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die Liquiditätskreditbelastung der Stadt Germersheim zu reduzieren.

3.2. Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Mit Änderung der GemHVO (Dez. 2016) gab es u.a. auch Änderungen in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung.

Die Fortschreibung dient vorrangig der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Die bisherige Trennung zwischen Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) und Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) wurde abgeschafft, beide sind künftig in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) übersichtlich zusammengefasst. Die Änderungen waren erstmals verbindlich für die Haushaltsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis regelmäßig keine anderen Ansätze im Vergleich der laufenden Erträge und Aufwendungen zu den laufenden Ein- und Auszahlungen geplant werden, erfolgt die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushaltsplan zusammengefasst. Die Darstellung beginnt zunächst mit dem Ergebnishaushalt und ab Position „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ beginnt der Finanzhaushalt. Anhand der Postenkennzeichnung („E“ oder „F“) wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder Finanzhaushaltes handelt.

Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den Kontenklassen (4/5) des Haushalts (Ergebnishaushalt). Sie zeigt die wesentlichen Positionen des ursprünglichen Ergebnishaushaltes im Vergleich Planjahr zu den Ansätzen des Vorjahres.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	46.085.000	42.785.000
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	8.589.056	6.768.576
Erträge der sozialen Sicherung		541.500	691.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	2.213.216	2.249.645
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.610.500	1.717.400
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	579.450	604.250
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	999.800	1.028.800
Zins- und sonstige Erträge		1.228.500	1.212.500
Gesamt:		61.847.022	57.057.671

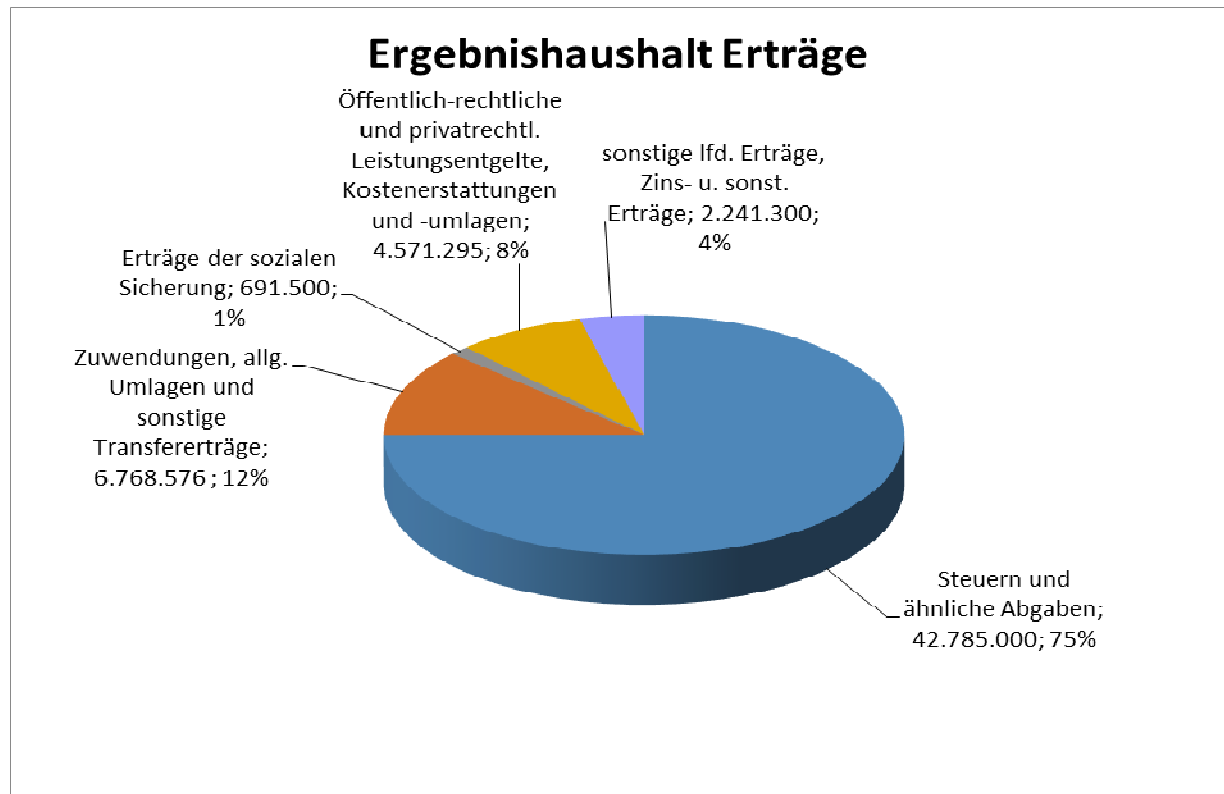
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen		19.095.376	22.374.734
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	13.605.850	11.233.700
Abschreibungen		5.118.918	5.341.469
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	17.724.500	26.643.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.539.500	1.689.500
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	3.585.710	3.596.060
Zins- und sonst. Aufwendungen		928.982	1.845.050
Gesamt:		61.598.836	72.723.513
SALDO:	-	<u>248.186</u>	<u>-15.665.842</u>

alle Beträge in €

aus 10290959

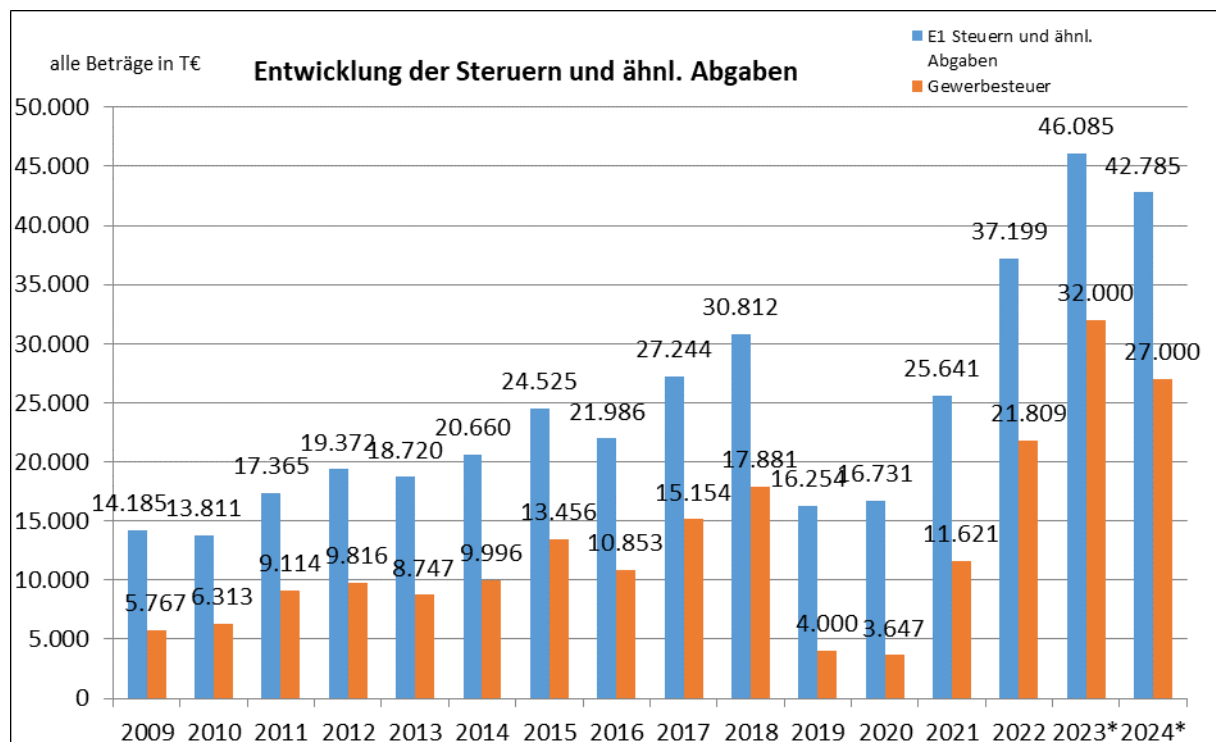
Erträge:

Die Erträge belaufen sich in Summe auf 57.057.671. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



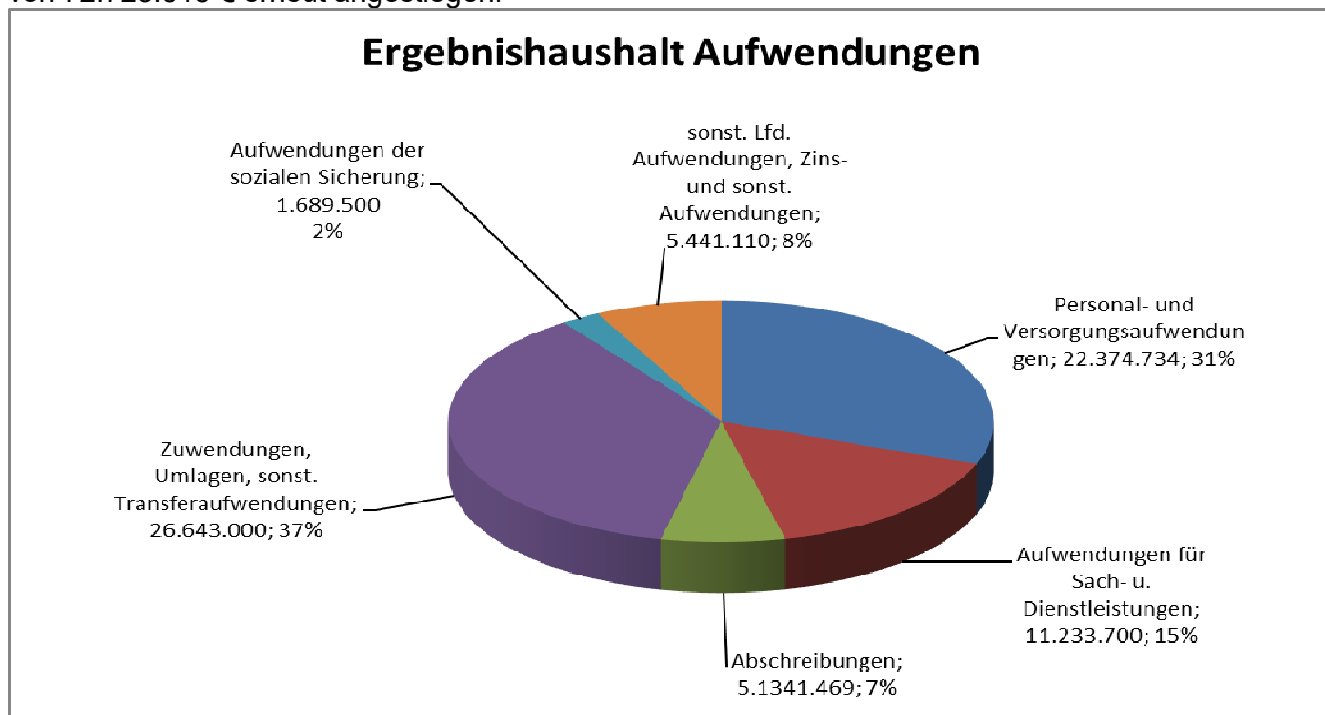
Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist, gerade auch aufgrund der wieder deutlich steigenden Gewerbesteuereinnahmen, die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuellen unsicheren wirtschaftlichen Lage, ist der Gewerbesteueransatz weiterhin mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird die Stadt Germersheim bei der derzeitigen Finanzkraft voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen in 2024 erhalten.

* = Planansatz aus ID 10290961

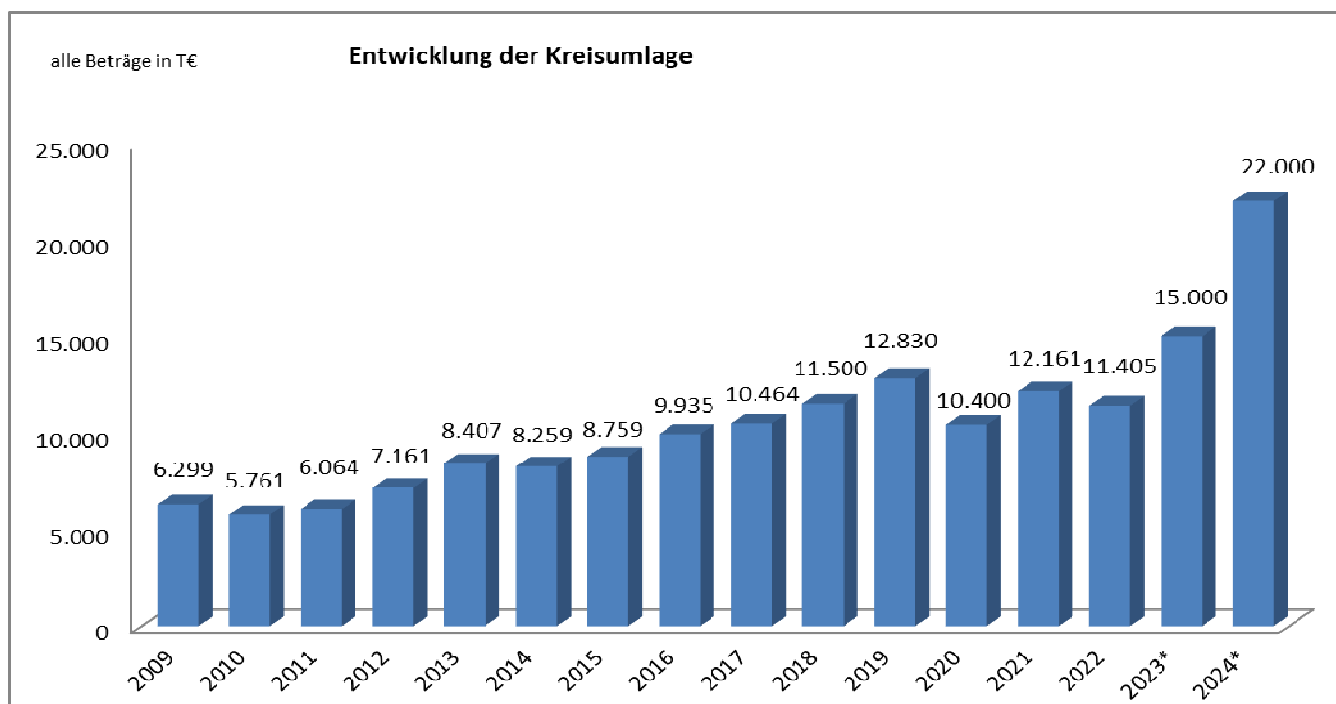


Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 72.723.513 € erneut angestiegen.



Insbesondere auffällig ist hier die Kreisumlage. Diese musste 2024 erstmals mit 22 Mio. € veranschlagt werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen ebenfalls einen weiteren leichten Anstieg auf ebenfalls 22 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt. Die hohen Energiekosten wurden im Jahr 2023 teilweise durch die Strom- und Gaspreisbremse abgedeckt. Ob diese im Jahr 2024 verlängert wird und wie sich die Bezugspreise entwickeln, kann schwer abgeschätzt werden.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2024 mit einem erheblichen Minus von über 15,6 Mio. € kalkuliert wurde. Dieses hohe Jahresfehlbetrag lässt sich vor allem aufgrund externen, nicht beeinflussbarer Faktoren und der zunehmenden Pflichtaufgaben erklären. Die Einsparpotentiale wurden mehrfach überprüft und ausgeschöpft.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind die Auszahlungen für Investitionen und alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

3.3. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen i.H.v. 12 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von gut 3,8 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 6,5 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um unabdingbaren Maßnahmen und um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden.

Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 8 Mio. € notwendig macht. Die Finanzierung des negativen Saldos ist mit Investitionskrediten geplant. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und unter Berücksichtigung eines längerfristigen Planungshorizonts, sind diese Maßnahmen nicht nur erforderlich um die Attraktivität Germersheims zu stärken, sondern auch um Voraussetzungen zu schaffen, dass in absehbarer Zeit durch steigende Erträge wieder der Abbau dieser Darlehen möglich ist bzw. um in Folgejahren auf weitere Großprojekte verzichten zu können.

Die folgenden Positionen sind die markanten Investitionen für das Haushaltsjahr:

- Grundstücksgeschäfte: 3 Mio. €
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (820 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1,8 Mio. € veranschlagt.
- Umbau Friedhof: 0,5 Mio. € (Förderung: 0,26 Mio. €)
- Umbau Stadthaus: 0,5 Mio. € (Förderung: 0,2 Mio. €)
- Leader: 0,7 Mio. € (Förderung: 0,4 Mio. €)
- Mensa Kita „Kleine Strolche“: 0,35 Mio. €

3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

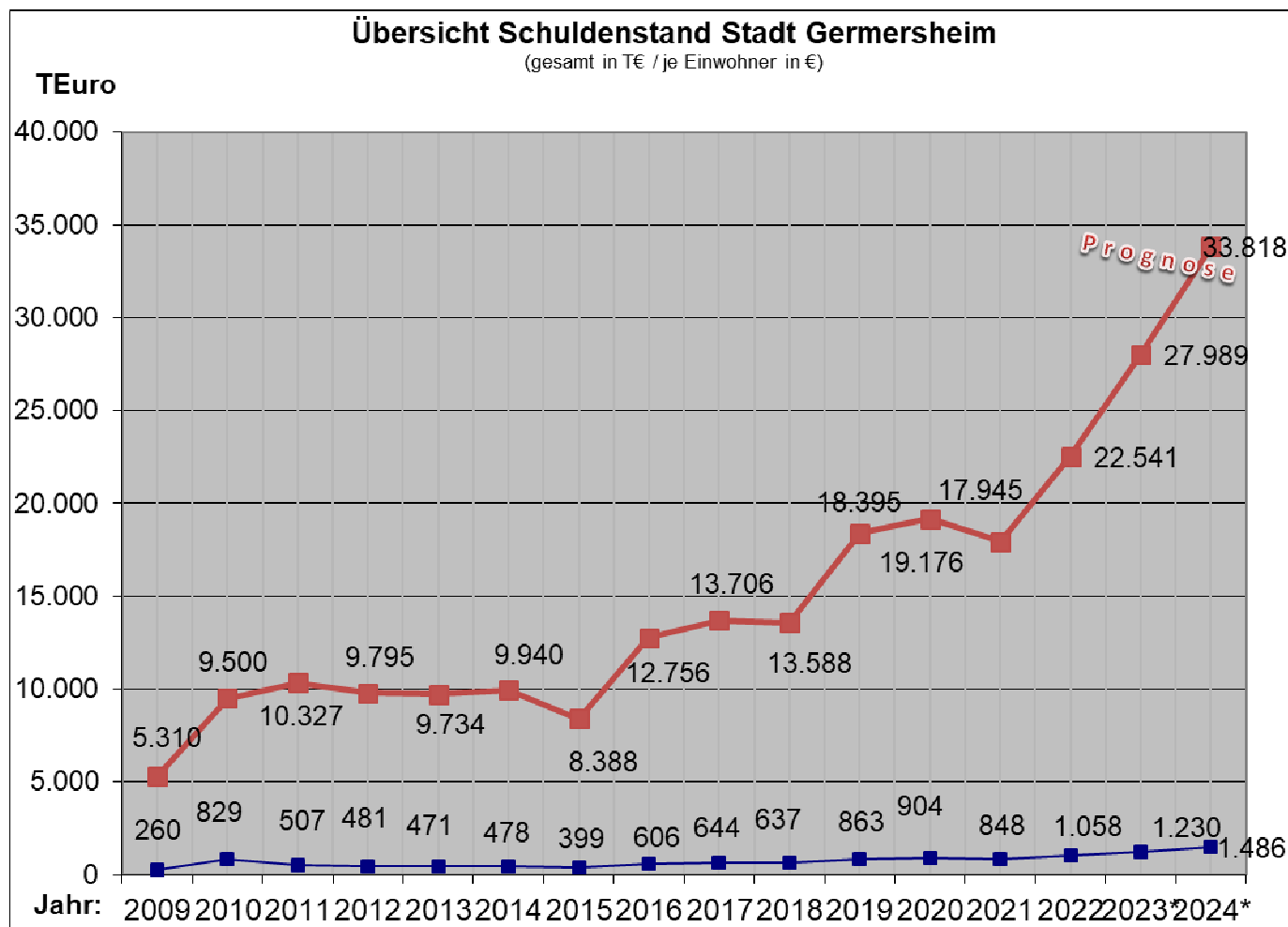
Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich alle internen Leistungen (z.B. Leistungen Stadtkasse, Personalbereich etc.) auf alle externen verrechnet werden. Hierfür bedürfte es eines umfassenden Verrechnungskonzeptes.

Die Finanzabteilung hat im Laufe des Jahres 2012 die Grundzüge der KLR für die Stadt Germersheim vorbereitet. Seit 2013 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „1260 Brand- und Katastrophenschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde dem Stadtrat bereits im Jahr 2013 eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine Ausdehnung auf weitere Produkte ist aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht erforderlich.

4. Entwicklung der Kredite

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen würde sich die Schuldenentwicklung wie folgt darstellen.

4.1. Entwicklung der Investitionskredite



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

alle Beträge in T€

Sollten in 2024 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 33,8 Mio. € steigen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Hochrechnung, welche voraussichtlich aufgrund von positiven Entwicklungen und möglichen zeitlichen Verschiebungen unter dem Wert bleibt. Die Summe der

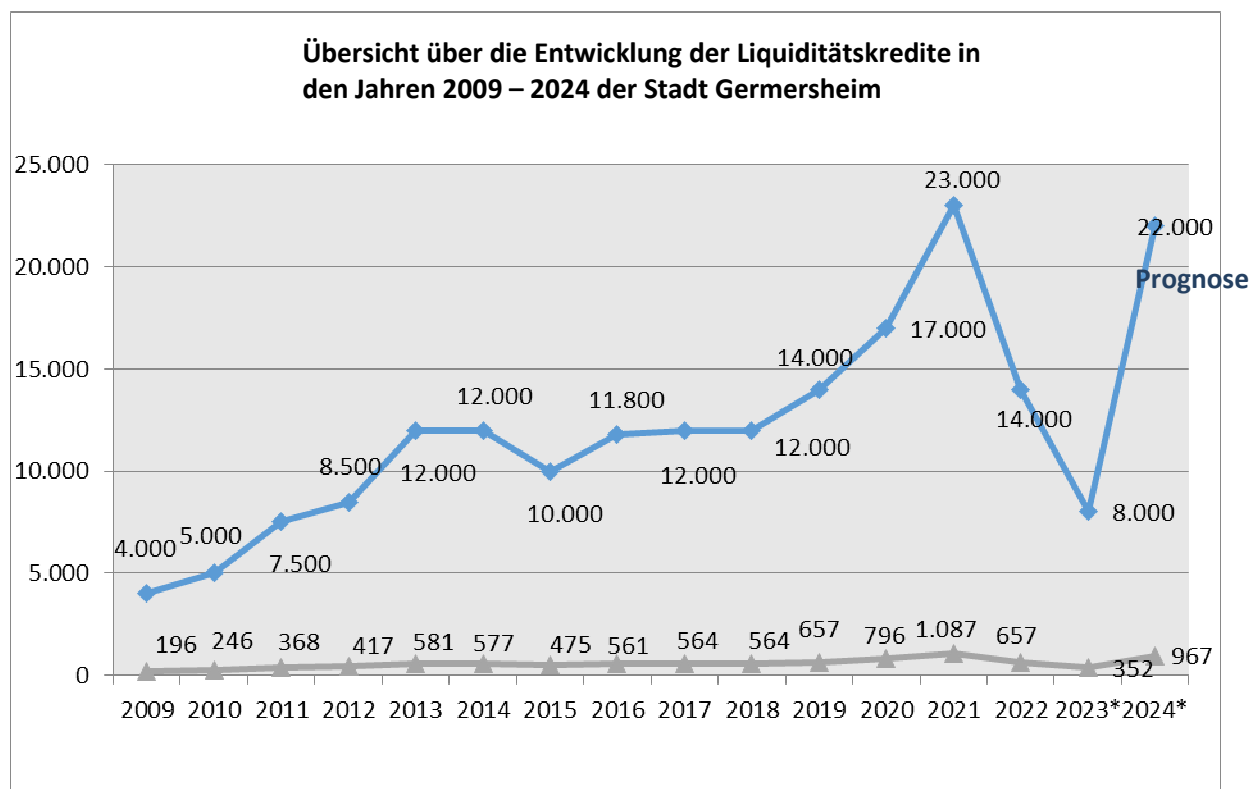
Investitionskredite zum Vorjahr ist ebenfalls lediglich eine Prognose. Zum Berichtszeitpunkt wird jedoch davon ausgegangen, dass der Stand der Investitionskredite zum Jahresende ca. 27.9 mio. € beträgt.

4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind die Modalitäten zur Teilnahme am PEK-RP noch nicht in Gänze abgestimmt. Eine Berücksichtigung eines etwaigen Entschuldungsbetrages seitens des Landes ist daher in diesem Plan noch nicht enthalten.



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

alle Beträge in T€

Gemäß der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2024 auf 22 Mio. € festgesetzt. Zum Stand der Berichtserstellung beträgt die Höhe der Liquiditätskredite erfreulicherweise nur noch 7 Mio. €. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser sich bis zum Jahresende nicht mehr erhöht.

5. Fazit und Ausblick für die Folgejahre

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

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

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

6. Übersichten

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigefügt. Es gab keine strukturellen Änderungen im Vergleich zur Haushaltssystematik des Vorjahres:

- Budgetübersicht / Haushaltsvermerke
- Teilhaushalte mit Produkten der Stadt Germersheim
- Produkte mit Kostenstellen

Haushaltsvermerke:

Unter Beachtung von § 16 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb folgender Budgets

Teilhaushaltübergreifend:

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3. Abschreibungen/Auflösungen
34. Facility Management (Produkt 1141 und Unterhalts-, Brandschutzaufwendungen etc. der Produkte 2111,2112,2113,3650-3659)

Teilhaushalt 1:

4. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung³ – ohne Verfügungsmittel, 1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
5. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
6. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
7. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
8. Stadthalle (Produkt 5731), Bürgerhaus (Produkt 5733)
9. Feste und Märkte (Produkt 5732)¹
10. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710² und 5752²)
11. entfallen

Teilhaushalt 2:

12. Finanzverwaltung (Produkte 1142 Liegenschaften inkl. Wirtschaftsförderung, 1160 Finanzen, 1162 Zahlungsabwicklung, Konzessionsabgaben)
13. Friedhof (Produkt 5530)¹
35. Klimaschutz (Produkt 5543)
14. Komm. Forstwirtschaft (Produkt 5551)¹

Teilhaushalt 3:

15. Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 1220 Ordnungsangelegenheiten inkl. Gesundheitsschutz, 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, 1230 Verkehrsangelegenheiten)
16. Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt 1260)³

Teilhaushalt 4:

17. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)³
18. Kindergärten (Produkte 3649 Hort Zeppelinstraße, 3650 Neubau / Erweiterung, 3651 Kinderland, 3652 Pustebblume, 3653 Sterntaler, 3654 Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)³
19. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
20. Musikschule (Produkt 2630)¹
21. Kultursommer (Produkt 2811)¹
22. unbesetzt
23. Bücherei (Produkt 2720)^{2,3}
24. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)³
25. entfallen

Teilhaushalt 5:

26. Soziale Sicherung (Produkte 3111 HLU, 3112 Grundsicherung im Alter, 3117 Sonstige Hilfen, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber², 3140 Soziale Einrichtungen)¹

Teilhaushalt 6:

27. Bauen und Umwelt (Produkte 1143 Betriebshof, 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5113 Städtebauförderung, 5210 Bau- und Grundstücksordnung, 5410 Gemeindestraßen, 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau, 5520 Öffentl. Gewässer, 5559 Feld- und Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft)
28. Verrechnung Betriebshof (interne Leistungsverrechnung Betriebshof)¹

Teilhaushalt 7:

29. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern¹, 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Bürgermeister nach § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklären.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

¹ Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

² Zweckbindung zu Gunsten der bei dem Produkt genannten Buchungsstelle (§ 15 Abs. 1 S.2 GemHVO)

³ Mehrerträge/-einzahlungen aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§15 Abs. 2 GemHVO)

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2024

1		2		3		4		5		6		7	
Zentralverwaltung, öffentl. Einr	A bt.	Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung	A bt.	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	A bt.	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft	A bt.	Soziale Sicherung	A bt.	Bauen und Umwelt	Abt.	Zentrale Finanzdienstleistungen	A bt.
1110	Verwaltungssteuerung	1142	Liegenschaften	1220	Ordnungs- angelegenheiten	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 Erwerbs- minderung (SGB XII) - wegfallend-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141	Facility Management	1162	Zahlungs- abwicklung	1230	Verkehrs- angelegenheiten	2113	Eduard-Orth-Schule	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144	Technikerstützte Informationsverar- beitung (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 Grund- stücksordnung, 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 Wirtschaftswege		
5731	Stadthalle					3649	Hort Zeppelinstraße			Sanierungstreuhand-vermögen eigener Haushalt; Sanierungsgebiete:			
5732	Feste und Märkte					3650	Neubau/Ereiterung Kindergarten			5121	Altstadt		
5733	Bürgerhaus					3651	Kinderland			5122	östl. Hauptstraße		
5752	komm. Tourismusförderung					3652	Pustebume			5123	Bereich Theobaldkaserne		
						3653	Sterntaler						
						3654	Rappelkiste						
						3655	Lern- u. Spielstube						
						3656	fremde Träger						
						3658	Kita "Die kleinen Strolche"						
						3659	Hort Tulla Schule						
						3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit						
						4241	komm. Sportstätten; Sportförderung						

Erläuterung:
vierstellige Ziffer = Produktnummer
einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1 1110 Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung	1
	111002	Öffentlichkeitsarbeit	1
	111003	Gremien	1
	111004	Lokale Agenda	1
	111005	Gleichstellung	1
	111006	Personalvertretung	1
1 1120 Personal	112001	Personal	1
	112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)	1
1 1141 Facility Management	114101	Facility Management	1
2 1142 Liegenschaften	114201	Liegenschaften	4
6 1143 Betriebshof	114301	Betriebshof	3
1 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb EDV	1
	114402	Betrieb Telekommunikation	1
1 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark	1
	114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
	114503	Zentrale Beschaffung	1
	114504	Stadthaus	1
	114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
	114506	Sonstige Leistungen	1
	114507	Versicherungen	1
	114508	Recht	1
2 1160 Finanzen	116001	Finanzen	4
2 1162 Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung	4
1 1210 Wahlen	121001	Wahlen	1
3 1220 Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
	122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
	122003	Bußgeldstelle	2
	122004	Obdachlosenbehörde	2
3 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	122301	Personenstandswesen	2
	122302	Einwohnerwesen	2
3 1230 Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsanordnungen	2
	123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
	123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3 1260 Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr	2
		weitere vgl. KLR	2
4 2111 Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4 2113 Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule	1

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4 2520 Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4 2630 Musikschulen	263001	Musikschule	1
4 2720 Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
	281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
	281003	Kultur- und Museumsnacht	1
	281005	Kultursommer	1
	281006	Karnevalssumzüge	1
	281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4 2811 Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1 2813 Partnerschaften	281301	Tournus	1
	281302	Zalazentgrot	1
5 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - wegfallend-	2
5 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	2
5 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5 3130 Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
	314002	Projekt Hippy	2
	314003	Integrationsarbeit	2
	314004	Seniorenbetreuung	2
	314005	Seniorentreff	2
	314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
	314007	Rentenberatung	2
	314008	Familiencafe	2
4 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4 3649 Hort Zeppelinstraße	364901	Hort Zeppelinstraße	1
4 3650 Neubau / Erweiterung Kindergarten	365001	Kindergarten "NEU"	1
4 3651 Kinderland	365101	Kinderland	1
4 3652 Pustebblume	365201	Pustebblume	1
4 3653 Sterntaler	365301	Sterntaler	1

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.		
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
2 5543 Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2 5551 Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
	555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
	555902	Jagdgenossenschaft	4
1 5710 Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1 5731 Stadthalle	573101	Stadthalle	1
	573102	Stadthallenrestaurant	1
1 5732 Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
	573202	Straßenfest	1
	573203	Pfingstmarkt	1
	573204	Frühlingsfest	1
	573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
	573206	Kirchweih Sondernheim	1
	573207	Weihnachtsmarkt	1
	573208	Messegelände	1
	573209	Flohmärkte, Zirkus	1
	573210	Festbuden	1
	573213	Sonstiges	
5733 Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus	1
1 5752 kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7 6110 Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
	611002	Allg. Zuweisungen	4
	611003	Allg. Umlagen	4
7 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
	612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
	612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
	626002	Stadtwerke	4
	626003	Wohnbau	4
Eigener Haushalt (Mandant)			
6220 Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung	4
Eigener Haushalt (Mandant)			
5121 Sanierungsgebiet Altstadt	512101	Sanierungsgebiet Altstadt	3
5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	3
5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1110	Verwaltungssteuerung									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000						
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen	011200 Datenverarbeitungs		10.000						
<i>Bemerkung: Verschied. Softwares</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000						
<hr/>										
1141	Facility Management									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	5.091	120.000		100.000				
<i>Bemerkung: Büromöbel</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000		10.000				
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	201	50.000		35.000				
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.292	180.000		145.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			5.292	180.000	145.000					
1141	Facility Management									
11410002	Immobilien									
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric- - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	110.331	1.500.000	200.000					
<i>Bemerkung: Kauf</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		200.000						
<i>Bemerkung: Umbau / Sanierung</i>										
Gesamtauszahlungen:			110.331	1.700.000	200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			110.331	1.700.000	200.000					
1141	Facility Management									
11410005	Umbau Stadthaus									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc			550.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					550.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			200.000					
	<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
						200.000					
						350.000					
1142	Liegenschaften										
114200001	Industriegebiet										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	<i>Bemerkung:</i>										
					150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
	<i>Bemerkung:</i>										
					75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
					75.000	25.000		25.000	25.000	25.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1142	Liegenschaften									
114200002	Gewerbegebiet Wörth-West									
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	039990		500.000						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			500.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			500.000						
1142	Liegenschaften									
114200003	Grundstücksgeschäfte									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	023100	242	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Ackerland								
<i>Bemerkung:</i>										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	029900	28.180	200.000	200.000			100.000	100.000	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige unbebaute Grundstücke								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		28.422	2.500.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	200.000	200.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.422	2.500.000	3.200.000		3.000.000	200.000	200.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1143	Betriebshof									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	5.037	40.000	12.000					
<i>Bemerkung: verschied. Beschaffungen</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000	30.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		40.000						
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		45.000	45.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	3.500	5.000	25.000					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	107.359	40.000	90.000					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		115.895	180.000	202.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		115.895	180.000	202.000					
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.447	25.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>											
	20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	011200 Datenverarbeitungs	3.320	40.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		6.767	65.000	20.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.767	65.000	20.000					
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		55.000						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			55.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			55.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht									
114500003	Umbau Stadthaus									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc -		500.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				500.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000						
1220	Ordnungsangelegenheiten									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				20.000				
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:						20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000				
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschut	11.242	200.000		20.000				
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen;</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.242	200.000		20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.242	200.000		20.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
12600004 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.637	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		4.637	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.637	- 4.500	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500	
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
12600008 Feuerwehrhaus										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	43.844	25.000						
<i>Bemerkung:</i>										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	3.236.402	800.000	200.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.280.246	825.000	200.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.666.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			1.666.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			3.280.246	- 841.000	200.000					
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000012	Abrollbehälter									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		70.000		70.000			70.000	
<i>Bemerkung: AB Ölsperre- Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				70.000		70.000			70.000	
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.400					13.400	
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				13.400					13.400	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.600					56.600	
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000013	Hubrettungsfahrzeug									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	716.148	32.500						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			716.148	32.500						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		227.000	227.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.000	130.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
		Gesamteinzahlungen:			357.000	357.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		716.148	- 324.500	- 357.000					
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
126000014	Mehrzweckboot										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		120.000	145.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
		Gesamtauszahlungen:			120.000	145.000					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000	30.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000						
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>											
Gesamteinzahlungen:					90.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000						
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
126000015	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		160.000		120.000	120.000		120.000	
<i>Bemerkung: MTF</i>											
Gesamtauszahlungen:					160.000		120.000	120.000			
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände							25.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:										25.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000					95.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000016	Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss									
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen	013100 Zweckgebundene Zuschüsse		90.000	90.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				90.000	90.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				90.000	90.000					
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		60.000	20.000					
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	28.676	31.000	20.000					
<i>Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer/Betreuungsräume</i>										
Gesamtauszahlungen:			28.676	91.000	40.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				27.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.676	64.000	40.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
211100005	Tulla Halle									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		500.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				500.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000						
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		70.000		25.000				
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		30.000		20.000				
<i>Bemerkung: u.a. Sportgeräte, Schränke</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000		45.000				
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				95.000		45.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule									
211200002	Sporthalle									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	2.363.569	300.000		50.000				
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.363.569	300.000		50.000				
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		238.000		238.000				
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		58.000		58.000				
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				296.000		296.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.363.569	4.000		- 246.000				
2113	Eduard-Orth-Schule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		110.000		30.000				
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.309	10.000	10.000					
	<i>Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer</i>										
		Gesamtauszahlungen:		17.309	120.000	40.000					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			50.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.309	70.000	40.000					
2113	Eduard-Orth-Schule										
21130002	Parkplatz										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	033110 Grundschulen	105.598	10.000	5.000					
	<i>Bemerkung: Restarbeiten</i>										
		Gesamtauszahlungen:		105.598	10.000	5.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		105.598	10.000	5.000					
2113	Eduard-Orth-Schule										
21130003	Umgestaltung Pausenhof										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		150.000	200.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
		Gesamtauszahlungen:			150.000	200.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000	200.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2520	Stadt- und Festungsmuseum									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	061900 Sonstige Kunstgegenstände		4.500	10.000		4.500	4.500	4.500	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.500	10.000		4.500	4.500	4.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.500	10.000		4.500	4.500	4.500	
2520	Stadt- und Festungsmuseum									
25200001	Umbau Museum									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	034300 Museen			300.000	200.000	200.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					300.000	200.000	200.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000		200.000	200.000		
2630	Musikschule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082230 Geschäftsausstattu - Organisations- und Arbeitsmittel		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2720	Büchereien, Bibliotheken									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000						
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung					700.000			
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		300.000		15.000				
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				300.000		15.000		700.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000		15.000		700.000		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
281000001	Heimatbrief									
19 Auszahlungen für fertige Waren	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200 Waren	4.237	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.237	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				4.237	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
3649	Kinderhort Zeppelin										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	Auszahlungen Sonstige für BGA (> 1000 Euro) Betriebs- und Geschäftsausstattu	37.202	50.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				37.202	50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.202	50.000						
3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen										
365000002	Maßnahmen KiTa Gesetz										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	032100	Auszahlungen Kindertagesstätten für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		2.000.000						
<i>Bemerkung:</i>											
8 Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785920	096100	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Anlagen im Bau		500.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3651	Kinderland									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.946	10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.946	10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.946	10.000						
3652	Pustoblume									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						
3653	Sterntaler									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		16.000		10.000				
<i>Bemerkung: u.a. Bobbycar Strecke</i>										
Gesamtauszahlungen:				16.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000		10.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3654	Rappelkiste									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		21.000	6.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				21.000	6.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				21.000	6.000					
3655	Spiel- und Lernstube									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000	25.000					
<i>Bemerkung: u.a. Ausstattung</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	25.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	25.000					
3656	fremde Träger									
365600002	St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		25.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3656	fremde Träger									
365600003	St. Jakobus -An der Lünette-									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
3656	fremde Träger									
365600004	St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
3656	fremde Träger									
365600005	Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		16.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				16.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3656	fremde Träger										
365600006	Regenbogen										
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		10.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000						
3656	fremde Träger										
365600007	Kita Sonnenschein										
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		10.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000						
3658	Die kleinen Strolche										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.399	10.000		6.000				
	<i>Bemerkung: u.a. Spielgeräte</i>										
			Gesamtauszahlungen:	8.399	10.000		6.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.399	10.000		6.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3658	Die kleinen Strolche									
365800003	Mensa									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten			350.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					350.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					350.000					
3659	Schülerhort "Power Kids"									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					
3659	Schülerhort "Power Kids"									
365900002	Erweiterung Schülerhort Power Kids									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten			100.000					
<i>Bemerkung: Ausbau Dach</i>										
Gesamtauszahlungen:					100.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.000	24.000					
<i>Bemerkung: u.a. Aufsitzmäher, Tore</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000	24.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	24.000					
5113	Städtebauförderung									
51130002	Konversion Stadtkaserne									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490 Plätze - sonstige Plätze	85.581	10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			85.581	10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			85.581	10.000						
5113	Städtebauförderung									
51130005	Kirchenplatz									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze		25.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen									
3	Beiträge									
8 Beiträge	682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	771.319	820.000	820.000		820.000	820.000	820.000	
<i>Bemerkung: WKB</i>										
Gesamteinzahlungen:			771.319	820.000	820.000		820.000	820.000	820.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 771.319	- 820.000	- 820.000		- 820.000	- 820.000	- 820.000	
<hr/>										
5410	Gemeindestraßen									
54100004	Ausbauprogramm Straßen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.800.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	542.312	1.000.000	1.585.000	1.800.000	1.800.000			
<i>Bemerkung:</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							550.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	15.939	100.000	200.000	550.000	550.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			558.252	1.100.000	1.785.000	2.350.000	2.350.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			558.252	1.100.000	1.785.000		2.350.000			
<hr/>										
5410	Gemeindestraßen									
54100006	Straßenbeleuchtung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							500.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		10.000	200.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	200.000	500.000	500.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	011100 Konzessionen			40.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:						40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	160.000		500.000			
<hr/>											
5410	Gemeindestraßen										
541000018	Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
<hr/>											
5410	Gemeindestraßen										
541000019	Eisenbahnbrücke über Rhein										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000	10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000024	Verkehrsberuhigungsanlagen									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		80.000	55.000					
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				80.000	55.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000	55.000					
<hr/>										
5410	Gemeindestraßen									
541000028	Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		10.000	10.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
<hr/>										
5410	Gemeindestraßen									
541000040	Rathausplatz Sondernheim									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze	238.108	20.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			238.108	20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			238.108	20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später

5410 Gemeindestraßen

541000042 Bushaltestellen

12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	450.000		230.000					
--	---	---	---------	--	---------	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:

2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	315.000		161.000					
------------------------	---	---	---------	--	---------	--	--	--	--	--

Bemerkung: 85%

Gesamteinzahlungen:

			315.000		161.000					
			135.000		69.000					

Saldo Aus- und Einzahlungen:

5410 Gemeindestraßen

541000043 Kirchenplatz

12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	50.000							
--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	10.000							
--	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:

			60.000							
			60.000							

Saldo Aus- und Einzahlungen:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000044	KVP Mozartstr./ Posthiusstr.									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel		25.000		25.000				
<i>Bemerkung: Verschiebung - Planung</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000		25.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000		25.000				
5410	Gemeindestraßen									
541000045	Fahrradunterstände									
11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Infrastruktur	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		400.000		400.000				
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				400.000		400.000				
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		340.000		340.000				
<i>Bemerkung: 85%</i>										
Gesamteinzahlungen:				340.000		340.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000		60.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000046	KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel			130.000					
<i>Bemerkung: "Sicherer Schulweg"</i>										
Gesamtauszahlungen:					130.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					130.000					
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
1	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.249	60.000	150.000					
<i>Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten; Inklusionsspielgeräte</i>										
Gesamtauszahlungen:			27.249	60.000	150.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.249	60.000	150.000					
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551100004	Park der Familie									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	022200 Grünflächen - Parkanlagen	4.564	500.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.564	500.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		375.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			375.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.564	125.000						
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551100005	Skateranlage									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000						
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551100006	Grünflächen									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	022900 Grünflächen - Sonstige		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551100007	Generationen- und Bewegungspark									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			70.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					70.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000					
<hr/>										
5512	Naherholungsgebiet									
551200002	Badehaus am Gimpelrhein									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		6.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					6.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.000					
<hr/>										
5512	Naherholungsgebiet									
551200003	Eislauffläche									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
552000001	Durchgängigkeit der Queich									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	3.783	60.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.783	60.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.783	60.000						
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
552000007	Rheinvorland									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	345.827	500.000		500.000				
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			345.827	500.000		500.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			345.827	500.000		500.000				
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
552000008	Renaturierung Queich									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	11.958	20.000						
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.958	20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.958	20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 34

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	16.961	20.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			16.961	50.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.961	50.000	10.000					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
553000005	Umbau Friedhof Germersheim									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung	60.155	10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	36.846	550.000	500.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			97.001	560.000	500.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			260.000					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			260.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	97.001	560.000	240.000					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
55300007	Muslimisches Grabfeld										
	11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Infrastruktur	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder			100.000					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:			100.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000					
5543	Klimaschutz										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			20.000					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:			20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:						18.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						2.000					

5543 Klimaschutz

554300001 Photovoltaik auf städt. Gebäuden

21 Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100 Betriebsvorrichtung		500.000	250.000
---	--	----------------------------	--	---------	---------

Bemerkung: neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung

Gesamtauszahlungen:	500.000	250.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:	500.000	250.000

5543 Klimaschutz

554300002 Klimaschutz durch Radverkehr

1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		85.000	
---	---	---	--	--------	--

Bemerkung:

VE - Aufteilung auf die Jahre

130.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc	25.000		115.000	130.000	130.000			
<i>Bemerkung:</i>											
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		170.000	245.000					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			280.000	360.000	130.000	130.000			
	5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		280.000	324.000			117.000		
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			280.000	324.000			117.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				36.000			13.000		

5543 Klimaschutz

554300003 KIPKI

1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	
---	---	---	--

Bemerkung:

VE - Aufteilung auf die Jahre

295.000

95.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 38

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	Auszahlungen Sonstige für BGA (> 1000 Euro) Betriebs- und Geschäftsausstattu			95.000	95.000	95.000			
<i>Bemerkung:</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	048710	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung - Infrastruktur - Strom				130.000	130.000		130.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						390.000	225.000	225.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				390.000				225.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:						390.000				225.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
555900002	Leinpfad										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	64.942	10.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				64.942	10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				64.942	10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 39

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5710	Stadtmarketing									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		30.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000	10.000					
5731	Stadthalle									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung		200.000						
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		35.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bemerkung:</i>										
2 Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				237.500	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:				237.500	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 40

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5732	Feste und Märkte									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.000	15.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.000	15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	15.000						
<hr/>										
5733	Bürgerhaus									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						
<hr/>										
5752	Kommunale Tourismusförderung									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 42

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Gesamteinzahlungen:		200.000	200.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		150.000	150.000					
5752	Kommunale Tourismusförderung									
575200009	Barrierefreier Festungsrundweg									
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			350.000					
<i>Bemerkung: vorher "Tourismus für Alle"</i>										
		Gesamtauszahlungen:			350.000					
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom			200.000					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			200.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000					
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen									
611000001	Investitionsschlüsselzuweisungen									
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.624	50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	105.624	50.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 105.624	- 50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.12.2023
08:09:56

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 43

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		8.303.503	17.393.500	12.042.000	6.595.000	7.348.500	393.500	323.500	10.000
	Einzahlungen insgesamt:		881.580	5.083.900	3.775.500		1.266.500	912.900	899.500	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>7.421.924</i>	<i>12.309.600</i>	<i>8.266.500</i>		<i>6.082.000</i>	<i>- 519.400</i>	<i>- 576.000</i>	<i>10.000</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379	46.085.000	42.785.000	42.585.000	42.585.000	42.585.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.114.958	8.589.056	6.768.576	6.906.209	6.766.209	6.827.009
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265	541.500	691.500	698.400	705.400	712.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.904	2.213.216	2.249.645	2.264.300	2.283.600	2.303.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.576	1.610.500	1.717.400	1.717.300	1.712.700	1.718.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.026	579.450	604.250	605.000	607.200	609.400
E7	Sonstige laufende Erträge	2.536.405	999.800	1.028.800	1.029.500	1.030.200	1.030.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.111.514	60.618.522	55.845.171	55.805.709	55.690.309	55.785.809
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.857.030	19.095.376	22.374.734	22.501.390	22.680.120	22.941.010
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315.382	13.605.850	11.233.700	10.410.480	9.969.340	10.033.310
E11	Abschreibungen	5.171.154	5.118.918	5.341.469	5.341.550	5.341.550	5.341.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.646.479	17.724.500	26.643.000	26.643.000	26.643.000	26.643.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957	1.539.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.617.961	3.585.710	3.596.060	3.520.360	3.489.960	3.520.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.380.964	60.669.854	70.878.463	70.106.280	69.813.470	70.168.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.730.550	- 51.332	- 15.033.292	- 14.300.571	- 14.123.161	- 14.382.921
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.502	1.228.500	1.212.500	1.212.600	1.212.700	1.212.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.260	928.982	1.845.050	2.053.083	2.134.901	2.078.797
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	884.242	299.518	- 632.550	- 840.483	- 922.201	- 865.997
E20	Ordentliches Ergebnis	7.614.792	248.186	- 15.665.842	- 15.141.054	- 15.045.362	- 15.248.918
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				20.000	20.000	20.000
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.614.792</u>	<u>248.186</u>	<u>- 15.665.842</u>	<u>- 15.121.054</u>	<u>- 15.025.362</u>	<u>- 15.228.918</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.712.611	2.484.882	- 13.256.893	- 12.741.213	- 12.674.921	- 12.908.177
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.617	4.188.900	2.880.500	371.500	17.900	4.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.217	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	398.619	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.453	5.083.900	3.775.500	1.266.500	912.900	899.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.139	140.000	100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.267.006	17.247.000	11.935.500	7.342.000	387.000	317.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.237	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283.382	17.393.500	12.042.000	7.348.500	393.500	323.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.288.930	- 12.309.600	- 8.266.500	- 6.082.000	519.400	576.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.423.682	- 9.824.718	- 21.523.393	- 18.823.213	- 12.155.521	- 12.332.177
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	12.000.000	8.000.000	6.500.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.413.910	2.058.450	2.171.106	2.364.945	2.249.118	2.010.207
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.586.090	9.941.550	5.828.894	4.135.055	- 2.249.118	- 2.010.207
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.009.772					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.000.000	- 6.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.423.682	3.941.550	20.828.894	14.135.055	7.750.882	7.989.793
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.124					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.312.558	3.941.550	20.828.894	14.135.055	7.750.882	7.989.793
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.120.896					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.298.701	426.432	- 15.427.999	- 15.106.158	- 14.924.039	- 14.918.384

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379	46.085.000	42.785.000	42.585.000	42.585.000	42.585.000
	401100 Grundsteuer A	13.645	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	3.630.275	3.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	401310 Gewerbesteuer	21.809.223	32.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.030	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 Vergnügungssteuer	678.090	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	70.953	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	804.780	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.114.958	8.589.056	6.768.576	6.906.209	6.766.209	6.827.009
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	212.830					
	411130 Schlüsselzuweisung B2	3.806.430	2.400.000				
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940	350.000	320.000	232.300	234.600	236.900
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.152.078	305.800	386.000	554.000	354.000	354.000
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	11.379	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	19.800	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500	500	500	500	500
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	35.609	17.800	36.000	36.100	36.200	36.300
	414427 Erstattung - Digitalpakt	472	106.000				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.606.869	4.154.200	4.744.251	4.790.400	4.836.800	4.883.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.363	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit			19.000	19.000	19.000	19.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.122.756	1.126.756	1.135.125	1.146.209	1.157.409	1.168.809
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265	541.500	691.500	698.400	705.400	712.400
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120					
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.437					
	421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	40.838					
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.966					
	421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 250					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.218.698					
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	7.100					
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440					
	423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	2.618					
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.430					
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)						
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.869	539.500	689.500	696.400	703.400	710.400
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.904	2.213.216	2.249.645	2.264.300	2.283.600	2.303.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.012	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	64.484	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.978	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	87.571	79.850	83.150	83.300	83.400	83.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	3.901	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		400	4.000			
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100	100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	143.623	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	27.335	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	- 97		500	500	500	500
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.760	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	27.377	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.607.134	1.697.560	1.698.133	1.715.200	1.732.400	1.749.700
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141	97.906	99.262	100.300	101.300	102.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.576	1.610.500	1.717.400	1.717.300	1.712.700	1.718.100
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.908	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	8.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.061	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	5.735	2.000				
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392	24.500	22.000	22.200	22.400	22.600
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	698.562	628.100	657.000	656.500	656.500	656.500
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	121.926	88.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	96.271	89.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	191.001	269.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	16.112	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	4.498	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40					
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	12.860	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	15.458	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit		2.500		2.500		2.500
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		2.500		2.500		2.500
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	26.754	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	470	1.000	500	500	500	500
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	19.645	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	269.360	295.000	280.000	275.000	275.000	275.000
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	120.859	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.026	579.450	604.250	605.000	607.200	609.400
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.915					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238.061	8.500				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.150	28.000	56.000	56.400	56.800	57.200
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		75.000				
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	52.730	20.000	50.000	50.300	50.600	50.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	72.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	206.812	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 876					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	344.278	43.500	72.000	72.700	73.400	74.100
	442903 Kostenerstattung für Integration						
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	19.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450	1.450	1.450			
E7	Sonstige laufende Erträge	2.536.405	999.800	1.028.800	1.029.500	1.030.200	1.030.900
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.311					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.271					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.055	220.000	200.100	200.100	200.100	200.100
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	182.645	40.100	40.100	40.500	40.900	41.300
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	783.491	725.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462700 Versicherungserstattungen	9.976	1.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	462900 Sonstige - Spenden	57.651	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	662.253					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	928					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	475.659					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.111.514	60.618.522	55.845.171	55.805.709	55.690.309	55.785.809

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.857.030	19.095.376	22.374.734	22.501.390	22.680.120	22.941.010
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.656	17.300	20.700	20.910	21.120	21.340
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.517	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.749	51.200	83.500	83.730	43.970	84.210
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.652.000	1.949.800	1.991.700	1.991.760	2.011.840	2.032.100
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.877.739	11.388.600	14.362.994	14.470.530	14.615.460	14.761.860
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139.197	214.000	56.500	57.070	57.650	58.230
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755	25.000	25.000	25.250	25.510	25.770
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	20.875	29.500	29.500	29.800	30.110	30.430
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.732	390.000				
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.211	40.000				
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	348.645	440.703	417.300	417.450	421.810	426.210
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	690.498	947.201	1.165.082	1.174.010	1.186.000	1.198.090
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.800	4.400	4.450	4.500	4.550
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.879.886	2.355.200	3.015.140	3.037.970	3.068.580	3.099.490
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.830	28.000	26.000	8.000	8.000	8.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	142.860	155.000	176.100	176.620	178.580	180.560
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.198	26.572	32.318	32.740	33.250	33.760
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.874	200.000	200.000	202.000	204.020	206.070
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48.780	52.000	58.500	58.980	59.470	59.960
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661.317	50.000				
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516					
	507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	229.514					
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669	10.000				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485	10.000				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	26.157	12.000	12.000	12.120	12.250	12.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.303	420.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793	50.000				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315.382	13.605.850	11.233.700	10.410.480	9.969.340	10.033.310
	522110 Gas	277.440	590.500	398.000	401.990	406.020	410.090
	522120 Strom	292.000	700.500	359.000	361.910	364.830	367.770
	522130 Wasser	54.713	102.000	80.100	80.930	81.760	82.600
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	285.201	250.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	522150 Abwasser	46.038	78.100	72.300	73.050	73.800	74.560
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.387.956	4.824.100	3.017.600	2.860.600	2.457.600	2.460.600
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.265	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523103 Containerleerungen	59.034	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.830	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	210.470	308.000	489.000	219.000	219.000	219.000
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	21.688	65.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	62.301	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	777.572	930.000	929.000	929.000	929.000	929.000
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.263	510.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	884.036	1.270.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	308.718	304.000	280.500	280.500	280.500	280.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	40.453	58.700	59.250	63.250	58.250	63.250
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	121.920	187.900	288.900	269.900	247.900	269.900
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.708					
	523910 Ausstattung	59.501	65.000	55.000	59.000	55.000	59.000
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524200 Essenskosten	238.417	309.000	329.000	330.500	324.000	330.500
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	796	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.795	80.400	80.100	80.100	80.100	80.100
	524410 Streugut	3.519	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	10.786	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.270	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524501 Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	25.884	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	195.554	80.000	100.000			
	524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	5.385	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.251	65.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.167	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		4.000				
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.090					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.496	948.150	1.330.250	1.109.250	1.160.250	1.109.250
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		65.000	2.000	65.000	2.000	65.000
	524903 Aufwendungen für Integration	94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524904 Aufwand für Senioren	10.049	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.311	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	520	2.000				
	524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	5					
	524920 Baumpflanzungen	16.432	65.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	524931 Sachaufwand Messeteilnahme	67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	94.761	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.880	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	19.597	124.900	105.400	105.400	105.400	105.400
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.047	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E11	Abschreibungen	5.171.154	5.118.918	5.341.469	5.341.550	5.341.550	5.341.550
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.188	14.337	10.034	10.030	10.030	10.030
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.930	265.988	265.988	265.990	265.990	265.990
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.680	13.602	13.600	13.600	13.600
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	120.083	120.081	115.914	115.930	115.930	115.930
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	144.228	145.787	147.213	147.210	147.210	147.210
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	176.999	174.870	174.870	174.870	174.870	174.870
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	41.620	40.647	110.147	110.150	110.150	110.150
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	54.758	54.748	54.748	54.750	54.750	54.750
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	374.322	370.365	519.734	519.730	519.730	519.730
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.110	175.110	175.110
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.190	8.190	8.190
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.871.955	2.861.091	2.864.278	2.864.270	2.864.270	2.864.270
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.128	34.259	34.262	34.270	34.270	34.270
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239.872	215.922	228.644	228.670	228.670	228.670
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	633.059	622.809	617.701	617.750	617.750	617.750
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.646.479	17.724.500	26.643.000	26.643.000	26.643.000	26.643.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.917	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.772	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.406	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.114	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	816.452	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.124.306	1.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513	15.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957	1.539.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500
	552100 an Landkreise	708.224	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	943.000					
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	542.595					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	117.681					
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
	553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.689					
	553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	90.036					
	553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688					
	553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	63.091					
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	33.483					
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)						
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.965					
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.311	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500	500	500	500	500
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.617.961	3.585.710	3.596.060	3.520.360	3.489.960	3.520.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.975	144.900	124.700	122.200	121.700	122.200
	561201 Fachberatungskosten	6.474	23.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	561210 Umlage ZVS Mayen	16.632	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37.182	79.100	35.650	38.150	35.650	38.150
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.548	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.630	74.450	72.000	72.000	72.000	72.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	575.446	743.000	746.500	751.500	746.500	751.500
	562201 Leasing Dienst-KFZ	10.476	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	562400 Datenverarbeitung	237.124	434.670	378.700	378.700	378.700	378.700
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	16.453	13.700	18.950	18.950	18.950	18.950
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	44.168	312.500	388.500	298.500	298.500	298.500
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.477	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	20.613	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	45.822	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	50.868	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	28.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23.419	27.400	34.250	30.250	29.350	30.250
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.779	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	34.799	28.850	30.450	39.450	29.450	39.450
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.410	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.114	50.050	74.050	71.550	70.050	71.550
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	43.382	53.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	61.701	54.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.588	127.800	123.000	121.800	121.800	121.800
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.713	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.548	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	80.258	97.550	90.900	98.900	88.900	98.900
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.014	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	564100 Versicherungsbeiträge	262.495	299.260	304.150	304.150	304.150	304.150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	171.008	92.400	115.700	115.700	115.700	115.700
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	53.527	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	564300 Sonstige Beiträge	81.007	82.600	88.480	88.480	88.480	88.480
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	34.486	40.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.493					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.784					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.338					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	38					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 Grundsteuer	34.447	46.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	7.912	7.980	8.380	8.380	8.380	8.380
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	276					
	569200 Verfügungsmittel	499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	8.803	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.380.964	60.669.854	70.878.463	70.106.280	69.813.470	70.168.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.730.550	- 51.332	- 15.033.292	- 14.300.571	- 14.123.161	- 14.382.921
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.502	1.228.500	1.212.500	1.212.600	1.212.700	1.212.800
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.050	25.000				
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	38.227					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.260	928.982	1.845.050	2.053.083	2.134.901	2.078.797

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.511	188.334	421.714	403.539	382.072	360.831
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	49.556	135.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.184	394.463	653.733	886.737	997.038	969.420
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672	35.000				
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.560	76.185	69.603	62.807	55.791	48.546
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.783					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	884.242	299.518	- 632.550	- 840.483	- 922.201	- 865.997
E20	Ordentliches Ergebnis	7.614.792	248.186	- 15.665.842	- 15.141.054	- 15.045.362	- 15.248.918
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				20.000	20.000	20.000
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.614.792</u>	<u>248.186</u>	<u>- 15.665.842</u>	<u>- 15.121.054</u>	<u>- 15.025.362</u>	<u>- 15.228.918</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.712.611	2.484.882	- 13.256.893	- 12.741.213	- 12.674.921	- 12.908.177
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.617	4.188.900	2.880.500	371.500	17.900	4.500
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		620.000	722.000	117.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	686.261	3.320.900	1.710.500	229.500	17.900	4.500
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.357	248.000	448.000	25.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.217	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682590 vom übrigen Bereich	771.319	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	127.898					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	398.619	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.619	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.453	5.083.900	3.775.500	1.266.500	912.900	899.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.139	140.000	100.000			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320	140.000	100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.267.006	17.247.000	11.935.500	7.342.000	387.000	317.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.808	3.150.000	3.300.000	3.100.000	300.000	300.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	110.331	1.525.000	315.000	130.000		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	209.867	3.120.000	2.495.000	200.000		
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		20.000	350.000			
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000	500.000			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.045.697	1.880.000	2.440.000	2.980.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	836.328	542.500	305.000	120.000	70.000	
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	326.177	2.087.000	1.120.500	812.000	17.000	17.000
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)		2.500				
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		500.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	5.945.798	4.020.000	1.110.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.237	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.237	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283.382	17.393.500	12.042.000	7.348.500	393.500	323.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.288.930	- 12.309.600	- 8.266.500	- 6.082.000	519.400	576.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.423.682</u>	<u>- 9.824.718</u>	<u>- 21.523.393</u>	<u>- 18.823.213</u>	<u>- 12.155.521</u>	<u>- 12.332.177</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	12.000.000	8.000.000	6.500.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.000.000	12.000.000	8.000.000	6.500.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.413.910	2.058.450	2.171.106	2.364.945	2.249.118	2.010.207
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.404.577	2.043.950	2.171.106	2.364.945	2.249.118	2.010.207
	792600 Leibrenten	9.333	14.500				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.586.090	9.941.550	5.828.894	4.135.055	- 2.249.118	- 2.010.207
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.009.772					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.000.000	- 6.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.423.682</u>	<u>3.941.550</u>	<u>20.828.894</u>	<u>14.135.055</u>	<u>7.750.882</u>	<u>7.989.793</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.124					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.312.558</u>	<u>3.941.550</u>	<u>20.828.894</u>	<u>14.135.055</u>	<u>7.750.882</u>	<u>7.989.793</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.120.896					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.298.701	426.432	- 15.427.999	- 15.106.158	- 14.924.039	- 14.918.384

Produktthaushalt Stadt Germersheim 2024



Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.983,93	116.532,00	444.893,00	447.100,00	449.200,00	451.300,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.339,35	1.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.368,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.276,58	115.032,00	114.893,00	116.100,00	117.200,00	118.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.055,88	19.065,00	19.067,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	- 9,52					
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065,40	19.065,00	19.067,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.773,81	789.300,00	823.300,00	823.300,00	818.300,00	823.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.619,76					
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	6.533,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.052,70	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	5.735,00	2.000,00				
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit		2.500,00				
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	624.433,77	605.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	107.217,82	70.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	10.707,00					
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit		2.500,00		2.500,00		2.500,00
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		2.500,00		2.500,00		2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	26.754,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	470,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		5.000,00	5.000,00			
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.691,99	37.950,00	43.250,00	41.900,00	42.000,00	42.100,00
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238.060,89					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.149,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.166,69					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	12.700,96	5.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.053,44					
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450,00	1.450,00	1.450,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	527.466,97	2.500,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.311,17					
	462700 Versicherungserstattungen	9.975,65	1.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
	462900 Sonstige - Spenden	33.521,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	475.659,00					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071.972,58	965.347,00	1.357.010,00	1.358.400,00	1.356.100,00	1.363.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596.016,03	5.364.640,00	5.976.611,00	5.976.300,00	5.988.750,00	6.081.730,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.656,00	17.300,00	20.700,00	20.910,00	21.120,00	21.340,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.517,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.224,00	22.600,00	70.900,00	71.000,00	31.100,00	71.200,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	510.464,21	665.635,00	716.605,00	708.310,00	715.410,00	722.590,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.694.814,31	2.491.710,00	3.040.233,00	3.044.980,00	3.075.490,00	3.106.290,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.353,08	190.000,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.770,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	18.008,40	26.500,00	26.500,00	26.770,00	27.040,00	27.320,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	99.389,96	140.300,00	148.245,00	146.660,00	148.150,00	149.650,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.585,17	197.985,00	272.739,00	273.510,00	276.290,00	279.110,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.800,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357.034,01	524.650,00	626.268,00	627.310,00	633.630,00	640.010,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.994,51					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.701,28	41.980,00	50.310,00	49.650,00	50.170,00	50.690,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	474,26	180,00	211,00	230,00	260,00	290,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.874,16	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.070,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	38.443,35	40.000,00	48.000,00	48.480,00	48.970,00	49.460,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661.317,00	50.000,00				
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516,00					
	507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	229.514,00					
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669,00	10.000,00				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485,00	10.000,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.855,05	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.380,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.302,87	420.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793,00	50.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.802,62	4.316.350,00	3.119.950,00	3.059.880,00	2.957.850,00	3.068.870,00
	522110 Gas	152.327,13	323.000,00	206.000,00	208.060,00	210.150,00	212.250,00
	522120 Strom	145.530,90	345.000,00	159.500,00	161.100,00	162.710,00	164.340,00
	522130 Wasser	20.165,37	50.000,00	35.000,00	35.360,00	35.720,00	36.090,00
	522150 Abwasser	27.051,35	42.000,00	40.800,00	41.210,00	41.620,00	42.040,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	837.879,10	2.003.500,00	1.142.000,00	1.140.000,00	1.137.000,00	1.140.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	142.077,07	167.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404.074,66	475.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	25.349,52	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.753,62	11.250,00	9.650,00	13.650,00	8.650,00	13.650,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	997,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.320,47	65.500,00	103.000,00	84.000,00	62.000,00	84.000,00
	523910 Ausstattung	14.506,10	10.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00
	524200 Essenskosten			5.000,00	6.500,00		6.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	34,56	300,00				
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.203,48	21.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.355,04	450.000,00	750.500,00	649.500,00	646.500,00	649.500,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		65.000,00	2.000,00	65.000,00	2.000,00	65.000,00
	524906 Aufwendungen Radverleih		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	471,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524920 Baumpflanzungen		35.000,00				
	524931 Sachaufwand Messeteilnahme	66,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	94.760,82	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	605,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.174,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	729.087,44	703.024,00	696.856,00	696.880,00	696.880,00	696.880,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.558,86	11.480,00	10.034,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.429,50	1.429,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.990,55	133.255,00	133.254,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28	5.156,00	5.157,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.328,38	48.318,00	48.318,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	314.502,43	310.338,00	310.340,00	310.340,00	310.340,00	310.340,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.026,64	18.026,00	18.029,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.658,09	70.035,00	72.145,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106.728,93	97.279,00	90.731,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		105.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.063.807,13	1.310.260,00	1.438.000,00	1.363.500,00	1.333.100,00	1.363.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.236,73	51.650,00	46.650,00	44.150,00	43.650,00	44.150,00
	561210 Umlage ZVS Mayen	16.631,55	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.199,04	33.750,00	21.750,00	24.250,00	21.750,00	24.250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.261,88	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	128.940,85	112.500,00	107.500,00	112.500,00	107.500,00	112.500,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	6.044,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562400 Datenverarbeitung	146.361,17	213.100,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.272,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	26.167,94	101.500,00	199.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.267,36	15.250,00	20.350,00	16.350,00	15.450,00	16.350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.479,87	16.100,00	17.500,00	26.500,00	16.500,00	26.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.113,96	50.000,00	74.000,00	71.500,00	70.000,00	71.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.506,04	20.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	61.701,47	54.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.269,22	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	295,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.410,55	73.700,00	56.600,00	64.600,00	54.600,00	64.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	176.976,56	191.910,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	111.371,57	58.100,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.283,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	73.062,54	75.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.797,84	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	568100 Grundsteuer	24.104,97	7.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.235,99	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569200 Verfügungsmittel	498,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	8.803,35	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.616.713,22	11.799.274,00	11.338.917,00	11.204.060,00	11.084.080,00	11.318.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		7.544.740,64	10.833.927,00	9.981.907,00	9.845.660,00	9.727.980,00	9.954.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		7.544.740,64	10.833.927,00	9.981.907,00	9.845.660,00	9.727.980,00	9.954.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.245,56	- 256.000,00	- 341.000,00	- 321.000,00	- 321.000,00	- 321.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		7.833.986,20	11.089.927,00	10.322.907,00	10.166.660,00	10.048.980,00	10.275.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		6.013.294,45	10.481.000,00	9.760.011,00	9.605.180,00	9.488.800,00	9.716.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000,00	600.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		320.000,00	400.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	381.688,83					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.688,83					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.688,83	320.000,00	600.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10	50.000,00	10.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10	50.000,00	10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	162.638,04	3.318.500,00	1.625.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	110.330,69	1.500.000,00	200.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	38.567,61	730.000,00	550.000,00			
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			350.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	13.739,74	736.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)		2.500,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		350.000,00	350.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.958,14	3.368.500,00	1.635.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.730,69	- 3.048.500,00	- 1.035.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		5.797.563,76	13.529.500,00	10.795.011,00	9.615.180,00	9.498.800,00	9.726.800,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337,88					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	337,88					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,50	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.644,50					
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige - Spenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.822,38	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.628,87	1.161.955,00	1.160.258,00	1.171.320,00	1.182.510,00	1.193.820,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.656,00	17.300,00	20.700,00	20.910,00	21.120,00	21.340,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.517,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.424,00	8.800,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	263.853,58	302.700,00	332.850,00	336.180,00	339.550,00	342.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.559,98	535.720,00	486.410,00	491.280,00	496.200,00	501.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.794,80					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.521,57	63.410,00	64.950,00	65.600,00	66.260,00	66.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.984,71	42.430,00	73.830,00	74.570,00	75.320,00	76.080,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.800,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.033,04	111.330,00	89.610,00	90.510,00	91.420,00	92.340,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.948,44					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.669,76	16.450,00	20.090,00	20.300,00	20.510,00	20.720,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	15,00	18,00	20,00	30,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	123,12					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	513,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,92	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.024,77	1.844,00	1.616,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	603,60	604,00	553,00	550,00	550,00	550,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,44	406,00	407,00	410,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.014,73	834,00	656,00	660,00	660,00	660,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.226,84	172.800,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.110,32	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.670,86	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	7.440,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	91,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	425,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.567,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.306,41	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16.525,62	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	31.234,83	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	295,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	773,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300 Sonstige Beiträge	49.432,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00					
569200 Verfügungsmittel	498,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	8.803,35	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.167,40	1.344.699,00	1.362.574,00	1.373.640,00	1.384.830,00	1.396.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.345,02	- 1.343.199,00	- 1.359.274,00	- 1.370.340,00	- 1.381.530,00	- 1.392.840,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746.345,02	- 1.343.199,00	- 1.359.274,00	- 1.370.340,00	- 1.381.530,00	- 1.392.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 278,55	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 746.623,57</u>	<u>- 1.345.199,00</u>	<u>- 1.369.274,00</u>	<u>- 1.380.340,00</u>	<u>- 1.391.530,00</u>	<u>- 1.402.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.963,68	- 1.343.355,00	- 1.367.658,00	- 1.378.720,00	- 1.389.910,00	- 1.401.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		5.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 733.963,68</u>	<u>- 1.358.355,00</u>	<u>- 1.367.658,00</u>	<u>- 1.378.720,00</u>	<u>- 1.389.910,00</u>	<u>- 1.401.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 562400	Datenverarbeitung	Alris

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Ionas)
1110 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110 . 642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 762400	Datenverarbeitung	Alris
1110 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Wartung Homepage (Ionas)
1110 . 764300	sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschied. Softwares

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.015						210.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.015						- 210.015

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.725,54	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	233.235,01					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	13.270,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	70.166,69					
442991 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>	3.053,44					
E7 Sonstige laufende Erträge	475.659,00					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	475.659,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.541,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.984.100,47	1.814.703,00	1.724.761,00	1.735.430,00	1.746.210,00	1.757.110,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	13.800,00	13.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	148.888,64	219.780,00	235.390,00	237.750,00	240.130,00	242.540,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	132.705,23	298.320,00	376.900,00	380.670,00	384.480,00	388.330,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.390,85	190.000,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	2.060,40					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	27.258,67	46.245,00	52.670,00	53.200,00	53.740,00	54.280,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8.918,25	23.920,00	31.470,00	31.790,00	32.110,00	32.440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27.512,40	61.780,00	82.750,00	83.580,00	84.420,00	85.270,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	15.963,58	15.780,00	19.490,00	19.690,00	19.890,00	20.090,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	130,56	78,00	91,00	100,00	110,00	120,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige</i>	4.874,16	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.070,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	37.312,28	40.000,00	48.000,00	48.480,00	48.970,00	49.460,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	661.317,00	50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516,00					
507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	229.514,00					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669,00	10.000,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485,00	10.000,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	413,17					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.302,87	420.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793,00	50.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	189,96		500,00	500,00	500,00	500,00
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.779,50	140.400,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.280,52	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561210 Umlage ZVS Mayen	16.631,55	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	736,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.487,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	300,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.023,88	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40.087,90	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	41.697,10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.069,93	1.960.103,00	1.891.761,00	1.902.430,00	1.913.210,00	1.924.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.303.528,79	- 1.946.603,00	- 1.878.261,00	- 1.888.930,00	- 1.899.710,00	- 1.910.610,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.303.528,79	- 1.946.603,00	- 1.878.261,00	- 1.888.930,00	- 1.899.710,00	- 1.910.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92,85					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.303.621,64	- 1.946.603,00	- 1.878.261,00	- 1.888.930,00	- 1.899.710,00	- 1.910.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013.289,54	- 1.906.603,00	- 1.878.261,00	- 1.888.930,00	- 1.899.710,00	- 1.910.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.013.289,54	- 1.906.603,00	- 1.878.261,00	- 1.888.930,00	- 1.899.710,00	- 1.910.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

<i>1120 . 725450</i>	<i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	<i>PPA Bearbeitung Kindergeld</i>
<i>1120 . 761200</i>	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Trennungsgeld</i>
<i>1120 . 762500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen</i>
<i>1120 . 763500</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>u.a. Stellenausschreibungen</i>
<i>1120 . 764100</i>	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallkasse Beschäftigte</i>
<i>1120 . 769400</i>	<i>Auszahlungen für Schadensfälle</i>	<i>Dienstunfälle</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes		
Implementierung Facility Management		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.731,78	65.994,00	165.994,00	167.700,00	169.400,00	171.100,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	492,98					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.238,80	65.994,00	65.994,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,20	393,00	394,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393,20	393,00	394,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.370,93	588.500,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit		2.500,00				
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	599.310,93	580.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%	6.060,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,40	4.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.634,40	4.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18.286,82	1.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.311,17					
462700 Versicherungserstattungen	9.975,65	1.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.417,13	659.887,00	778.388,00	780.500,00	782.600,00	784.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.065,48	818.380,00	1.033.800,00	1.044.160,00	1.054.620,00	1.065.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	502.268,57	632.940,00	804.050,00	812.100,00	820.230,00	828.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.967,25					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.395,92	51.260,00	63.490,00	64.130,00	64.780,00	65.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.953,64	134.180,00	166.260,00	167.930,00	169.610,00	171.310,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24,40					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	233,15					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.222,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.088,57	1.838.100,00	1.556.500,00	1.519.550,00	1.522.630,00	1.525.750,00
522110 Gas	106.560,20	250.000,00	150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
522120 Strom	93.920,08	250.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
522130 Wasser	13.008,42	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
522150 Abwasser	18.603,78	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	587.824,32	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	134.611,68	140.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312.809,59	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	110,07	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	800,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	14.034,43	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	34,56	300,00				
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	935,68	1.300,00				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.056,17	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	605,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525591 <i>Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten</i>	10.174,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	396.896,92	391.104,00	393.287,00	393.290,00	393.290,00	393.290,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	5.666,04	5.666,00	5.667,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	1.429,50	1.429,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	134.990,55	133.255,00	133.254,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	5.156,28	5.156,00	5.157,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	48.328,38	48.318,00	48.318,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	179.083,57	174.919,00	174.919,00	174.920,00	174.920,00	174.920,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	183,42	183,00	184,00	180,00	180,00	180,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	5.348,08	5.352,00	5.294,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.003,32	9.118,00	11.646,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.932,25	145.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	817,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.115,03	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.697,43	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	9.096,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	615,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	216,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	828,81					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.720,92	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86.566,73	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.719,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
568100 Grundsteuer	24.104,97	7.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552.983,22	3.192.684,00	3.143.587,00	3.117.000,00	3.130.540,00	3.144.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858.566,09	- 2.532.797,00	- 2.365.199,00	- 2.336.500,00	- 2.347.940,00	- 2.359.520,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.858.566,09	- 2.532.797,00	- 2.365.199,00	- 2.336.500,00	- 2.347.940,00	- 2.359.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.593,05	- 25.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.933.159,14	- 2.557.797,00	- 2.415.199,00	- 2.386.500,00	- 2.397.940,00	- 2.409.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.611.231,33	- 2.233.080,00	- 2.088.300,00	- 2.060.310,00	- 2.072.450,00	- 2.084.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	381.688,83					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	381.688,83					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.688,83		200.000,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	154.190,73	1.880.000,00	895.000,00			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	110.330,69	1.500.000,00	200.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	38.567,61	200.000,00	550.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	5.292,43	180.000,00	145.000,00			
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.190,73	1.880.000,00	895.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.498,10	- 1.880.000,00	- 695.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.383.733,23	- 4.113.080,00	- 2.783.300,00	- 2.060.310,00	- 2.072.450,00	- 2.084.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung KFW engergetische Sanierung</i>
1141 . 441290	<i>Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>jetzt bei 1142</i>
1141 . 441291	<i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>inkl. NK-Abrechnungen</i>
1141 . 441299	<i>Mieten und Pachten - 19%</i>	<i>Fahrradboxen, Garagen</i>
1141 . 462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Johann-Sebastian-Bach- Str.</i>
1141 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Stadthaus, Jobcenter, Bahnhof</i>
1141 . 523900	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>u.a. Klimageräte</i>
1141 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>u.a. Brandschutz Helfer</i>
1141 . 641290	<i>Erbbauzinsen</i>	<i>jetzt bei 1142</i>
1141 . 641291	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>inkl. NK-Abrechnungen</i>
1141 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>I-Stock</i>
1141 . 723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus</i>
1141 . 723160	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers</i>
1141 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Telefonanlage</i>
1141 . 785220	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Kauf</i>
1141 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Umbau / Sanierung</i>
1141 . 785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	<i>Büromöbel</i>

Maßnahmen 1141 Facility Management :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	145.000					634.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.000	- 145.000					- 634.000

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031.100						3.031.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.000						3.435.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.900						- 403.900

114100C Immobilien							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730.000	200.000					13.930.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.730.000	- 200.000					- 13.930.000

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100C Umbau Stadthaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000					- 350.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.385,01	191.850,00	293.500,00	296.450,00	299.430,00	302.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.832,45	148.625,00	227.000,00	229.270,00	231.570,00	233.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.892,02	11.725,00	17.725,00	17.910,00	18.090,00	18.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.393,80	31.500,00	48.775,00	49.270,00	49.770,00	50.270,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49,94					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	216,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.311,21	218.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.107,59	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.037,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523910 Ausstattung	14.506,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.659,81	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E11 Abschreibungen	11.964,53	11.566,00	10.388,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.289,22	5.210,00	3.814,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,99	369,00	369,00	370,00	370,00	370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.306,32	5.987,00	6.205,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.450,82	213.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.427,14	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	127.718,30	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.444,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	635,06					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	15,98					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.209,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.111,57	635.216,00	709.688,00	712.640,00	715.620,00	718.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.111,57	- 635.216,00	- 709.688,00	- 712.640,00	- 715.620,00	- 718.630,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 421.111,57	- 635.216,00	- 709.688,00	- 712.640,00	- 715.620,00	- 718.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 421.111,57</u>	<u>- 636.216,00</u>	<u>- 710.688,00</u>	<u>- 713.640,00</u>	<u>- 716.620,00</u>	<u>- 719.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.472,27	- 624.650,00	- 700.300,00	- 703.250,00	- 706.230,00	- 709.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10	40.000,00	10.000,00			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.320,10	40.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.447,31	25.000,00	10.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	3.447,31	25.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.767,41	65.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.767,41	- 65.000,00	- 20.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 405.239,68</u>	<u>- 689.650,00</u>	<u>- 720.300,00</u>	<u>- 703.250,00</u>	<u>- 706.230,00</u>	<u>- 709.240,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1144 . 523910	<i>Ausstattung</i>	<i>Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze</i>
1144 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>f. Server,</i>
1144 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module</i>
1144 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Verbrauchsmaterial EDV</i>
1144 . 723910	<i>EDV - Ausstattung</i>	<i>Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;</i>
1144 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>u.a.Regisafe, AIDA, California, IONAS</i>
1144 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>f. Server,</i>

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

1144 . 762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.915	20.000					579.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 559.915	- 20.000					- 579.915

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Stelle (3/1)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	876,03	588,00	588,00	600,00	600,00	600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,03					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00	588,00	588,00	600,00	600,00	600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	- 9,52					
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
441291 <i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>						
441999 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	137.420,56	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	135.149,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	2.270,95	500,00				
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	138.287,07	18.088,00	17.588,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	532.090,16	529.627,00	682.642,00	689.510,00	696.440,00	703.440,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	69.055,66	102.320,00	110.460,00	111.570,00	112.690,00	113.820,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	340.789,76	309.205,00	421.408,00	425.630,00	429.890,00	434.190,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.451,64					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	14.017,32	21.600,00	22.000,00	22.220,00	22.450,00	22.680,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	26.084,07	24.445,00	32.449,00	32.780,00	33.110,00	33.450,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	72.178,66	65.220,00	87.773,00	88.660,00	89.550,00	90.450,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.788,06	6.750,00	8.450,00	8.540,00	8.630,00	8.720,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	290,02	87,00	102,00	110,00	120,00	130,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	381,30					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.053,67					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	150.356,17	218.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	16.264,90	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	579,89	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	1.150,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	37.599,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	94.760,82	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	11.049,59	10.391,00	11.624,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008,19	2.552,00	2.407,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.041,40	7.839,00	9.217,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326.915,67	368.100,00	400.900,00	400.900,00	400.900,00	400.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.529,99	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstätige	876,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	540,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.564,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	6.044,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562400 Datenverarbeitung	2.101,10					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	24.680,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.805,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	14.671,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.113,96	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.400,73	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.685,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	124.368,31	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.283,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564300 Sonstige Beiträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.235,99	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.411,59	1.126.618,00	1.200.166,00	1.207.040,00	1.213.970,00	1.220.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.124,52	- 1.108.530,00	- 1.182.578,00	- 1.189.440,00	- 1.196.370,00	- 1.203.370,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882.124,52	- 1.108.530,00	- 1.182.578,00	- 1.189.440,00	- 1.196.370,00	- 1.203.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.929,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 898.054,32	- 1.118.530,00	- 1.192.578,00	- 1.199.440,00	- 1.206.370,00	- 1.213.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031.371,87	- 1.108.727,00	- 1.181.542,00	- 1.188.410,00	- 1.195.340,00	- 1.202.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		555.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		500.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		55.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		555.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 555.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.031.371,87	- 1.663.727,00	- 1.181.542,00	- 1.188.410,00	- 1.195.340,00	- 1.202.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.791						397.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.170						- 372.170

114500c Umbau Stadthaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000						500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000						- 500.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Landkreis/EU		
Auftragsgrundlage		
EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.825,88					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.825,88					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.825,88					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.222,28	30.210,00	69.960,00	40.000,00		40.000,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>			40.000,00	40.000,00		40.000,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.553,51	13.660,00	15.330,00			
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.228,12	9.810,00	8.030,00			
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.556,22	2.970,00	3.050,00			
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	553,90	770,00	630,00			
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.507,51	2.100,00	1.740,00			
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	823,02	900,00	1.180,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00	45.500,00	2.000,00	45.500,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			5.000,00	3.000,00		3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			1.000,00	5.000,00		5.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			1.000,00	22.000,00		22.000,00
523910 <i>Ausstattung</i>				4.000,00		4.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>			5.000,00	6.500,00		6.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,72	2.100,00	15.000,00	30.500,00	100,00	30.500,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	356,72	2.000,00	3.000,00	500,00		500,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>				2.500,00		2.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>				5.000,00		5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>			5.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>		100,00	1.000,00	10.000,00		10.000,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>			4.000,00	1.500,00		1.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			2.000,00	10.000,00		10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.579,00	32.310,00	101.960,00	116.000,00	2.100,00	116.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.753,12	- 32.310,00	- 101.960,00	- 116.000,00	- 2.100,00	- 116.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.753,12	- 32.310,00	- 101.960,00	- 116.000,00	- 2.100,00	- 116.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000,00			
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.753,12</u>	<u>- 32.310,00</u>	<u>- 121.960,00</u>	<u>- 116.000,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 116.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.247,81	- 32.310,00	- 121.960,00	- 116.000,00	- 2.100,00	- 116.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.247,81</u>	<u>- 32.310,00</u>	<u>- 121.960,00</u>	<u>- 116.000,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 116.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nelles Simone (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218		
Verbale Beschreibung		
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2813		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Einwohner	
003	Anzahl der Partnerschaften	
004	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,98	20.775,00	22.250,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	869,52	16.200,00	17.425,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	695,37	1.275,00	1.350,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.300,00	3.475,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 13,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,49	62.000,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,49	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,47	102.775,00	59.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,47	- 102.775,00	- 59.250,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749,47	- 102.775,00	- 59.250,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.749,47</u>	<u>- 105.775,00</u>	<u>- 59.250,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.749,47	- 105.775,00	- 59.250,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	- 1.749,47	- 105.775,00	- 59.250,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Dolmetscher</i>
---------------	---	--------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Liana (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-0		
Verbale Beschreibung		
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, der Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Umgestaltung des Naherholungsgebietes (evtl. Neubau Kiosk)		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.068,08	32.068,00	31.928,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.068,08	32.068,00	31.928,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige - Spenden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.608,08	32.368,00	32.728,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.605,86	35.350,00	29.250,00	29.570,00	29.880,00	30.200,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>15.112,82</i>	<i>27.175,00</i>	<i>22.575,00</i>	<i>22.810,00</i>	<i>23.040,00</i>	<i>23.280,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>						
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>3.036,18</i>	<i>6.075,00</i>	<i>5.575,00</i>	<i>5.640,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.760,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>						
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>						
<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>1.456,86</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.160,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,33	151.000,00	122.000,00	122.040,00	122.080,00	122.120,00
<i>522120 Strom</i>	<i>1.132,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.560,00</i>
<i>522130 Wasser</i>	<i>495,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.030,00</i>
<i>522150 Abwasser</i>	<i>1.344,87</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.030,00</i>
<i>523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.492,41</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.604,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	<i>36,33</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		<i>5.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11 Abschreibungen	70.067,53	70.068,00	64.788,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.291,54</i>	<i>6.292,00</i>	<i>6.292,00</i>	<i>6.290,00</i>	<i>6.290,00</i>	<i>6.290,00</i>
<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>21.655,87</i>	<i>21.656,00</i>	<i>21.656,00</i>	<i>21.660,00</i>	<i>21.660,00</i>	<i>21.660,00</i>
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>42.120,12</i>	<i>42.120,00</i>	<i>36.840,00</i>	<i>36.840,00</i>	<i>36.840,00</i>	<i>36.840,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874,97	2.800,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	678,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	196,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.653,69	259.218,00	218.388,00	218.750,00	219.100,00	219.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.045,61	- 226.850,00	- 185.660,00	- 185.750,00	- 185.800,00	- 185.860,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.045,61	- 226.850,00	- 185.660,00	- 185.750,00	- 185.800,00	- 185.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.705,27	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.750,88</u>	<u>- 291.850,00</u>	<u>- 250.660,00</u>	<u>- 250.750,00</u>	<u>- 250.800,00</u>	<u>- 250.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.384,72	- 253.850,00	- 217.800,00	- 218.160,00	- 218.510,00	- 218.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		36.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		30.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		6.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 94.384,72</u>	<u>- 289.850,00</u>	<u>- 217.800,00</u>	<u>- 218.160,00</u>	<u>- 218.510,00</u>	<u>- 218.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200€ Badehaus am Gimpelrhein

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.000						2.361.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.361.000						- 2.361.000

551200€ Eislauffläche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000						180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000						- 180.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,00	197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,00	197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,20	769,00	770,00	800,00	800,00	800,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769,20	769,00	770,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	512,70					
	441299 Mieten und Pachten - 19%	2.668,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,61					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.699,61					
E7	Sonstige laufende Erträge	14.086,15					
	462900 Sonstige - Spenden	14.086,15					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.933,53	3.966,00	3.967,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.564,35	16.750,00	16.250,00	16.430,00	16.600,00	16.770,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.082,18	12.975,00	12.575,00	12.710,00	12.840,00	12.970,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	741,65	1.025,00	975,00	990,00	1.000,00	1.010,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.716,46	2.750,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24,06					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.424,17	88.500,00	49.500,00	49.510,00	49.520,00	49.530,00
	522120 Strom	114,24	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.621,73	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524920 Baumpflanzungen		35.000,00				
E11	Abschreibungen	5.818,28	5.552,00	7.911,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,58	1.452,00	1.452,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.366,70	4.100,00	6.459,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		105.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.770,27	73.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.389,64	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.339,63	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564300 Sonstige Beiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.577,07	289.702,00	227.061,00	227.250,00	227.430,00	227.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.643,54	- 285.736,00	- 223.094,00	- 223.250,00	- 223.430,00	- 223.610,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.643,54	- 285.736,00	- 223.094,00	- 223.250,00	- 223.430,00	- 223.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.651,91	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.295,45</u>	<u>- 305.736,00</u>	<u>- 273.094,00</u>	<u>- 273.250,00</u>	<u>- 273.430,00</u>	<u>- 273.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.209,73	- 301.150,00	- 266.150,00	- 266.340,00	- 266.520,00	- 266.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		30.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 61.209,73</u>	<u>- 331.150,00</u>	<u>- 276.150,00</u>	<u>- 266.340,00</u>	<u>- 266.520,00</u>	<u>- 266.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade
5710 . 524920	Baumpflanzungen	bei 5543
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest; Beschilderung
5710 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710 . 741590	an übrige Bereiche	Kinderfest
5710 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen, INKA
5710 . 763900	Sonstige	u.a. Weihnachtsbäume

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.812	10.000					297.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.812	- 10.000					- 297.812

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Erträge und Aufwendungen		
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.089,36	13.147,00	11.648,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.442,16	1.500,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647,20	11.647,00	11.648,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.223,95	72.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar		10.000,00				
441202 Mieteinnahmen	5.735,00	2.000,00				
Lehrschwimmbecken						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
441299 Mieten und Pachten - 19%	98.488,95	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.313,31	85.147,00	116.648,00	116.800,00	116.900,00	117.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.714,01	253.050,00	281.750,00	284.580,00	287.450,00	290.340,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.683,73	196.500,00	218.300,00	220.490,00	222.700,00	224.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.899,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.518,75	15.150,00	16.900,00	17.070,00	17.250,00	17.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.249,29	41.400,00	46.550,00	47.020,00	47.500,00	47.980,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	101,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	261,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.853,18	1.297.000,00	506.000,00	407.040,00	408.090,00	409.150,00
522110 Gas	40.717,93	65.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
522120 Strom	35.138,60	60.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
522130 Wasser	6.419,95	15.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
522150 Abwasser	5.744,06	10.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.293,69	1.000.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.280,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.452,80	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	997,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.267,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,28	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	156.423,27	149.905,00	148.111,00	148.110,00	148.110,00	148.110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968,04	117.968,00	117.969,00	117.970,00	117.970,00	117.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.033,90	12.669,00	10.873,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.421,33	19.268,00	19.269,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.215,48	20.500,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.606,66	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13,32	100,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.707,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	104,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.278,58	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.504,72	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.205,94	1.720.455,00	1.055.861,00	869.730,00	873.650,00	877.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.892,63	- 1.635.308,00	- 939.213,00	- 752.930,00	- 756.750,00	- 760.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622.892,63	- 1.635.308,00	- 939.213,00	- 752.930,00	- 756.750,00	- 760.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074,10	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 625.966,73	- 1.645.308,00	- 949.213,00	- 762.930,00	- 766.750,00	- 770.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.455,01	- 1.507.050,00	- 812.750,00	- 626.620,00	- 630.540,00	- 634.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		237.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		235.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)		2.500,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		237.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 237.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 483.455,01	- 1.744.550,00	- 822.750,00	- 636.620,00	- 640.540,00	- 644.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.172.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.122.214	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 1.172.214

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wöhlert, Eva (1 Zentralabteilung)		
Verbale Beschreibung		
Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Feste/Märkte	
004	Aussteller	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	17.903,00	17.903,00	17.903,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
437100	17.903,00	17.903,00	17.903,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>						
E5	28.731,49	20.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500,00	15.500,00
441197	6.533,36					
<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%</i>						
441200						
<i>Mieten und Pachten - nicht steuerbar</i>						
441291	11.491,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>						
441299						
<i>Mieten und Pachten - 19%</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	10.707,00					
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit		2.500,00		2.500,00		2.500,00
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		2.500,00		2.500,00		2.500,00
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		5.000,00	5.000,00			
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	1.950,00	1.950,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450,00	1.450,00	1.450,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	19.435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige - Spenden	19.435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.519,49	41.353,00	36.353,00	35.100,00	30.300,00	35.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.901,51	81.520,00	178.320,00	180.110,00	181.930,00	183.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.298,17	63.445,00	139.985,00	141.390,00	142.810,00	144.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.866,83					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.817,95	4.945,00	10.960,00	11.070,00	11.190,00	11.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.612,99	13.130,00	27.375,00	27.650,00	27.930,00	28.210,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	75,84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	229,73					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.109,16	183.150,00	112.650,00	175.730,00	112.810,00	175.890,00
522120 Strom	3.314,70	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522130 Wasser		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522150 Abwasser	1.407,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	79,73	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950,89	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		65.000,00	2.000,00	65.000,00	2.000,00	65.000,00
E11 Abschreibungen	18.268,26	16.160,00	16.767,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703,24	8.703,00	8.704,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.168,30	7.060,00	7.666,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	396,72	397,00	397,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.339,40	13.650,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.087,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.677,11	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	553,35	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.618,33	294.480,00	319.987,00	384.860,00	323.760,00	388.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.098,84	- 253.127,00	- 283.634,00	- 349.760,00	- 293.460,00	- 353.170,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.098,84	- 253.127,00	- 283.634,00	- 349.760,00	- 293.460,00	- 353.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.448,68	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.547,52	- 363.127,00	- 393.634,00	- 459.760,00	- 403.460,00	- 463.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.774,17	- 364.870,00	- 394.770,00	- 461.090,00	- 404.990,00	- 464.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	15.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000,00	15.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.774,17	- 379.870,00	- 394.770,00	- 461.090,00	- 404.990,00	- 464.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.808						195.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.808						- 195.808

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Hohe Nutzungsauslastung		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.537,50	4.538,00	4.538,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,50	4.538,00	4.538,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.531,71	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%		1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.069,21	19.538,00	24.538,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.579,36	86.020,00	96.300,00	97.270,00	98.260,00	99.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.800,40	66.760,00	74.600,00	75.350,00	76.110,00	76.880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	759,84					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.733,99	5.140,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00	5.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.165,70	14.120,00	15.940,00	16.100,00	16.270,00	16.440,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,84					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	103,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.533,09	141.000,00	84.800,00	84.920,00	85.040,00	85.160,00
522110 Gas	5.049,00	8.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522120 Strom	5.059,95	8.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522130 Wasser	242,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522150 Abwasser	- 141,51	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.765,82	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	184,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.207,99	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	164,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
E11 Abschreibungen	26.978,26	26.978,00	27.238,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159,28	11.159,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.494,78	11.495,00	11.753,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324,20	4.324,00	4.325,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.401,35	2.710,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	219,20	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5.103,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	78,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.492,06	256.708,00	211.638,00	212.730,00	213.840,00	214.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.422,85	- 237.170,00	- 187.100,00	- 188.130,00	- 189.240,00	- 190.360,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.422,85	- 237.170,00	- 187.100,00	- 188.130,00	- 189.240,00	- 190.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 340,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.763,63</u>	<u>- 242.170,00</u>	<u>- 192.100,00</u>	<u>- 193.130,00</u>	<u>- 194.240,00</u>	<u>- 195.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.273,40	- 219.730,00	- 169.400,00	- 170.490,00	- 171.600,00	- 172.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		30.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.273,40</u>	<u>- 249.730,00</u>	<u>- 169.400,00</u>	<u>- 170.490,00</u>	<u>- 171.600,00</u>	<u>- 172.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000						155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000						- 155.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.989,70		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.621,70		208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.368,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.194,16	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.619,76					
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	26.754,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	470,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,50					
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.451,50					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.635,36	90.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.607,69	324.450,00	387.570,00	391.470,00	395.420,00	399.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.696,20	201.210,00	253.550,00	256.090,00	258.660,00	261.250,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.222,29					
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.770,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	15.948,00	26.500,00	26.500,00	26.770,00	27.040,00	27.320,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.248,59	15.900,00	17.200,00	17.380,00	17.560,00	17.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.710,52	43.840,00	53.320,00	53.860,00	54.400,00	54.950,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	46,07					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	150,48					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.830,54	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346,37	106.000,00	304.000,00	304.090,00	304.180,00	304.270,00
522120 Strom	6.850,89	15.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
522130 Wasser		1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522150 Abwasser	93,15	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.524,29	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	8.974,55	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	64,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 <i>Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>						
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	827,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 <i>Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	62.472,67	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
524906 <i>Aufwendungen Radverleih</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524908 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum</i>	471,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524931 <i>Sachaufwand Messeteilnahme</i>	66,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	28.596,03	19.456,00	15.126,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.688,40	7.688,00	7.689,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	5.806,84	4.376,00	5.261,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	15.100,79	7.392,00	2.176,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	102.543,86	134.400,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	715,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	379,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	5,29	100,00				
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	97,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	627,50	1.000,00				
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	56.644,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	18.514,51	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.929,98	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	23.630,53	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.093,95	584.306,00	836.996,00	840.990,00	845.030,00	849.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.458,59	- 494.306,00	- 506.996,00	- 510.990,00	- 515.030,00	- 519.110,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.458,59	- 494.306,00	- 506.996,00	- 510.990,00	- 515.030,00	- 519.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.130,57	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 332.589,16</u>	<u>- 499.306,00</u>	<u>- 516.996,00</u>	<u>- 520.990,00</u>	<u>- 525.030,00</u>	<u>- 529.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.871,45	- 479.850,00	- 501.870,00	- 505.860,00	- 509.900,00	- 513.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000,00	400.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		320.000,00	200.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00	400.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		505.000,00	700.000,00			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			350.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		155.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		350.000,00	350.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000,00	700.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000,00	- 300.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 277.871,45</u>	<u>- 664.850,00</u>	<u>- 801.870,00</u>	<u>- 505.860,00</u>	<u>- 509.900,00</u>	<u>- 513.980,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land LEADER, Bürgerpreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	neue Satzung
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 522120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen, Wegebahn
5752 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Bootsführer neue Kleidung
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie
5752 . 641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752 . 642900	vom übrigen Bereichen	Aufteilen - 442999
5752 . 702290	Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 722120	Strom	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722130	Wasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722150	Abwasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752 . 763900	Sonstige	u.a. Flyer
5752 . 764100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752 . 785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	vorher "Tourismus für Alle"
5752 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.052						127.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.052						- 127.052

575200€ "Tourismus für Alle"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.000						1.061.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000						1.420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.000						- 359.000

575200€ Leader							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000					400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000					700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000					- 300.000

575200€ Barrierefreier Festungsrundweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.419,46	128.692,00	167.451,00	168.900,00	170.400,00	171.900,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15	110.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	746,47					
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.732,84	18.692,00	18.451,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.235,61	185.456,00	200.812,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	15.761,58	5.150,00	10.150,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	143.623,00	80.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.759,79	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141,24	97.906,00	99.262,00	100.300,00	101.300,00	102.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.778,05	69.000,00	74.000,00	74.200,00	74.400,00	74.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.922,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		5.000,00				
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	7,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392,28	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	49.187,93	7.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%	14.708,09	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	7.538,80					
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	15.020,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.917,40	141.500,00	141.500,00	142.300,00	143.100,00	143.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488,45	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.914,65					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	650,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	16.164,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7	Sonstige laufende Erträge	920.274,89	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	182.645,12	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	646.433,17					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	925,61					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.625,41	564.648,00	623.763,00	628.700,00	633.600,00	638.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	979.654,78	1.341.151,00	1.562.125,00	1.577.910,00	1.593.850,00	1.609.950,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	451.097,24	623.500,00	633.400,00	639.760,00	646.190,00	652.670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	300.550,61	397.240,00	562.172,00	567.820,00	573.520,00	579.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.687,40					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	92.906,32	153.051,00	134.200,00	135.580,00	136.950,00	138.340,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.918,84	31.360,00	44.416,00	44.880,00	45.360,00	45.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.388,79	84.770,00	122.302,00	123.550,00	124.820,00	126.090,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	41.645,67	51.200,00	65.600,00	66.280,00	66.960,00	67.660,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	802,90					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	627,73					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.357,02	477.850,00	374.900,00	345.020,00	345.140,00	345.260,00
	522120 Strom	6.108,82	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522130 Wasser	3.915,96	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
	522150 Abwasser	7.361,29	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.770,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.024,95	160.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.829,62	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.089,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	472,31	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.171,34	23.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,96	50.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.310,62	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524920 Baumpflanzungen						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.666,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.131,63	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11	Abschreibungen	66.228,25	65.996,00	74.102,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79,38	78,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.359,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.610,00	12.818,00	13.443,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00	713,00	713,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	1.333,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.686,07	2.391,00	3.615,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	23.418,04	23.274,00	29.608,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.440,76	465.070,00	493.380,00	493.380,00	493.380,00	493.380,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,34	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.151,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.770,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562400 Datenverarbeitung	55,85	4.970,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.792,65	134.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	50.867,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	28.519,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	571,88	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.011,88	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	208,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.547,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	948,99	6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5.483,87	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	992,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	753,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564300 Sonstige Beiträge	5.234,55	1.700,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	19.599,72	11.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.300,33					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.337,83					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	37,52					
	568100 Grundsteuer	7.903,01	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	297,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	275,98					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.680,81	2.358.067,00	2.512.507,00	2.498.410,00	2.514.470,00	2.530.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.944,60	-	-	-	-	-
			1.793.419,00	1.888.744,00	1.869.710,00	1.880.870,00	1.892.190,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.815,47	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383,00	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	32.432,47					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.815,47	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	66.760,07	-	-	-	-	-
			1.792.419,00	1.878.744,00	1.859.610,00	1.870.670,00	1.881.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.781,75	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.978,32	-	-	-	-	-
			1.832.419,00	1.918.744,00	1.899.610,00	1.910.670,00	1.921.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 784.517,06	-	-	-	-	-
			1.883.021,00	1.962.355,00	1.944.410,00	1.956.670,00	1.969.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00	992.000,00	342.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		280.000,00	342.000,00	117.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			650.000,00	225.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.897,96					
	682700 Grabnutzungsentgelte	127.897,96					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.930,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.930,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.827,97	355.000,00	1.067.000,00	417.000,00	75.000,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	956.451,21	4.540.000,00	4.930.000,00	3.455.000,00	300.000,00	300.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.808,33	3.150.000,00	3.300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		25.000,00	115.000,00	130.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	77.205,88	1.220.000,00	995.000,00			
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			100.000,00			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur				130.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.321,39	30.000,00				
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	77.115,61	115.000,00	420.000,00	95.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.451,21	4.540.000,00	4.930.000,00	3.455.000,00	300.000,00	300.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 811.623,24	-	-	-	- 225.000,00	- 225.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		1.596.140,30	6.068.021,00	5.825.355,00	4.982.410,00	2.181.670,00	2.194.090,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Nelles Werner (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-280		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw..		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	18.430,84	18.431,00	18.431,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
	18.430,84	18.431,00	18.431,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	1.330,00	1.000,00				
	1.330,00	1.000,00				
	<i>432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge</i>					
E5	81.631,61	41.000,00	51.000,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00
	7,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392,28	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	36.984,54	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%	14.708,09	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	7.538,80					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	500,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	90.270,99					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.163,74	61.931,00	70.931,00	71.300,00	71.700,00	72.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.276,90	171.430,00	241.010,00	243.440,00	245.910,00	248.390,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.104,98	131.340,00	140.680,00	142.090,00	143.520,00	144.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			45.000,00	45.450,00	45.910,00	46.370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.585,44	28.980,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			10.000,00	10.100,00	10.210,00	10.320,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.586,48	11.110,00	12.430,00	12.560,00	12.690,00	12.820,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,31	54.950,00	45.000,00	45.080,00	45.160,00	45.240,00
522150 Abwasser	7.010,36	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.382,95	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	27.611,82	27.611,00	27.534,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79,38	78,00				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.359,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00	713,00	713,00	710,00	710,00	710,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	1.333,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,68	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.999,47	49.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.770,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	436,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300 Sonstige Beiträge	5.068,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.820,04	8.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
568100 Grundsteuer	7.903,01	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.281,50	303.591,00	389.144,00	391.650,00	394.200,00	396.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.882,24	- 241.660,00	- 318.213,00	- 320.350,00	- 322.500,00	- 324.660,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.882,24	- 241.660,00	- 318.213,00	- 320.350,00	- 322.500,00	- 324.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.953,60	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.928,64</u>	<u>- 271.660,00</u>	<u>- 348.213,00</u>	<u>- 350.350,00</u>	<u>- 352.500,00</u>	<u>- 354.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.020,51	- 262.480,00	- 339.110,00	- 341.420,00	- 343.770,00	- 346.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.930,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.930,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.930,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792.808,33	3.150.000,00	3.300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.422,49	3.150.000,00	3.300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * zum Verkauf stehendes Vermögen	764.385,84					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.808,33	3.150.000,00	3.300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.878,32	- 3.075.000,00	- 3.225.000,00	- 3.025.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 744.857,81</u>	<u>- 3.337.480,00</u>	<u>- 3.564.110,00</u>	<u>- 3.366.420,00</u>	<u>- 568.770,00</u>	<u>- 571.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFi, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke
1142 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an übrige Bereiche	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke
1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200€ Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.562	75.000	75.000	75.000	75.000		3.015.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.811	100.000	100.000	100.000	100.000		1.328.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.752	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		1.686.752

114200€ Gewerbegebiet Würth-West

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.092						447.092
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.838						4.050.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.603.746						- 3.603.746

114200€ Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.521						3.505.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376.417	3.200.000	3.000.000	200.000	200.000		11.976.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.870.896	- 3.200.000	- 3.000.000	- 200.000	- 200.000		- 8.470.896

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270	
Verbale Beschreibung	
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. 2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs. 3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung. 4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen. insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO´s und VV´s	
Zielgruppe	
Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,89					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	188,89					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.590,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	429,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.352,45	136.000,00	136.000,00	136.800,00	137.600,00	138.400,00
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488,45	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	16.164,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.561,13	136.400,00	136.400,00	137.200,00	138.000,00	138.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.491,58	422.068,00	459.805,00	464.440,00	469.120,00	473.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	196.678,26	258.990,00	251.540,00	254.060,00	256.610,00	259.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.823,90	61.300,00	102.250,00	103.280,00	104.320,00	105.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.774,55	68.883,00	55.150,00	55.710,00	56.270,00	56.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.543,82	4.700,00	8.195,00	8.280,00	8.370,00	8.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.861,74	13.200,00	21.905,00	22.130,00	22.360,00	22.590,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.809,31	14.995,00	20.765,00	20.980,00	21.190,00	21.410,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.873,57	158.500,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.929,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	55,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.328,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.591,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	244,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.365,15	582.268,00	619.905,00	624.540,00	629.220,00	633.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.804,02	- 445.868,00	- 483.505,00	- 487.340,00	- 491.220,00	- 495.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.416,78					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.416,78					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.416,78					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.387,24	- 445.868,00	- 483.505,00	- 487.340,00	- 491.220,00	- 495.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225.387,24	- 445.868,00	- 483.505,00	- 487.340,00	- 491.220,00	- 495.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.629,94	- 445.868,00	- 483.505,00	- 487.340,00	- 491.220,00	- 495.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.629,94	- 445.868,00	- 483.505,00	- 487.340,00	- 491.220,00	- 495.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer
1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS
1160 . 562400	Datenverarbeitung	FW-Beiträge
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Porto OSK
1160 . 632900	Sonstige	Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer
1160 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft
1160 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	619,58	62,00	20,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	557,58					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,00	62,00	20,00			
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.991,58	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	13.991,58	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	829.078,29	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	182.645,12	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	646.433,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843.689,45	45.062,00	50.020,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.732,44	448.460,00	458.495,00	463.120,00	467.780,00	472.510,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	156.645,96	211.580,00	209.160,00	211.260,00	213.380,00	215.520,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.274,15	128.940,00	136.372,00	137.740,00	139.120,00	140.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.805,28					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.225,66	46.410,00	42.200,00	42.630,00	43.060,00	43.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.228,74	10.360,00	10.816,00	10.930,00	11.040,00	11.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.938,99	27.570,00	29.302,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22.302,36	23.570,00	30.610,00	30.920,00	31.230,00	31.550,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	174,62					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.725,94	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	59,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.666,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	86,00	86,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	86,00	86,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.007,86	24.850,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Datenverarbeitung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	463,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	71,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.547,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564300 Sonstige Beiträge	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.300,33					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.337,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.552,24	513.996,00	529.125,00	533.750,00	538.410,00	543.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.137,21	- 468.934,00	- 479.105,00	- 483.250,00	- 487.410,00	- 491.640,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.398,69	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383,00	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	27.015,69					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.398,69	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	460.535,90	- 467.934,00	- 469.105,00	- 473.150,00	- 477.210,00	- 481.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>460.535,90</u>	<u>- 467.934,00</u>	<u>- 469.105,00</u>	<u>- 473.150,00</u>	<u>- 477.210,00</u>	<u>- 481.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.571,29	- 467.910,00	- 469.125,00	- 473.150,00	- 477.210,00	- 481.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 323.571,29</u>	<u>- 467.910,00</u>	<u>- 469.125,00</u>	<u>- 473.150,00</u>	<u>- 477.210,00</u>	<u>- 481.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Vollstreckung durch Kreis</i>
1162 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingagsbuch, Workflow, Epost</i>
1162 . 563700	<i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	<i>EC-/Tele-Cash, payone</i>
1162 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Vollstreckung durch Kreis</i>
1162 . 762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Vollstreckungsverfahren</i>
1162 . 763700	<i>Bankgebühren</i>	<i>EC-/Tele-Cash</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schlawjinski, Sabrina (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-272		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	245.894,24	179.056,00	190.412,00	192.400,00	194.300,00	196.200,00
	<i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	<i>180,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>143.623,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>91.800,00</i>	<i>92.700,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141,24	97.906,00	99.262,00	100.300,00	101.300,00	102.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.914,65					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	150,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	925,61					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	925,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.884,50	183.056,00	194.412,00	196.400,00	198.300,00	200.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.419,58	228.205,00	236.720,00	239.120,00	241.540,00	243.980,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.214,28	19.115,00	29.275,00	29.570,00	29.870,00	30.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.558,18	154.400,00	153.350,00	154.890,00	156.440,00	158.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.882,12					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.773,27	8.200,00	6.855,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.511,95	12.200,00	11.905,00	12.030,00	12.160,00	12.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.712,48	32.900,00	33.695,00	34.040,00	34.390,00	34.740,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	815,88	1.390,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	695,50					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	255,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.392,94	185.500,00	93.500,00	93.540,00	93.580,00	93.620,00
522120 Strom	6.108,82	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522130 Wasser	3.915,96	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522150 Abwasser	350,93	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.642,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523101 <i>Unterhaltung Kriegsgräberfeld</i>	73,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	4.089,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	412,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	3.066,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.734,32	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	20.121,93	19.947,00	22.261,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	12.610,00	12.818,00	13.443,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.588,39	2.293,00	3.517,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.923,54	4.836,00	5.301,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	93.311,51	86.620,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	587,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.151,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		770,00				
562910 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen</i>	50.867,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562920 <i>Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung</i>	28.519,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562930 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte</i>	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	63,72					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	355,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	208,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	39,24					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.657,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	992,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	753,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen) * Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.779,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	37,52					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	297,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.245,96	520.272,00	438.331,00	440.770,00	443.230,00	445.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.361,46	- 337.216,00	- 243.919,00	- 244.370,00	- 244.930,00	- 245.510,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.361,46	- 337.216,00	- 243.919,00	- 244.370,00	- 244.930,00	- 245.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.809,40	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.170,86</u>	<u>- 347.216,00</u>	<u>- 253.919,00</u>	<u>- 254.370,00</u>	<u>- 254.930,00</u>	<u>- 255.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.192,02	- 425.175,00	- 330.920,00	- 332.410,00	- 333.970,00	- 335.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			260.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.897,96					
682700 Grabnutzungsentgelte	127.897,96					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	127.897,96		260.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	163.642,88	610.000,00	610.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	77.205,88	550.000,00	500.000,00			
785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			100.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.321,39	30.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	77.115,61	30.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	163.642,88	610.000,00	610.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.744,92	- 610.000,00	- 350.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 175.936,94</u>	<u>- 1.035.175,00</u>	<u>- 680.920,00</u>	<u>- 332.410,00</u>	<u>- 333.970,00</u>	<u>- 335.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5530 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	vgl. 442430				
5530 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräber				
5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a Wege; Ersatzpflanzungen,				
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe, FH-Planung				
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft				
5530 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen				
5530 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe				
5530 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft				
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung				

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.025	10.000					179.025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.025	- 10.000					- 179.025

5530000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000					260.000

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553000€ Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.000	500.000					2.210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.710.000	- 240.000					- 1.950.000

553000€ Friedhof Sondernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000						- 60.000

553000€ Muslimisches Grabfeld

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johnston Merle (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-339 Klimaschutzmanager/in		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/EEG/ENEV		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Etablierung eines Energiemanagementsystems		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543		
Grundzahlen:		
004	Liegenschaften	
005	Aufnahme der Liegenschaften in das Energiemanagementsystem	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.180,15	110.199,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15	110.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	199,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.131,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	11.111,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	15.020,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.311,45	130.199,00	150.000,00	151.300,00	152.600,00	153.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.601,48	67.800,00	162.600,00	164.240,00	165.900,00	167.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.894,38	52.600,00	125.200,00	126.460,00	127.730,00	129.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.634,33	4.100,00	10.000,00	10.100,00	10.210,00	10.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.875,58	11.100,00	27.400,00	27.680,00	27.960,00	28.240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	197,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,56	85.000,00	64.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.829,62	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	105,32	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.310,62	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	18.408,50	18.352,00	24.307,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.408,50	18.352,00	24.307,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.109,79	112.400,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	664,95	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>275,98</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.365,33	283.552,00	369.807,00	341.450,00	343.110,00	344.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.053,88	- 153.353,00	- 219.807,00	- 190.150,00	- 190.510,00	- 190.880,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.053,88	- 153.353,00	- 219.807,00	- 190.150,00	- 190.510,00	- 190.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18,75					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.072,63</u>	<u>- 153.353,00</u>	<u>- 219.807,00</u>	<u>- 190.150,00</u>	<u>- 190.510,00</u>	<u>- 190.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.553,62	- 135.200,00	- 195.500,00	- 165.840,00	- 166.200,00	- 166.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00	732.000,00	342.000,00		
<i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		<i>280.000,00</i>	<i>342.000,00</i>	<i>117.000,00</i>		
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			<i>390.000,00</i>	<i>225.000,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	732.000,00	342.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		780.000,00	1.020.000,00	355.000,00		
<i>785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>		<i>25.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>130.000,00</i>		
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>		<i>670.000,00</i>	<i>495.000,00</i>			
<i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>				<i>130.000,00</i>		
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		<i>85.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>95.000,00</i>		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		780.000,00	1.020.000,00	355.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 288.000,00	- 13.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.553,62</u>	<u>- 635.200,00</u>	<u>- 483.500,00</u>	<u>- 178.840,00</u>	<u>- 166.200,00</u>	<u>- 166.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

*5543 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende u.a. Wärmeplanung, Energiemanagement, Energieberatung
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom
Bund*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

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

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	20.000					46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000	- 2.000					- 28.000

554300c Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	250.000					2.590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.340.000	- 250.000					- 2.590.000

554300c Klimaschutz durch Radverkehr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	324.000	117.000				1.061.000

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:							
554300C Klimaschutz durch Radverkehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	360.000	130.000				1.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 36.000	- 13.000				- 89.000

554300C KIPKI							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000	225.000				615.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000	225.000				615.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Knaus Tamara (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-290		
Ohmer Frank (Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-239		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes (Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen), Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte (Frau Knaus).		
Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung (Herr Ohmer).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat/Land		
Auftragsgrundlage		
LForstG/LWaldG		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,14	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.922,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		5.000,00				
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	1.092,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.015,14	8.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.132,80	3.188,00	3.495,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.453,76	2.475,00	2.745,00	2.780,00	2.810,00	2.840,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547,40	578,00	595,00	610,00	620,00	630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131,64	135,00	155,00	160,00	170,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.599,27	110.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.131,63	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.138,56	33.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.555,32	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564300 Sonstige Beiträge	85,74	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.870,63	154.388,00	166.195,00	166.250,00	166.300,00	166.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.855,49	- 146.388,00	- 144.195,00	- 144.250,00	- 144.300,00	- 144.350,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.855,49	- 146.388,00	- 144.195,00	- 144.250,00	- 144.300,00	- 144.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.855,49	- 146.388,00	- 144.195,00	- 144.250,00	- 144.300,00	- 144.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.590,70	- 146.388,00	- 144.195,00	- 144.250,00	- 144.300,00	- 144.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.590,70	- 146.388,00	- 144.195,00	- 144.250,00	- 144.300,00	- 144.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5551 . 414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	Klimaangepasstes Waldmanagement
5551 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag
5551 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskosten staatl. Revierdienst
5551 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme
5551 . 564300	Sonstige Beiträge	Klimaangepasstes Waldmanagement
5551 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag
5551 . 741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskosten staatl. Revierdienst
5551 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.671,95	24.317,00	29.926,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	959,72					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.712,23	24.317,00	29.926,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.873,47	273.000,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.011,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	49.641,35	42.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.977,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	69.004,86	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	27.334,98	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	- 96,72		500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.288,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.110,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.355,38	257.000,00	279.000,00	279.100,00	279.200,00	279.300,00
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	206.812,32	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 876,21					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.419,27	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	246.833,25	220.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.054,75	220.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
	462900 Sonstige - Spenden						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.776,50					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.133,25	780.317,00	807.026,00	807.400,00	807.800,00	808.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.845,02	1.647.886,00	1.751.876,00	1.769.500,00	1.787.360,00	1.805.370,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76	10.000,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00	10.930,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.786,46	244.330,00	272.930,00	275.680,00	278.450,00	281.250,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	717.129,75	1.022.300,00	1.079.250,00	1.090.060,00	1.100.980,00	1.112.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.632,59					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.084,08	54.705,00	56.210,00	56.780,00	57.370,00	57.960,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.185,45	81.950,00	86.450,00	87.330,00	88.230,00	89.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.857,97	216.300,00	224.250,00	226.510,00	228.800,00	231.110,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.342,48	18.210,00	22.080,00	22.310,00	22.550,00	22.790,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	95,38	91,00	106,00	120,00	160,00	200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.757,52					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.438,58					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.954,82	770.500,00	703.000,00	703.560,00	704.120,00	704.690,00
	522110 Gas	7.604,31	50.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	522120 Strom	55.412,31	110.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
	522130 Wasser	142,87	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
	522150 Abwasser	643,91	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.972,78	35.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,98	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	41.770,09	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.376,47	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.985,62	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523910 Ausstattung	44.994,48	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.324,27	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.089,75					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.813,02	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.914,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	146.136,10	170.092,00	305.339,00	305.340,00	305.340,00	305.340,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.628,98	2.857,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429,15	17.429,00	166.171,00	166.170,00	166.170,00	166.170,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.422,45	26.353,00	27.771,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	99.655,52	123.453,00	111.397,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567.453,91	605.300,00	675.400,00	674.200,00	674.200,00	674.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.807,18	33.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.885,00	2.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.547,54	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.484,43	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	293.263,54	327.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	4.431,56	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562400 Datenverarbeitung	58.080,27	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.147,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	678,67	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.778,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.262,87	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.476,15	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	319,18	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	485,80	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24.322,66	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	9.661,29	10.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.443,73	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.792,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	718,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,32					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	388,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.389,85	3.198.778,00	3.443.115,00	3.460.100,00	3.478.520,00	3.497.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		1.593.256,60	2.418.461,00	2.636.089,00	2.652.700,00	2.670.720,00	2.688.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.602,46	- 25.000,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1.611.859,06	2.443.461,00	2.661.589,00	2.678.200,00	2.696.220,00	2.714.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		1.457.708,88	2.297.686,00	2.386.176,00	2.403.060,00	2.421.380,00	2.439.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.636,63	2.130.900,00	451.500,00	29.500,00	17.900,00	4.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.636,63	1.940.900,00	261.500,00	4.500,00	17.900,00	4.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	190.000,00	25.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63	2.130.900,00	451.500,00	29.500,00	17.900,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.037.957,98	1.407.500,00	385.000,00	120.000,00	70.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	716.147,95	382.500,00	145.000,00	120.000,00	70.000,00	
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	85.407,79	225.000,00	40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.236.402,24	800.000,00	200.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.957,98	1.497.500,00	475.000,00	120.000,00	70.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.033.321,35	633.400,00	- 23.500,00	- 90.500,00	- 52.100,00	4.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.491.030,23</u>	<u>- 1.664.286,00</u>	<u>- 2.409.676,00</u>	<u>- 2.493.560,00</u>	<u>- 2.473.480,00</u>	<u>- 2.435.360,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Erlass von Gefahrenabwerferordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle), Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO		
Zielgruppe		
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614,82					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	614,82					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.702,38	51.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	48.366,35	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.977,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	3.455,25	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges	- 96,72		500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.110,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.946,79	255.000,00	277.000,00	277.100,00	277.200,00	277.300,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	206.812,32	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.134,47	5.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.826,50		100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.776,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.201,19	309.000,00	340.600,00	340.700,00	340.800,00	340.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.267,57	743.345,00	640.193,00	646.630,00	653.140,00	659.710,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.492,48	64.280,00	72.080,00	72.810,00	73.540,00	74.280,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	308.378,18	510.675,00	423.430,00	427.670,00	431.950,00	436.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.955,68					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.328,35	13.905,00	14.310,00	14.460,00	14.610,00	14.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.880,16	41.915,00	34.055,00	34.400,00	34.750,00	35.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.145,29	107.910,00	90.280,00	91.190,00	92.110,00	93.040,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.113,60	4.610,00	5.980,00	6.040,00	6.110,00	6.180,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54,46	50,00	58,00	60,00	70,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	272,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	647,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.902,70	380.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
522120 Strom	43.098,07	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.970,30	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.333,10	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.624,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.018,54					
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.089,75					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.853,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.914,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	3.985,10	3.213,00	119,00	120,00	120,00	120,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.628,98	2.857,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,86	119,00	119,00	120,00	120,00	120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	237,26	237,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320.692,00	360.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.259,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.589,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.306,83	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	285.198,33	325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
562400 Datenverarbeitung	10.441,04	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	334,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.010,83	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Sonstige Beiträge	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.847,37	1.487.458,00	1.457.212,00	1.463.650,00	1.470.160,00	1.476.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775.646,18	- 1.178.458,00	- 1.116.612,00	- 1.122.950,00	- 1.129.360,00	- 1.135.830,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 775.646,18	- 1.178.458,00	- 1.116.612,00	- 1.122.950,00	- 1.129.360,00	- 1.135.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.797,16	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 791.443,34</u>	<u>- 1.188.458,00</u>	<u>- 1.126.612,00</u>	<u>- 1.132.950,00</u>	<u>- 1.139.360,00</u>	<u>- 1.145.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.615,71	- 1.185.245,00	- 1.126.493,00	- 1.132.830,00	- 1.139.240,00	- 1.145.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			20.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 763.615,71</u>	<u>- 1.185.245,00</u>	<u>- 1.146.493,00</u>	<u>- 1.132.830,00</u>	<u>- 1.139.240,00</u>	<u>- 1.145.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung
1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 642592	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
1220 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 762400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 763900	Sonstige	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.669	20.000					66.669
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.669	- 20.000					- 66.669

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Adam Rudi (Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-230 Amtmann/in		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben nach dem Melderecht, Anträge auf Auszüge aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister, Änderung Adressaufkleber Aufenthaltserlaubnis, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Anträge auf die Erteilung von Fahrerlaubnissen, Pässe, Personalausweise, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes (Herr Rheude).		
Beurkundung von Personenstandsfällen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	
005	Anzahl der Geburtseinträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Geburtenquote (1/5)	
002	Sterbequote (1/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.836,11	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.011,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.549,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.288,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.124,61	205.000,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.022,13	457.130,00	500.535,00	505.570,00	510.670,00	515.810,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.606,28	142.500,00	159.200,00	160.800,00	162.410,00	164.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.822,62	209.600,00	228.200,00	230.490,00	232.800,00	235.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.315,00	33.000,00	33.900,00	34.240,00	34.590,00	34.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.080,88	16.400,00	17.900,00	18.080,00	18.270,00	18.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.052,27	44.400,00	48.700,00	49.190,00	49.690,00	50.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.489,72	11.200,00	12.600,00	12.730,00	12.860,00	12.990,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,26					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	450,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,30		500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	537,16					
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	47,14		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	1.177,27	1.177,00	122,00	120,00	120,00	120,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.177,27	1.177,00	122,00	120,00	120,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.683,97	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	42.273,28	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.147,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	674,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.778,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.073,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300 Sonstige Beiträge	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.467,67	597.007,00	639.857,00	644.890,00	649.990,00	655.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.343,06	- 392.007,00	- 435.357,00	- 440.390,00	- 445.490,00	- 450.630,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369.343,06	- 392.007,00	- 435.357,00	- 440.390,00	- 445.490,00	- 450.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 369.343,06</u>	<u>- 392.007,00</u>	<u>- 435.357,00</u>	<u>- 440.390,00</u>	<u>- 445.490,00</u>	<u>- 450.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.060,18	- 390.830,00	- 435.235,00	- 440.270,00	- 445.370,00	- 450.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 364.060,18</u>	<u>- 390.830,00</u>	<u>- 435.235,00</u>	<u>- 440.270,00</u>	<u>- 445.370,00</u>	<u>- 450.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,02					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,02					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.334,98	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432280 Entgelte - Parkgebühren	27.334,98	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	2.284,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	245.004,75	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	245.004,75	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.864,55	242.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.673,78	267.638,00	358.484,00	362.080,00	365.720,00	369.400,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	152.143,76	207.695,00	283.000,00	285.830,00	288.690,00	291.580,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.659,42					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.480,24					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.939,34	16.085,00	22.525,00	22.760,00	22.990,00	23.220,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	32.522,29	43.850,00	52.950,00	53.480,00	54.020,00	54.570,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	316,24					
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	7,32	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	340,83					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	264,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	709,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.193,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	2.120,77	2.120,00	2.122,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	121,26	121,00	122,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999,51	1.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.971,48	6.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	1.804,65	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.668,37	282.458,00	375.106,00	378.700,00	382.340,00	386.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.196,18	- 40.458,00	- 143.106,00	- 146.700,00	- 150.340,00	- 154.020,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.196,18	- 40.458,00	- 143.106,00	- 146.700,00	- 150.340,00	- 154.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 517,80		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.678,38	- 40.458,00	- 143.606,00	- 147.200,00	- 150.840,00	- 154.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.145,45	- 38.338,00	- 141.484,00	- 145.080,00	- 148.720,00	- 152.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.145,45	- 38.338,00	- 141.484,00	- 145.080,00	- 148.720,00	- 152.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Abschleppkosten
1230 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 642900	vom übrigen Bereichen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr
1230 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgeräthäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung an Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung.	
Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Etablierung Dienstleistungszentrum	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Einsätze
002	Anzahl der Einsatzkräfte
003	Anzahl der Nachwuchskräfte
004	Anzahl der Stellen
005	Einwohner
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.817,11	24.317,00	29.926,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	104,88					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.712,23	24.317,00	29.926,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 876,21					
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 876,21					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	2,00					
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.942,90	24.317,00	29.926,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.881,54	179.773,00	252.664,00	255.220,00	257.830,00	260.450,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76	10.000,00	10.600,00	10.710,00	10.820,00	10.930,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.687,70	37.550,00	41.650,00	42.070,00	42.500,00	42.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.785,19	94.330,00	144.620,00	146.070,00	147.540,00	149.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.017,49					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.960,49	7.800,00	8.000,00	8.080,00	8.170,00	8.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.285,07	7.550,00	11.970,00	12.090,00	12.220,00	12.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.138,12	20.140,00	32.320,00	32.650,00	32.980,00	33.310,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.422,92	2.400,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,32	3,00	4,00	10,00	20,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.969,39					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	76,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.565,48	384.000,00	317.000,00	317.560,00	318.120,00	318.690,00
522110 Gas	7.604,31	50.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Strom	12.314,24	40.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522130 Wasser	142,87	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522150 Abwasser	643,91	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.002,48	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	41.770,09	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.506,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.604,42	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523910 Ausstattung	44.994,48	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.305,73	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen	138.852,96	163.582,00	302.976,00	302.980,00	302.980,00	302.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429,15	17.429,00	166.171,00	166.170,00	166.170,00	166.170,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.182,33	26.113,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	96.241,48	120.040,00	109.275,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.106,46	99.500,00	90.800,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.303,34	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.547,54	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.256,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.065,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	4.431,56	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	3.561,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4,43	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	854,42	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.476,15	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	319,18	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
563610 <i>Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben</i>	485,80	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	15.029,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.661,29	10.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.443,73	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	21.792,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	481,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4,00					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	388,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.406,44	831.855,00	970.940,00	972.860,00	976.030,00	979.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.463,54	- 807.538,00	- 941.014,00	- 942.660,00	- 945.530,00	- 948.420,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511.463,54	- 807.538,00	- 941.014,00	- 942.660,00	- 945.530,00	- 948.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.287,50	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 513.751,04</u>	<u>- 822.538,00</u>	<u>- 956.014,00</u>	<u>- 957.660,00</u>	<u>- 960.530,00</u>	<u>- 963.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.178,44	- 683.273,00	- 682.964,00	- 684.880,00	- 688.050,00	- 691.240,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	4.636,63	2.130.900,00	451.500,00	29.500,00	17.900,00	4.500,00
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	4.636,63	1.940.900,00	261.500,00	4.500,00	17.900,00	4.500,00
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		190.000,00	190.000,00	25.000,00		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63	2.130.900,00	451.500,00	29.500,00	17.900,00	4.500,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		90.000,00	90.000,00			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		90.000,00	90.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.037.957,98	1.407.500,00	365.000,00	120.000,00	70.000,00	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	716.147,95	382.500,00	145.000,00	120.000,00	70.000,00	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	85.407,79	225.000,00	20.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	3.236.402,24	800.000,00	200.000,00			
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.957,98	1.497.500,00	455.000,00	120.000,00	70.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.033.321,35	633.400,00	- 3.500,00	- 90.500,00	- 52.100,00	4.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.427.499,79	- 49.873,00	- 686.464,00	- 775.380,00	- 740.150,00	- 686.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1260 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FM
1260 . 523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FM
1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV,
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 562400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
1260 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 741590	an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung

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

1260 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschiebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	AB Ölsperre- Verschiebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Verschiebung
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffungen;
1260 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Restzahlung

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901						15.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.855	20.000					527.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.954	- 20.000					- 511.954

126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.784	4.500	4.500	4.500	4.500		88.784
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.784	4.500	4.500	4.500	4.500		88.784

126000€ Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.164.000						8.164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.608.448	200.000					21.808.448

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
126000C Feuerwehrhaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.444.448	- 200.000					- 13.644.448

126000C Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800			13.400			55.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000			70.000			275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.200			- 56.600			- 219.800

126000C Hubrettungsfahrzeug							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000	357.000					1.071.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500						787.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.500	357.000					283.500

126000C Mehrzweckboot							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	90.000					270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	145.000					405.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
126000C Mehrzweckboot							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 55.000					- 135.000

126000C Ersatzbeschaffung Fahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000		120.000				280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000		- 95.000				- 255.000

126000C Sirenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 90.000					- 180.000

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

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.880.141,23	4.925.029,00	4.948.243,00	5.195.500,00	5.043.100,00	5.091.300,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		240.000,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.307,66	269.300,00	46.000,00	246.000,00	46.000,00	46.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	11.379,00	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	19.800,00	12.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	35.609,25	17.800,00	36.000,00	36.100,00	36.200,00	36.300,00
	414427 Erstattung - Digitalpakt	471,72	106.000,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.591.500,50	4.152.500,00	4.720.551,00	4.766.700,00	4.813.100,00	4.860.100,00
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.362,50	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.597,68	101.929,00	108.492,00	109.500,00	110.600,00	111.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.077,15	41.000,00	42.200,00	37.700,00	37.800,00	37.900,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.063,97	500,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	3.901,18	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		400,00	4.000,00			
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100,00	100,00			
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	27.377,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.570,72	691.200,00	748.600,00	748.100,00	748.100,00	748.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	14.090,00	16.100,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%						
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	96.271,00	89.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714,00					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	191.000,80	269.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	16.111,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	4.497,70	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399,06	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40,00					
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	12.860,00	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	261.821,36	290.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.422,10	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.100,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	19.057,88					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	263,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.578,44	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige - Spenden	24.129,80	12.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166,35					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	282,29					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.606.789,64	5.690.029,00	5.771.743,00	6.014.000,00	5.861.700,00	5.910.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.522.536,86	7.057.662,00	8.867.720,00	8.932.660,00	9.022.410,00	9.113.070,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.990,00	18.600,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.952,28	163.265,00	138.395,00	135.300,00	136.710,00	138.130,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.838.313,23	4.890.025,00	6.662.649,00	6.729.340,00	6.796.730,00	6.864.810,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.979,74	24.000,00	40.000,00	40.400,00	40.810,00	41.220,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.866,78	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75	390.000,00				
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.210,60	40.000,00				
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.723,25	35.751,00	31.755,00	31.030,00	31.420,00	31.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	289.574,00	411.351,00	518.522,00	523.790,00	529.130,00	534.500,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	811.274,33	1.002.830,00	1.403.319,00	1.417.470,00	1.431.730,00	1.446.160,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.835,69	28.000,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.168,50	18.220,00	12.490,00	12.460,00	12.680,00	12.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	408,48	16.120,00	19.090,00	19.320,00	19.580,00	19.840,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.117,99	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.390,24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.257,68	4.126.150,00	3.631.400,00	3.134.190,00	2.736.990,00	2.739.810,00
	522110 Gas	109.268,29	209.500,00	161.500,00	163.120,00	164.750,00	166.400,00
	522120 Strom	57.407,33	171.500,00	73.500,00	74.250,00	75.000,00	75.750,00
	522130 Wasser	20.600,06	31.000,00	24.000,00	24.260,00	24.520,00	24.780,00
	522150 Abwasser	7.521,85	17.100,00	14.400,00	14.560,00	14.720,00	14.880,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	943.302,75	2.095.000,00	1.345.000,00	1.235.000,00	835.000,00	835.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	68.393,38	131.000,00	397.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372.587,78	375.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.152,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	26.818,90	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	56.778,10	59.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80					
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524200 Essenskosten	238.417,16	309.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	795,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.427,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.582,18	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.269,80	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.883,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	195.553,50	80.000,00	100.000,00			
	524510 Sachaufwand Ganztagschule	5.385,21	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.926,46	12.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen						
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.166,84	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648,13	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		4.000,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.936,20	142.250,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	519,99	2.000,00				
	524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59					
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.543,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.529,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.128,90					
E11	Abschreibungen	425.297,85	405.846,00	495.281,00	495.310,00	495.310,00	495.310,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.697,95	116.696,00	112.818,00	112.830,00	112.830,00	112.830,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	144.227,75	145.787,00	147.213,00	147.210,00	147.210,00	147.210,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.130,64	34.130,00	103.629,00	103.630,00	103.630,00	103.630,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	99.347,73	89.091,00	92.921,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	30.893,78	20.142,00	38.700,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086.660,79	1.236.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.917,31	76.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	132.772,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.405,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.113,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	816.452,05	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	402.279,17	669.830,00	566.230,00	566.230,00	566.230,00	566.230,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.160,88	28.050,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
	561201 Fachberatungskosten	6.474,11	23.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.018,18	38.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.923,54	3.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121.041,12	243.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
	562400 Datenverarbeitung	21.169,55	128.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.003,22	8.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.762,05	9.050,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.740,81	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.409,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.186,69	19.750,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.931,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.105,20	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	56.863,14	75.400,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.472,40	26.300,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	420,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.991,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	4.088,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	293,61					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	222,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.890.032,35	13.495.988,00	14.810.631,00	14.378.390,00	14.070.940,00	14.164.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
E21	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.172,67	- 130.700,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.948.291,47	7.632.742,00	8.792.099,00	8.118.580,00	7.964.530,00	8.010.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.356,56	378.000,00	296.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	576.000,00	320.000,00	238.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.356,56	58.000,00	58.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.356,56	378.000,00	296.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.571.027,92	4.381.000,00	1.228.500,00	907.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.626,79	650.000,00	950.000,00	200.000,00		
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		20.000,00				
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	105.598,05	10.000,00	5.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	99.234,20	901.000,00	223.500,00	707.000,00	7.000,00	7.000,00
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		500.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.363.568,88	2.300.000,00	50.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.236,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.236,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.264,60	4.387.500,00	1.235.000,00	913.500,00	13.500,00	13.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	- 939.000,00	- 913.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		6.937.199,51	11.642.242,00	9.731.099,00	9.032.080,00	7.978.030,00	8.024.310,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Liana (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-0		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Brandschutzmaßnahme		
Einführung der Ganztagschule		
Förderung und Verbesserung der Integration		
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		
Verbesserung der Energiewerte		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.005,95	81.108,00	37.108,00	37.400,00	37.700,00	38.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.371,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.219,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	3.307,78	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
414427 Erstattung - Digitalpakt		46.000,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.507,58	18.508,00	18.508,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,26	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.073,26	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.190,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.500,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,94					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	542,94					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.312,15	92.108,00	52.608,00	52.900,00	53.200,00	53.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.544,66	154.600,00	176.360,00	178.160,00	179.970,00	181.790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90	21.740,00	18.060,00	18.250,00	18.440,00	18.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.602,08	97.180,00	117.580,00	118.760,00	119.950,00	121.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.342,31					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94	4.860,00	4.460,00	4.510,00	4.560,00	4.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.716,62	7.680,00	9.240,00	9.340,00	9.440,00	9.540,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.859,14	21.460,00	26.140,00	26.410,00	26.680,00	26.950,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44	1.680,00	880,00	890,00	900,00	910,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	219,54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	120,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.706,27	435.500,00	824.500,00	300.310,00	301.130,00	301.950,00
522110 Gas	51.682,01	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00
522120 Strom	5.300,94	24.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522130 Wasser	891,95	1.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522150 Abwasser	2.757,62	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163.708,45	180.000,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	39.557,34	20.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.824,98	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.267,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.155,56	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500,00				
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.914,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524501 Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	2.664,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	14.907,63	60.000,00	100.000,00			
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,97	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.394,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	63.169,06	61.059,00	65.780,00	65.790,00	65.790,00	65.790,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.925,92	29.919,00	30.001,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887,26	17.887,00	17.888,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.457,58	11.433,00	10.905,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.898,30	1.820,00	6.986,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.310,05	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Gemeinden und Gemeindeverbände	15.310,05	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.691,12	56.150,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	377,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.458,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	4.890,83	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.052,15	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.388,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	555,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.537,91	2.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.178,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	8.162,34	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.964,40	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.421,16	722.809,00	1.142.590,00	620.210,00	622.840,00	625.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.109,01	- 630.701,00	- 1.089.982,00	- 567.310,00	- 569.640,00	- 571.980,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 535.109,01	- 630.701,00	- 1.089.982,00	- 567.310,00	- 569.640,00	- 571.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.441,49	- 6.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 557.550,50</u>	<u>- 636.701,00</u>	<u>- 1.096.982,00</u>	<u>- 574.310,00</u>	<u>- 576.640,00</u>	<u>- 578.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560.248,34	- 594.150,00	- 1.049.710,00	- 527.220,00	- 529.750,00	- 532.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		27.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.675,55	591.000,00	40.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		500.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	28.675,55	91.000,00	40.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.675,55	591.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.675,55	- 564.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 588.923,89	- 1.158.150,00	- 1.089.710,00	- 527.220,00	- 529.750,00	- 532.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2111 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.Gruppe
2111 . 441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	mehr Betreuungsgruppen
2111 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten Betreuungsräume, Tulla Halle,
2111 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutzkonzept
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	u.a. Kleingeräte, Computer
2111 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Ipads
2111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schulsozialkonzept
2111 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung
2111 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. PC´s
2111 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a.Einrichtung Klassenzimmer/Betreuungsräume

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000						81.000

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.952	40.000					418.952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.952	- 40.000					- 337.952

211100€ Tulla Halle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000						600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000						- 600.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Liana (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-0		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Brandschutzmaßnahme Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.025,26	35.528,00	32.089,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.387,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	9.558,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414427 Erstattung - Digitalpakt	471,72	10.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.827,92	5.828,00	12.389,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,72	12.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar		500,00				
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	848,72	1.000,00	500,00			
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	9.987,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.047,00	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	26.572,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.475,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	64,79					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.972,77	88.528,00	85.589,00	85.200,00	85.300,00	85.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.655,58	127.830,00	185.595,00	187.490,00	189.400,00	191.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90	21.740,00	18.060,00	18.250,00	18.440,00	18.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.726,36	77.180,00	123.180,00	124.420,00	125.670,00	126.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.325,31					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94	4.860,00	4.460,00	4.510,00	4.560,00	4.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.070,34	6.080,00	10.840,00	10.950,00	11.060,00	11.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.543,48	16.260,00	28.140,00	28.430,00	28.720,00	29.010,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44	1.680,00	880,00	890,00	900,00	910,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	114,17					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	162,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.642,23	493.000,00	445.000,00	445.480,00	445.960,00	446.450,00
522110 Gas	17.248,16	40.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
522120 Strom	14.987,08	30.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
522130 Wasser	3.034,45	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.456,31	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.503,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.422,03	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.305,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	16.146,78	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524200 Essenskosten	37.414,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500,00				
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.918,83	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524501 Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	9.793,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	48.386,49	10.000,00				
524510 Sachaufwand Ganztagschule	2.518,63		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		4.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,80	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.514,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.529,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen	62.837,19	59.404,00	137.129,00	137.130,00	137.130,00	137.130,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741,26	28.741,00	28.742,00	28.740,00	28.740,00	28.740,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243,38	16.243,00	85.741,00	85.740,00	85.740,00	85.740,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.018,12	9.751,00	13.899,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.834,43	4.669,00	8.747,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.407,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.407,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.046,67	139.100,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.937,48	75.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	2.275,34	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.792,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.515,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	684,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.751,50	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	178,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.030,22	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.816,08	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.380,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.588,93	837.334,00	850.624,00	853.000,00	855.390,00	857.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.616,16	- 748.806,00	- 765.035,00	- 767.800,00	- 770.090,00	- 772.410,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 552.616,16	- 748.806,00	- 765.035,00	- 767.800,00	- 770.090,00	- 772.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.112,54	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 560.728,70</u>	<u>- 758.806,00</u>	<u>- 775.035,00</u>	<u>- 777.800,00</u>	<u>- 780.090,00</u>	<u>- 782.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.152,79	- 705.230,00	- 650.295,00	- 653.170,00	- 655.560,00	- 657.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.000,00	301.000,00	296.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	501.000,00	243.000,00	238.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000,00	58.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000,00	301.000,00	296.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.363.568,88	400.000,00	95.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		100.000,00	45.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.363.568,88	300.000,00	50.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.568,88	400.000,00	95.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.862.568,88	- 99.000,00	201.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.229.721,67	- 804.230,00	- 449.295,00	- 653.170,00	- 655.560,00	- 657.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000						77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.397	45.000					456.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.397	- 45.000					- 379.397

211200c Sporthalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.000	296.000					2.479.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950.000	50.000					10.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.767.000	246.000					- 7.521.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Liana (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-0		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Brandschutzmaßnahme Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.627,02	321.027,00	45.414,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		240.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.912,67	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	9.000,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	22.743,21	1.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414427 Erstattung - Digitalpakt		50.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.391,14	15.727,00	17.014,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471,20	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.979,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	17.492,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.636,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		1.000,00				
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	51.791,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40,00					
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	4.885,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.734,22	429.527,00	152.414,00	152.600,00	152.800,00	153.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.968,32	199.100,00	220.760,00	223.000,00	225.250,00	227.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90	21.740,00	18.060,00	18.250,00	18.440,00	18.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.256,65	132.180,00	149.480,00	150.980,00	152.490,00	154.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.651,43					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94	4.860,00	4.460,00	4.510,00	4.560,00	4.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.439,54	10.380,00	12.540,00	12.670,00	12.800,00	12.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.399,09	28.260,00	35.340,00	35.700,00	36.060,00	36.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44	1.680,00	880,00	890,00	900,00	910,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	453,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	83,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.742,14	1.015.500,00	576.000,00	506.510,00	507.020,00	507.540,00
522110 Gas	21.018,81	40.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
522120 Strom	9.996,92	50.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522130 Wasser	4.761,27	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522150 Abwasser	- 31,81	4.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.386,26	640.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	5.362,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.118,64	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.898,88	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	12.703,95	7.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
524200 Essenskosten	81.602,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.436,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	13.425,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	132.259,38	10.000,00				
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	2.866,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,45	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.634,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	113.669,40	111.677,00	123.039,00	123.040,00	123.040,00	123.040,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	85.560,57	87.127,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.003,64	19.713,00	19.732,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.105,19	4.837,00	14.837,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.832,89	90.800,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.768,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562400 Datenverarbeitung	3.760,69	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.295,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.764,93	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.014,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.397,43	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	681,87	500,00				
564100 Versicherungsbeiträge	19.549,93	22.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.023,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	93,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.412,75	1.430.077,00	1.017.399,00	950.150,00	952.910,00	955.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 780.678,53	- 1.000.550,00	- 864.985,00	- 797.550,00	- 800.110,00	- 802.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 780.678,53	- 1.000.550,00	- 864.985,00	- 797.550,00	- 800.110,00	- 802.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.601,45	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 797.279,98</u>	<u>- 1.015.550,00</u>	<u>- 879.985,00</u>	<u>- 812.550,00</u>	<u>- 815.110,00</u>	<u>- 817.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 705.834,34	- 919.600,00	- 773.960,00	- 706.710,00	- 709.470,00	- 712.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	75.000,00	50.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.000,00	50.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.907,33	280.000,00	245.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		150.000,00	200.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	105.598,05	10.000,00	5.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.309,28	120.000,00	40.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.907,33	280.000,00	245.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.907,33	- 230.000,00	- 245.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 753.741,67	- 1.149.600,00	- 1.018.960,00	- 706.710,00	- 709.470,00	- 712.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2113 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Ipads
2113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schulsozialkonzept
2113 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet
2113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2113 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
2113 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restarbeiten
2113 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Einrichtung Klassenzimmer

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.169						179.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.593	40.000					734.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.424	- 40.000					- 555.424

211300C Umbau Eduard-Orth-Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000						2.785.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.599						5.389.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.604.599						- 2.604.599

211300C Parkplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	5.000					145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 5.000					- 145.000

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300C Umgestaltung Pausenhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 200.000					- 350.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Neukonzeption des Museums		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.582,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.582,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.582,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.976,81	136.066,00	50.845,00	51.380,00	51.930,00	52.490,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.390,00	15.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70	2.935,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.789,41	60.000,00	35.600,00	35.960,00	36.320,00	36.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	640,00	450,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166,74	45.001,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.316,84	12.200,00	8.400,00	8.490,00	8.580,00	8.670,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88	290,00	95,00	100,00	110,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,75	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	302,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.062,80	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.017,89	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen	401,78	447,00	447,00	450,00	450,00	450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	401,78	447,00	447,00	450,00	450,00	450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,67	2.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	442,15	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	5,55					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	35,70	500,00				
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.332,01	194.363,00	108.642,00	109.180,00	109.730,00	110.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.750,01	- 193.363,00	- 107.642,00	- 108.180,00	- 108.730,00	- 109.290,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.750,01	- 193.363,00	- 107.642,00	- 108.180,00	- 108.730,00	- 109.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.706,68	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.456,69</u>	<u>- 203.363,00</u>	<u>- 117.642,00</u>	<u>- 118.180,00</u>	<u>- 118.730,00</u>	<u>- 119.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.098,70	- 202.916,00	- 117.195,00	- 117.730,00	- 118.280,00	- 118.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.702,10	4.500,00	310.000,00	204.500,00	4.500,00	4.500,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>			300.000,00	200.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	2.702,10	4.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,10	4.500,00	310.000,00	204.500,00	4.500,00	4.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.702,10	- 4.500,00	- 310.000,00	- 204.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.800,80</u>	<u>- 207.416,00</u>	<u>- 427.195,00</u>	<u>- 322.230,00</u>	<u>- 122.780,00</u>	<u>- 123.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2520 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Archivierung</i>
2520 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Archivierung</i>

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.875	10.000	4.500	4.500	4.500		70.375
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.875	- 10.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 70.375

252000€ Umbau Museum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	300.000	200.000				530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 300.000	- 200.000				- 505.000

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2630		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Schüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
004	Schülerquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.253,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.253,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.571,36	293.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar							
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441920 Schulgeld Musikschule						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	261.821,36	290.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.364,22	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.100,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	263,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462900 Sonstige - Spenden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.189,14	366.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.662,79	663.313,00	1.028.445,00	1.038.770,00	1.049.190,00	1.059.720,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600,00				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.239,69	7.150,00	5.615,00	5.680,00	5.740,00	5.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.819,09	152.830,00	793.100,00	801.040,00	809.060,00	817.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.379,95					
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75	390.000,00				
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.210,60	40.000,00				
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.462,80	1.543,00	1.235,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.700,94	11.510,00	61.150,00	61.770,00	62.390,00	63.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.136,58	31.260,00	166.750,00	168.420,00	170.110,00	171.820,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.832,36	20.000,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	911,16	920,00	595,00	610,00	620,00	630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	558,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,95	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	806,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	875,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	347,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	2.393,75	2.265,00	2.225,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	255,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.138,75	2.055,00	2.015,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.907,57	44.250,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.103,53	35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	766,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	1.114,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	176,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.483,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	957,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300 Sonstige Beiträge	1.306,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.692,06	721.828,00	1.058.120,00	1.068.450,00	1.078.870,00	1.089.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.502,92	- 355.828,00	- 707.120,00	- 717.450,00	- 727.870,00	- 738.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.502,92	- 355.828,00	- 707.120,00	- 717.450,00	- 727.870,00	- 738.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.851,04	- 1.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.353,96	- 357.028,00	- 709.120,00	- 719.450,00	- 729.870,00	- 740.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.741,50	- 354.763,00	- 706.895,00	- 717.220,00	- 727.640,00	- 738.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.741,50	- 357.263,00	- 709.395,00	- 719.720,00	- 730.140,00	- 740.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

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

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.178	2.500	2.500	2.500	2.500		80.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.178	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 60.178

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Erneuerungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.322,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.322,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	5.500,00	9.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		400,00	4.000,00			
432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100,00	100,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		500,00	500,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige - Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.057,05	7.100,00	10.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.068,82	172.715,00	188.325,00	190.230,00	192.150,00	194.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.954,47	134.060,00	145.215,00	146.670,00	148.140,00	149.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.410,33	10.585,00	11.550,00	11.670,00	11.790,00	11.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.528,33	28.040,00	31.525,00	31.850,00	32.170,00	32.500,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,92					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 2,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	633,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.514,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	43,14	43,00	44,00	40,00	40,00	40,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,14	43,00	44,00	40,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.366,30	44.900,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Datenverarbeitung	5.320,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	636,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.409,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	584,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00				
564300 Sonstige Beiträge	245,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.626,42	221.258,00	235.819,00	237.720,00	239.640,00	241.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.569,37	- 214.158,00	- 225.119,00	- 231.520,00	- 233.340,00	- 235.190,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.569,37	- 214.158,00	- 225.119,00	- 231.520,00	- 233.340,00	- 235.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070,33	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185.639,70</u>	<u>- 216.658,00</u>	<u>- 227.119,00</u>	<u>- 233.520,00</u>	<u>- 235.340,00</u>	<u>- 237.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.996,46	- 216.615,00	- 227.075,00	- 233.480,00	- 235.300,00	- 237.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		50.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 185.996,46</u>	<u>- 266.615,00</u>	<u>- 227.075,00</u>	<u>- 233.480,00</u>	<u>- 235.300,00</u>	<u>- 237.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.780						156.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.780						- 156.780

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufstellung des Kulturprogramms. Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos, Organisation der Kultur- und Museumsnacht, Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Frau Wöhlert). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Erweiterung der Angebotsstruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
005	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	1.063,97 1.063,97					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171,78	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	150,00	100,00				
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	11.803,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.372,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,06					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.890,06					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.500,00					
462900 Sonstige - Spenden	5.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.625,81	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.852,53	97.008,00	126.470,00	109.510,00	110.560,00	111.620,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.821,19	4.215,00	3.715,00	3.760,00	3.800,00	3.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.136,13	62.225,00	71.635,00	72.360,00	73.090,00	73.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,25					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.158,50	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	855,57	903,00	785,00	800,00	810,00	820,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.481,52	4.825,00	5.600,00	5.660,00	5.720,00	5.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.095,23	13.210,00	15.235,00	15.390,00	15.550,00	15.710,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,74	8.000,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	623,40	630,00	500,00	510,00	520,00	530,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	577,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.473,61	276.000,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	472,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	142,75	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.166,84	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.128,90					
E11 Abschreibungen	16.061,38	14.855,00	14.963,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.670,56	9.641,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.390,82	5.214,00	5.123,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.341,92	67.680,00	77.180,00	77.180,00	77.180,00	77.180,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.540,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	109,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.729,44	460.543,00	497.113,00	480.150,00	481.200,00	482.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.103,63	- 446.443,00	- 483.113,00	- 466.150,00	- 467.200,00	- 468.260,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.103,63	- 446.443,00	- 483.113,00	- 466.150,00	- 467.200,00	- 468.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.621,13	- 50.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 215.724,76</u>	<u>- 496.443,00</u>	<u>- 543.113,00</u>	<u>- 526.150,00</u>	<u>- 527.200,00</u>	<u>- 528.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.191,38	- 481.588,00	- 528.150,00	- 511.190,00	- 512.240,00	- 513.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	15.000,00	700.000,00		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		300.000,00	15.000,00	700.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.236,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.236,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236,68	306.500,00	21.500,00	706.500,00	6.500,00	6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.236,68	- 306.500,00	- 21.500,00	- 706.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.428,06	- 788.088,00	- 549.650,00	- 1.217.690,00	- 518.740,00	- 519.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2810 . 441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Innenhof
2810 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Konzertsaal
2810 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Picknickkonzerte, Herbstausklang, Theater, KuMuNa, Kleinkunst Hufeisen
2810 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	Konzertsaal
2810 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Barcodescanner
2810 . 724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.960	15.000	700.000				1.735.960

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.019.251	- 15.000	- 700.000				- 1.734.251

281000C Heimatbrief							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.909	6.500	6.500	6.500	6.500		96.909
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.909	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500		- 96.909

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Organisation des Kultursommers (Frau Leiner).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Veranstaltungsauslastung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Grundzahlen:		
002	Veranstaltungen	
003	Besucher	
004	Aufwand Kultursommer	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00	20.000,00			
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	4.307,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.124,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.316,35					
462900 Sonstige - Spenden	150,00					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.148,13	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,59					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.648,13	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648,13	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.649,72	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.501,59	- 28.500,00	- 68.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.501,59	- 28.500,00	- 68.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.779,58					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.281,17</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 68.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.548,55	- 28.500,00	- 68.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 40.548,55</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 68.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811 . 524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer 30. Jub

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.772,00					
462900 Sonstige - Spenden	2.772,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.772,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.921,10	7.070,00	5.850,00			
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.022,56	5.435,00	4.515,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	1.215,00	1.115,00			
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	291,30	420,00	220,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.972,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.772,00					
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	7.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.893,10	52.070,00	50.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.121,10	- 52.070,00	- 50.850,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.121,10	- 52.070,00	- 50.850,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.121,10</u>	<u>- 52.070,00</u>	<u>- 50.850,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.381,10	- 52.070,00	- 50.850,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 26.381,10</u>	<u>- 52.070,00</u>	<u>- 50.850,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3310 . 724800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Bäderfahrten ab 2018</i>
3310 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS</i>
3310 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.374,56	531,00	110.532,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.843,44		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531,12	531,00	532,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.374,56	531,00	110.532,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.133,27	223.600,00	252.700,00	255.240,00	257.800,00	260.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.522,15	173.300,00	196.000,00	197.960,00	199.940,00	201.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.728,02	13.500,00	15.300,00	15.460,00	15.620,00	15.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.504,58	36.800,00	41.400,00	41.820,00	42.240,00	42.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	378,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,29	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,29	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		2.000,00				
E11 Abschreibungen	517,80	518,00	518,00	520,00	520,00	520,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	517,80	518,00	518,00	520,00	520,00	520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.165,78	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.831,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.882,14	242.318,00	259.518,00	262.060,00	264.620,00	267.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.507,58	- 241.787,00	- 148.986,00	- 151.560,00	- 154.120,00	- 156.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.507,58	- 241.787,00	- 148.986,00	- 151.560,00	- 154.120,00	- 156.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.507,58	- 241.787,00	- 148.986,00	- 151.560,00	- 154.120,00	- 156.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.549,02	- 241.800,00	- 149.000,00	- 151.540,00	- 154.100,00	- 156.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.356,56 10.356,56					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.192,46	- 241.800,00	- 149.000,00	- 151.540,00	- 154.100,00	- 156.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3630 Kita-Sozialarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158,22	285.000,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	158,22					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		285.000,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.939,00	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	10.825,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714,00					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	400,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
462900 Sonstige - Spenden		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.097,22	310.100,00	293.000,00	295.500,00	298.000,00	300.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.598,22	337.405,00	380.610,00	384.430,00	388.290,00	392.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.884,03	264.150,00	297.250,00	300.230,00	303.240,00	306.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.159,24	18.475,00	21.150,00	21.370,00	21.590,00	21.810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.906,48	53.250,00	60.675,00	61.290,00	61.910,00	62.530,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,84	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	507,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	113,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.478,14	86.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
522110 Gas		5.500,00				
522120 Strom		2.500,00				
522130 Wasser		1.500,00				
522150 Abwasser		1.000,00				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.545,03	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.230,07		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.194,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.788,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	8.768,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	951,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.123,96	3.691,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.123,96	3.691,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.312,21	46.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561201 Fachberatungskosten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.354,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung	152,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	105,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	700,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.512,53	473.996,00	512.610,00	516.430,00	520.290,00	524.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.415,31	- 163.896,00	- 219.610,00	- 220.930,00	- 222.290,00	- 223.580,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.415,31	- 163.896,00	- 219.610,00	- 220.930,00	- 222.290,00	- 223.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 900,08	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 222.315,39</u>	<u>- 165.396,00</u>	<u>- 221.610,00</u>	<u>- 222.930,00</u>	<u>- 224.290,00</u>	<u>- 225.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.492,33	- 161.705,00	- 217.310,00	- 218.630,00	- 219.990,00	- 221.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.201,88	50.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	37.201,88	50.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.201,88	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.201,88	- 50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	- 258.694,21	- 211.705,00	- 217.310,00	- 218.630,00	- 219.990,00	- 221.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000						- 200.000

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			597.000,00	602.970,00	609.010,00	615.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			460.000,00	464.600,00	469.250,00	473.950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			597.000,00	602.970,00	609.010,00	615.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 597.000,00	- 602.970,00	- 609.010,00	- 615.120,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 597.000,00	- 602.970,00	- 609.010,00	- 615.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.178,31					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.178,31</u>		<u>- 597.000,00</u>	<u>- 602.970,00</u>	<u>- 609.010,00</u>	<u>- 615.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.178,31		- 597.000,00	- 602.970,00	- 609.010,00	- 615.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500.000,00				
<i>785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau</i>		<i>500.000,00</i>				
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		<i>2.000.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.178,31</u>	<u>- 2.500.000,00</u>	<u>- 597.000,00</u>	<u>- 602.970,00</u>	<u>- 609.010,00</u>	<u>- 615.120,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

365000€ Maßnahmen KiTa Gesetz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000						2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500.000						- 2.500.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523.339,01	615.053,00	614.554,00	620.700,00	626.900,00	633.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	642,75					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514.513,22	606.500,00	606.000,00	612.100,00	618.200,00	624.400,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553,04	7.553,00	7.554,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	93,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.148,30	37.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	22.775,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.373,30	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	217,50					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	217,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.797,81	652.053,00	663.554,00	669.700,00	675.900,00	682.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.862,90	726.820,00	908.303,00	917.400,00	926.600,00	935.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.837,20	5.870,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	402.803,47	532.400,00	657.939,00	664.520,00	671.170,00	677.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.191,86	24.000,00	40.000,00	40.400,00	40.810,00	41.220,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	875,04					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.214,47	1.280,00	900,00	910,00	920,00	930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.879,38	42.900,00	54.719,00	55.270,00	55.830,00	56.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.730,98	118.200,00	149.150,00	150.650,00	152.160,00	153.690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	575,64	580,00	190,00	200,00	210,00	220,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	90,00	105,00	110,00	120,00	130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	622,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.073,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.077,78	103.500,00	123.500,00	93.570,00	93.640,00	93.710,00
522110 Gas	2.041,66	5.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522120 Strom	4.049,25	7.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.270,09	35.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	13.497,34	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.710,60	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.382,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.530,51	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	7.137,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	766,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,58	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	12.538,15	12.414,00	12.764,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474,30	9.474,00	9.475,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.063,85	2.940,00	3.289,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.589,19	11.300,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.925,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561201 Fachberatungskosten	951,06	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00				
562400 Datenverarbeitung	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	293,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.863,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66,23	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.068,02	854.034,00	1.055.817,00	1.034.990,00	1.044.260,00	1.053.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.270,21	- 201.981,00	- 392.263,00	- 365.290,00	- 368.360,00	- 371.420,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.270,21	- 201.981,00	- 392.263,00	- 365.290,00	- 368.360,00	- 371.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.850,27	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 71.120,48	- 203.481,00	- 394.763,00	- 367.790,00	- 370.860,00	- 373.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.303,79	- 198.620,00	- 389.553,00	- 362.620,00	- 365.790,00	- 368.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.946,39	10.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.946,39	10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,39	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.946,39	- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 69.250,18	- 208.620,00	- 389.553,00	- 362.620,00	- 365.790,00	- 368.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

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

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.150						70.150

Maßnahmen 3651 Kinderland:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.150						- 70.150

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Plätze für U3 Kinder: 30). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	819.476,53	927.415,00	1.076.415,00	1.087.100,00	1.097.900,00	1.108.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.277,73					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.311,80	912.000,00	1.061.000,00	1.071.600,00	1.082.300,00	1.093.100,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	472,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.414,50	13.415,00	13.415,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 195,00					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 195,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.822,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	34.822,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.103,53	967.415,00	1.126.415,00	1.137.100,00	1.147.900,00	1.158.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.120,32	1.060.215,00	1.195.075,00	1.207.050,00	1.219.160,00	1.231.390,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.255,90	8.805,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.941,81	815.300,00	921.000,00	930.210,00	939.520,00	948.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.384,10					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.821,71	1.920,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.814,13	62.200,00	70.800,00	71.510,00	72.230,00	72.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	159.256,22	159.500,00	183.800,00	185.640,00	187.500,00	189.380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	863,52	870,00	285,00	290,00	300,00	310,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,12	10.120,00	12.140,00	12.270,00	12.400,00	12.530,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	606,58	1.500,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.059,23					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.724,42	195.500,00	170.500,00	170.740,00	170.980,00	171.220,00
522110 Gas		14.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
522120 Strom		6.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522130 Wasser		2.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
522150 Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.585,25	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.018,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.217,15	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.129,83	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.305,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	44.806,54	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	802,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59					
E11 Abschreibungen	28.007,19	27.455,00	27.165,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.835,97	20.836,00	20.836,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.171,22	6.619,00	6.329,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.576,45	20.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.848,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561201 Fachberatungskosten	1.525,10	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,60					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	77,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	356,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	551,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	328,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.002,41	6.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.658,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.428,38	1.303.570,00	1.413.340,00	1.425.560,00	1.437.910,00	1.450.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.324,85	- 336.155,00	- 286.925,00	- 288.460,00	- 290.010,00	- 291.580,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.324,85	- 336.155,00	- 286.925,00	- 288.460,00	- 290.010,00	- 291.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.255,64	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.580,49	- 341.155,00	- 291.925,00	- 293.460,00	- 295.010,00	- 296.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.326,63	- 327.115,00	- 278.175,00	- 279.790,00	- 281.440,00	- 283.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.626,79	30.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.626,79					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		30.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,79	30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.626,79	- 30.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.953,42	- 357.115,00	- 278.175,00	- 279.790,00	- 281.440,00	- 283.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:

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

Maßnahmen 3652 Pusteblume:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							121.676
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.676						121.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.676						- 121.676

365200C Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.900						90.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.273						109.273
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.373						- 18.373

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	663.929,68	663.747,00	765.799,00	773.400,00	781.100,00	788.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	770,61					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653.754,31	653.000,00	755.551,00	763.100,00	770.700,00	778.400,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	157,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,26	9.247,00	9.248,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.327,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	8.858,00					
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	12.469,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.256,68	688.747,00	790.799,00	798.400,00	806.100,00	813.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.673,96	867.470,00	949.884,00	959.400,00	969.020,00	978.730,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.255,90	8.805,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	422.480,06	665.924,00	732.886,00	740.220,00	747.630,00	755.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.734,11					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.821,71	1.920,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.817,93	50.417,00	56.659,00	57.230,00	57.810,00	58.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.539,01	137.983,00	151.409,00	152.930,00	154.460,00	156.010,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	863,52	870,00	285,00	290,00	300,00	310,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93,12	51,00	95,00	100,00	110,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	783,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.285,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.372,04	282.350,00	215.000,00	125.090,00	125.180,00	125.270,00
522110 Gas	4.130,62	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522120 Strom	1.914,41	6.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522130 Wasser	452,04	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522150 Abwasser	487,60	1.500,00	800,00	810,00	820,00	830,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.756,01	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6,12	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.718,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.357,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.215,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80					
524200 Essenskosten	14.916,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	592,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	19.224,34	18.587,00	18.481,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.111,68	15.112,00	15.112,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.991,50	3.475,00	3.369,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	121,16					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.259,73	15.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561201 Fachberatungskosten	1.055,83	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,00	50,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	595,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	385,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	769,60	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	323,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.662,47	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.230,04	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	301,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.530,07	1.184.007,00	1.197.665,00	1.117.270,00	1.126.980,00	1.136.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.273,39	- 495.260,00	- 406.866,00	- 318.870,00	- 320.880,00	- 322.880,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.273,39	- 495.260,00	- 406.866,00	- 318.870,00	- 320.880,00	- 322.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.277,50	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.550,89</u>	<u>- 497.260,00</u>	<u>- 408.866,00</u>	<u>- 320.870,00</u>	<u>- 322.880,00</u>	<u>- 324.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.002,52	- 487.920,00	- 399.633,00	- 311.690,00	- 313.800,00	- 315.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		16.000,00 <i>16.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.002,52</u>	<u>- 503.920,00</u>	<u>- 409.633,00</u>	<u>- 311.690,00</u>	<u>- 313.800,00</u>	<u>- 315.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

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

Maßnahmen 3653 Sterntaler:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.801	10.000					81.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.801	- 10.000					- 81.801

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.303,80	395.146,00	444.149,00	448.600,00	453.000,00	457.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	956,04					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.200,56	390.000,00	440.000,00	444.400,00	448.800,00	453.300,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147,20	4.146,00	3.149,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,50	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	9.375,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	10.625,50	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.707,80					
462900 Sonstige - Spenden	3.707,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.012,10	416.146,00	470.149,00	474.600,00	479.000,00	483.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.981,06	490.365,00	562.745,00	568.370,00	574.070,00	579.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70	2.935,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	353.184,39	380.300,00	436.900,00	441.270,00	445.690,00	450.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.454,18					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	640,00	450,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.480,39	27.900,00	32.000,00	32.320,00	32.650,00	32.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.159,51	76.800,00	89.900,00	90.800,00	91.710,00	92.630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88	290,00	95,00	100,00	110,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	511,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	877,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.381,49	81.500,00	80.000,00	80.070,00	80.140,00	80.210,00
522110 Gas	2.318,00	5.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
522120 Strom	943,24	4.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522130 Wasser	284,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522150 Abwasser	378,02	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.996,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.896,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.488,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.747,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.133,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	10.431,41	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.750,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.263,45	4.630,00	3.977,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.942,64	2.942,00	2.288,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.208,34	1.688,00	1.689,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112,47					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.133,40	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561201 Fachberatungskosten	672,18	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	565,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	196,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	297,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	623,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.798,89	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.032,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	193,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.759,40	587.995,00	658.322,00	664.020,00	669.790,00	675.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.747,30	- 171.849,00	- 188.173,00	- 189.420,00	- 190.790,00	- 192.110,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.747,30	- 171.849,00	- 188.173,00	- 189.420,00	- 190.790,00	- 192.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.795,24	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 153.542,54	- 174.349,00	- 190.673,00	- 191.920,00	- 193.290,00	- 194.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.862,06	- 173.865,00	- 189.845,00	- 191.140,00	- 192.510,00	- 193.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		21.000,00 <i>21.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00	- 6.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 150.862,06	- 194.865,00	- 195.845,00	- 191.140,00	- 192.510,00	- 193.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3654 . 724700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>vgl. Erträge</i>

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.776	6.000					75.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.776	- 6.000					- 75.776

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226.477,33	281.245,00	313.200,00	316.300,00	319.400,00	322.500,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.261,94	276.000,00	308.000,00	311.100,00	314.200,00	317.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,86	45,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.477,33	281.745,00	313.300,00	316.400,00	319.500,00	322.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.520,36	309.380,00	457.578,00	462.170,00	466.810,00	471.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70	2.935,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.287,95	237.176,00	349.434,00	352.930,00	356.460,00	360.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.064,73					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	640,00	450,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.580,62	18.683,00	29.074,00	29.370,00	29.670,00	29.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.229,40	48.117,00	75.080,00	75.840,00	76.600,00	77.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88	290,00	95,00	100,00	110,00	120,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54,28	39,00	45,00	50,00	60,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	378,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	611,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213,30	36.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.745,73	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.225,30	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.325,28	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.239,06	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	795,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.585,64	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,76					
E11 Abschreibungen	2.313,56	2.135,00	2.092,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968,42	1.968,00	1.969,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	171,96	167,00	123,00	120,00	120,00	120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	173,18					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.576,33	27.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561201 Fachberatungskosten	510,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.855,04	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562400 Datenverarbeitung	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	420,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.331,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.623,55	374.715,00	515.470,00	520.060,00	524.700,00	529.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.146,22	- 92.970,00	- 202.170,00	- 203.660,00	- 205.200,00	- 206.790,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.146,22	- 92.970,00	- 202.170,00	- 203.660,00	- 205.200,00	- 206.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68,45	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.214,67</u>	<u>- 94.970,00</u>	<u>- 204.170,00</u>	<u>- 205.660,00</u>	<u>- 207.200,00</u>	<u>- 208.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.480,67	- 92.880,00	- 202.078,00	- 203.570,00	- 205.110,00	- 206.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	25.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000,00	25.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 25.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 80.480,67</u>	<u>- 102.880,00</u>	<u>- 227.078,00</u>	<u>- 203.570,00</u>	<u>- 205.110,00</u>	<u>- 206.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3655 . 614100	von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschuss
3655 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung
3655 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Ausstattung

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.999	25.000					49.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.999	- 25.000					- 49.999

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten (Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Kita "fremde Träger"	
002	Gesamtzahl der Plätze	
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
005	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	
003	Ergebnis je Platz (5/2)	
004	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.844,60	15.845,00	15.599,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.844,60	15.845,00	15.599,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442491 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.844,60	15.845,00	15.599,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.463,53	30.320,00	35.550,00	35.920,00	36.290,00	36.680,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.665,88	21.230,00	25.580,00	25.840,00	26.100,00	26.370,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.194,45	4.430,00	4.920,00	4.970,00	5.020,00	5.080,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.603,20	4.660,00	5.050,00	5.110,00	5.170,00	5.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.776,38	296.100,00	226.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
522150 <i>Abwasser</i>	77,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	192.162,86	265.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	3.304,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.231,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	61.409,55	56.175,00	50.631,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	45.514,94	45.514,00	42.288,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	15.894,61	10.661,00	8.343,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.452,05	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	816.452,05	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.952,84	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	37.752,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	329,61	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9.811,75	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	2.059,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.054,35	1.331.095,00	1.261.781,00	1.172.150,00	1.172.520,00	1.172.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144.209,75	- 1.315.250,00	- 1.246.182,00	- 1.156.350,00	- 1.156.520,00	- 1.156.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.144.209,75	- 1.315.250,00	- 1.246.182,00	- 1.156.350,00	- 1.156.520,00	- 1.156.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.017,35	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.146.227,10</u>	<u>- 1.320.250,00</u>	<u>- 1.251.182,00</u>	<u>- 1.161.350,00</u>	<u>- 1.161.520,00</u>	<u>- 1.161.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.092.223,69	- 1.279.920,00	- 1.216.150,00	- 1.126.520,00	- 1.126.890,00	- 1.127.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		81.000,00				
785310 <i>Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur</i>		20.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		61.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 81.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.092.223,69</u>	<u>- 1.360.920,00</u>	<u>- 1.216.150,00</u>	<u>- 1.126.520,00</u>	<u>- 1.126.890,00</u>	<u>- 1.127.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Austausch Beleuchtung (LED)</i>
3656 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschuss zu Personal- und Sachkosten</i>
3656 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kita Regenbogen</i>

Maßnahmen 3656 fremde Träger:							
365600 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.900						164.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.125						341.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.225						- 176.225

365600 St. Jakobus -An der Lünette-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.978						485.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.978						- 389.978

365600 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.632						373.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.632						- 277.632

Maßnahmen 3656 fremde Träger:							
365600C Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000						38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.029						135.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.029						- 97.029

365600C Regenbogen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.734						65.734
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.234						- 64.234

365600C Kita Sonnenschein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.232						28.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.232						- 28.232

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Kindergarten Sonderheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Kinder/Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sonderheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3658		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	
002	Auslastungsquote (2/3)	
003	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696.291,89	823.731,00	958.731,00	968.300,00	978.000,00	987.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.364,37					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.594,12	815.000,00	950.000,00	959.500,00	969.100,00	978.800,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.102,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.230,90	7.231,00	7.231,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.108,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	8.643,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	22.465,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.399,89	858.731,00	998.731,00	1.008.300,00	1.018.000,00	1.027.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.714,29	1.009.785,00	1.118.235,00	1.129.440,00	1.140.760,00	1.152.190,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.446,29	10.990,00	11.060,00	11.180,00	11.300,00	11.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	618.899,13	775.250,00	854.850,00	863.400,00	872.040,00	880.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.873,12					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	833,24					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.207,80	2.330,00	2.240,00	2.270,00	2.300,00	2.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.596,26	57.425,00	65.550,00	66.210,00	66.880,00	67.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	130.190,97	154.650,00	174.625,00	176.380,00	178.150,00	179.940,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.918,08	1.940,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		5.700,00	6.600,00	6.670,00	6.740,00	6.810,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	452,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.296,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.194,73	122.700,00	122.300,00	122.410,00	122.520,00	122.630,00
522110 Gas	4.061,00	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522120 Strom	2.843,00	6.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522130 Wasser	1.703,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522150 Abwasser	326,93	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.971,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	753,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.123,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	3.912,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	4.488,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	11.037,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.323,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	130,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524911 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus</i>	519,99					
E11 <i>Abschreibungen</i>	17.639,66	15.550,00	16.391,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	12.011,00	12.011,00	12.011,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	5.455,48	3.539,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	173,18					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	9.909,74	17.550,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	838,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.286,03	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	125,28	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	99,15	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	721,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.004,80	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	529,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	269,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.058,09	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	402,08	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.458,42	1.165.585,00	1.278.876,00	1.290.190,00	1.301.620,00	1.313.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.058,53	- 306.854,00	- 280.145,00	- 281.890,00	- 283.620,00	- 285.360,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.058,53	- 306.854,00	- 280.145,00	- 281.890,00	- 283.620,00	- 285.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.625,73	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204.684,26</u>	<u>- 311.854,00</u>	<u>- 285.145,00</u>	<u>- 286.890,00</u>	<u>- 288.620,00</u>	<u>- 290.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.131,52	- 303.535,00	- 275.985,00	- 277.800,00	- 279.630,00	- 281.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.399,00	10.000,00	356.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>			350.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	8.399,00	10.000,00	6.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399,00	10.000,00	356.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.399,00	- 10.000,00	- 356.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 200.530,52</u>	<u>- 313.535,00</u>	<u>- 631.985,00</u>	<u>- 277.800,00</u>	<u>- 279.630,00</u>	<u>- 281.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3658 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Sprachförderung IB/KiTa Plus</i>
3658 . 614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3658 . 785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	<i>u.a. Spielgeräte</i>

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.383	6.000					43.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.383	- 6.000					- 43.383

365800C Mensa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000					- 350.000

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	235.909,81	218.633,00	243.633,00	246.100,00	248.500,00	250.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.256,10					
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.021,11	215.000,00	240.000,00	242.400,00	244.800,00	247.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,60	3.633,00	3.633,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.278,00	55.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	35.795,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	15.483,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.187,81	273.633,00	315.633,00	318.100,00	320.500,00	322.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.709,77	351.595,00	331.345,00	334.660,00	338.030,00	341.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70	2.935,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.682,63	272.300,00	257.000,00	259.570,00	262.170,00	264.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.834,08					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	640,00	450,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.559,09	19.200,00	17.900,00	18.080,00	18.270,00	18.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.085,54	54.700,00	52.500,00	53.030,00	53.570,00	54.110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88	290,00	95,00	100,00	110,00	120,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	234,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.484,61	66.900,00	66.700,00	66.770,00	66.840,00	66.910,00
522110 Gas	1.627,84	4.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522120 Strom	1.301,28	2.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522130 Wasser	946,90	1.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522150 Abwasser	749,10	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.217,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	494,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.105,70	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.588,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.520,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	22.302,12	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	292,26	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,46	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	10.996,74	10.856,00	11.068,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839,00	8.839,00	8.839,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.016,90	2.017,00	2.229,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	140,84					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.046,03	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561201 Fachberatungskosten	473,66	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	203,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	640,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.020,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.439,70	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	153,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.237,15	437.551,00	417.513,00	420.900,00	424.340,00	427.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.049,34	- 163.918,00	- 101.880,00	- 102.800,00	- 103.840,00	- 104.910,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.049,34	- 163.918,00	- 101.880,00	- 102.800,00	- 103.840,00	- 104.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 716,55	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.765,89</u>	<u>- 165.418,00</u>	<u>- 103.380,00</u>	<u>- 104.300,00</u>	<u>- 105.340,00</u>	<u>- 106.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.607,77	- 158.195,00	- 95.945,00	- 96.930,00	- 97.970,00	- 99.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	100.000,00			
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>			<i>100.000,00</i>			
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		<i>10.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 100.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.607,77</u>	<u>- 168.195,00</u>	<u>- 195.945,00</u>	<u>- 96.930,00</u>	<u>- 97.970,00</u>	<u>- 99.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<i>3659 . 614430</i>	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
<i>3659 . 723900</i>	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>AIDA</i>
<i>3659 . 785230</i>	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Ausbau Dach</i>

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.022						64.022
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.522						- 63.522

365900C Erweiterung Schülerhort Power Kids							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,13					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.663,13					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.663,13					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.514,45	20.065,00	21.945,00	22.190,00	22.450,00	22.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,40	2.935,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.013,98	12.570,00	15.000,00	15.150,00	15.310,00	15.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	550,22					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24	640,00	450,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	972,91	990,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.631,72	2.640,00	3.150,00	3.190,00	3.230,00	3.270,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88	290,00	95,00	100,00	110,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	32,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,81					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,81					
E11 Abschreibungen	239,52	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239,52	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.405,78	205.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	130.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.405,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,39	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	121,39	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.746,95	226.305,00	237.385,00	237.630,00	237.890,00	238.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.083,82	- 226.305,00	- 237.385,00	- 237.630,00	- 237.890,00	- 238.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.083,82	- 226.305,00	- 237.385,00	- 237.630,00	- 237.890,00	- 238.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.490,91	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 201.574,73</u>	<u>- 231.305,00</u>	<u>- 238.885,00</u>	<u>- 239.130,00</u>	<u>- 239.390,00</u>	<u>- 239.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.335,21	- 231.065,00	- 238.645,00	- 238.890,00	- 239.150,00	- 239.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 201.335,21</u>	<u>- 231.065,00</u>	<u>- 238.645,00</u>	<u>- 238.890,00</u>	<u>- 239.150,00</u>	<u>- 239.410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3660 . 741590

an übrige Bereiche

Zuschuss IB f. Jugendzentrum

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Liana (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-0		
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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Sportstätten	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je Sportstätte (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,96	200.220,00	220,00	200.200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		200.000,00		200.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,96	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961,75					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.961,75					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.181,71	205.220,00	5.220,00	205.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.592,53	72.940,00	74.100,00	74.880,00	75.670,00	76.460,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.044,77	10.870,00	9.030,00	9.130,00	9.230,00	9.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.329,44	45.700,00	48.600,00	49.090,00	49.590,00	50.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.096,09					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.214,48	2.430,00	2.230,00	2.260,00	2.290,00	2.320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600,00	3.700,00	3.740,00	3.780,00	3.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.161,23	9.500,00	10.100,00	10.210,00	10.320,00	10.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	582,96	840,00	440,00	450,00	460,00	470,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	163,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.552,45	497.500,00	246.000,00	571.340,00	171.680,00	172.020,00
522110 Gas	5.140,19	12.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522120 Strom	16.071,21	34.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00
522130 Wasser	8.526,45	14.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
522150 Abwasser	2.776,55	3.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.500,22	400.000,00	175.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.171,25	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.152,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	494,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.468,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.427,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.582,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.448,23	3.845,00	4.027,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.642,77	2.298,00	3.035,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.805,46	1.547,00	992,00	990,00	990,00	990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.913,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	18.913,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.878,94	15.250,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	806,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	269,32	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.931,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.951,49					
564100 Versicherungsbeiträge	60,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	335,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.385,80	624.535,00	374.177,00	700.300,00	301.430,00	302.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.204,09	- 419.315,00	- 368.957,00	- 495.100,00	- 296.230,00	- 297.360,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.204,09	- 419.315,00	- 368.957,00	- 495.100,00	- 296.230,00	- 297.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.524,47	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.728,56	- 424.315,00	- 373.957,00	- 500.100,00	- 301.230,00	- 302.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.363,86	- 420.690,00	- 370.150,00	- 496.270,00	- 297.400,00	- 298.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	24.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		15.000,00	24.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	24.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 24.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.363,86	- 435.690,00	- 394.150,00	- 496.270,00	- 297.400,00	- 298.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.225	24.000					213.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.225	- 24.000					- 213.225

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,73					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	102,73					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265,26	541.500,00	691.500,00	698.400,00	705.400,00	712.400,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120,30					
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.436,80					
	421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	40.837,51					
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.965,63					
	421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 250,00					
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.218.698,15					
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	7.100,48					
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440,05					
	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	2.617,66					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.429,89					
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)						
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.868,79	539.500,00	689.500,00	696.400,00	703.400,00	710.400,00
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.697,79	116.000,00	118.000,00	119.200,00	120.400,00	121.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	11.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		75.000,00				
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	31.629,50		30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	286.068,29	30.000,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
	442903 Kostenerstattung für Integration						
E7	Sonstige laufende Erträge	542,68					
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.374.688,46	662.500,00	814.500,00	822.600,00	830.800,00	839.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.479,64	278.535,00	326.780,00	330.080,00	333.430,00	336.810,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	122.280,34	84.770,00	101.070,00	102.090,00	103.120,00	104.160,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	209.341,19	127.100,00	149.780,00	151.280,00	152.800,00	154.340,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.799,15					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.484,64	19.695,00	20.590,00	20.800,00	21.020,00	21.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.068,78	9.980,00	11.700,00	11.820,00	11.940,00	12.060,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.487,19	26.700,00	31.620,00	31.940,00	32.270,00	32.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.080,60	10.290,00	12.020,00	12.150,00	12.280,00	12.410,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,10					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76,45					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	855,20					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.440,89	69.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523500 Fahrzeugunterhaltung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50,04	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524903 Aufwendungen für Integration	94,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524904 Aufwand für Senioren	10.049,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.683,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	563,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	2.390,35	2.673,00	565,00	570,00	570,00	570,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	282,48	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.107,87	2.108,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957,43	1.539.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00
	552100 an Landkreise	708.223,75	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	942.999,54					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	542.594,56					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	117.681,29					
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
	553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.689,08					
	553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	90.036,46					
	553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688,06					
	553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	63.090,73					
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	33.482,81					
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)						
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.964,91					
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450,34	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.310,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.777,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.829,40	42.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562400 Datenverarbeitung	9.965,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	83,96	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.677,69	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.731,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
	564100 Versicherungsbeiträge	1.492,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
	564300 Sonstige Beiträge						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294.097,71	2.002.208,00	2.191.845,00	2.195.150,00	2.198.500,00	2.201.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.409,25	- 1.339.708,00	- 1.377.345,00	- 1.372.550,00	- 1.367.700,00	- 1.362.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 919.409,25	1.339.708,00	1.377.345,00	1.372.550,00	1.367.700,00	1.362.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.427,87	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 925.837,12</u>	<u>1.345.708,00</u>	<u>1.383.345,00</u>	<u>1.378.550,00</u>	<u>1.373.700,00</u>	<u>1.368.880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704.019,43	1.343.035,00	1.382.780,00	1.377.980,00	1.373.130,00	1.368.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.650,00					
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.650,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.650,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 709.669,43</u>	<u>1.343.035,00</u>	<u>1.382.780,00</u>	<u>1.377.980,00</u>	<u>1.373.130,00</u>	<u>1.368.310,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	99.755,71					
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120,30					
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.436,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	531,50					
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	703,83					
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 250,00					
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	97.213,28					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	542,68					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.298,39					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.953,86					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.669,23					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.336,43					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,71					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.930,97					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	663,33					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.781,32					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	325,92					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	23,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.892,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	117.681,29					
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	17.989,05					
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.964,91					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,55					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562400 Datenverarbeitung	1.457,28					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	271,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.574,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.276,52	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.276,52	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.276,52</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.336,16	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	<u>- 26.336,16</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>
<u>/-fehlbetrag</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	708.223,75 <i>708.223,75</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	430,33 <i>430,33</i>	200,00 <i>200,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.654,08	940.200,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708.654,08	- 940.200,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 708.654,08	- 940.200,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 708.654,08</u>	<u>- 940.200,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 708.634,02	- 940.200,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 708.634,02</u>	<u>- 940.200,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Asylbewerber	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	
002	Asylbewerber je Stelle (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,73					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	102,73					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.022.868,79	541.500,00	691.500,00	698.400,00	705.400,00	712.400,00
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.868,79	539.500,00	689.500,00	696.400,00	703.400,00	710.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.697,79	105.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		75.000,00				
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	31.629,50		30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	286.068,29	30.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341.749,31	651.500,00	791.500,00	799.400,00	807.400,00	815.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.878,03	140.505,00	159.280,00	160.890,00	162.520,00	164.170,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.473,54	53.370,00	61.070,00	61.690,00	62.310,00	62.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.443,54	54.700,00	62.800,00	63.430,00	64.070,00	64.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,71					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.802,81	13.145,00	13.590,00	13.730,00	13.870,00	14.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.414,47	4.300,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	5.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.851,82	11.500,00	13.000,00	13.130,00	13.270,00	13.410,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.267,44	3.490,00	3.920,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,10					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,89					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	361,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,58	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00	100,00	100,00	100,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	563,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.107,87	2.108,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.107,87	2.108,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.253.248,99	539.500,00	689.500,00	689.500,00	689.500,00	689.500,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450,34	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.310,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.777,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.567,79	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	8.508,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	83,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.466,36	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.731,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	1.492,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>						
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.366,26	697.213,00	864.680,00	866.290,00	867.920,00	869.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.616,95	- 45.713,00	- 73.180,00	- 66.890,00	- 60.520,00	- 54.170,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.616,95	- 45.713,00	- 73.180,00	- 66.890,00	- 60.520,00	- 54.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.055,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.672,20	- 50.713,00	- 78.180,00	- 71.890,00	- 65.520,00	- 59.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.166,45	- 48.605,00	- 78.180,00	- 71.890,00	- 65.520,00	- 59.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.166,45	- 48.605,00	- 78.180,00	- 71.890,00	- 65.520,00	- 59.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.

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

3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI;
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642900	vom übrigen Bereichen	Erstattung 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 . 757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130 . 762400	Datenverarbeitung	neues Programm
3130 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätz. Fahrzeug

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt), Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes, Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Etablierung "Haus der Familie"	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	11.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.000,00	11.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442903 Kostenerstattung für Integration						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	11.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.755,49	138.030,00	167.500,00	169.190,00	170.910,00	172.640,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.784,25	31.400,00	40.000,00	40.400,00	40.810,00	41.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.869,88	72.400,00	86.980,00	87.850,00	88.730,00	89.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.572,06					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.208,30	6.550,00	7.000,00	7.070,00	7.150,00	7.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.684,26	5.680,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.604,27	15.200,00	18.620,00	18.810,00	19.000,00	19.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.712,44	6.800,00	8.100,00	8.190,00	8.280,00	8.370,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42,56					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	277,47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.877,31	65.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524903 Aufwendungen für Integration	94,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Aufwand für Senioren	10.049,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.683,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	282,48	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	282,48	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,99	31.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	32,99	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.541,27	304.795,00	327.165,00	328.860,00	330.580,00	332.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.541,27	- 293.795,00	- 304.165,00	- 305.660,00	- 307.180,00	- 308.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.541,27	- 293.795,00	- 304.165,00	- 305.660,00	- 307.180,00	- 308.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.372,62	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.913,89	- 294.795,00	- 305.165,00	- 306.660,00	- 308.180,00	- 309.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.047,14	- 294.230,00	- 304.600,00	- 306.090,00	- 307.610,00	- 309.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.650,00					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.650,00					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.650,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 183.697,14	- 294.230,00	- 304.600,00	- 306.090,00	- 307.610,00	- 309.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3140 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mietzuschuss und Koordination HDF
3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,
3140 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy, Caritas, Jugendarbeit
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´
3140 . 741590	an übrige Bereiche	u.a. Projekt Hippy, Caritas
3140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sozialplanung

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500						- 2.500

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.804.008,66	838.939,00	1.023.767,00	909.609,00	917.509,00	925.509,00
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	998.622,09	35.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804.386,57	801.239,00	799.067,00	806.909,00	814.809,00	822.809,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.661,78	1.684.695,00	1.695.066,00	1.711.900,00	1.728.900,00	1.746.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.843,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.750,00	200,00				
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.068,72	1.678.495,00	1.679.066,00	1.695.900,00	1.712.900,00	1.730.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.974,50	50.000,00	61.000,00	61.200,00	61.400,00	61.600,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.640,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	19.645,38	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	105.838,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.941,62	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.560,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.381,37					
E7	Sonstige laufende Erträge	783.505,05	725.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73	725.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,32					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.347.091,61	3.305.134,00	3.531.833,00	3.434.709,00	3.459.809,00	3.485.109,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.070.497,96	3.405.502,00	3.889.622,00	3.914.940,00	3.954.320,00	3.994.080,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	213.419,17	168.300,00	129.300,00	130.620,00	131.960,00	133.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.117.589,61	2.460.225,00	2.868.910,00	2.887.050,00	2.915.940,00	2.945.140,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.744,87					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.056,92	37.201,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170.165,42	214.575,00	231.255,00	232.680,00	235.050,00	237.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	452.843,72	499.950,00	607.381,00	611.190,00	617.330,00	623.520,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.921,48	15.100,00	13.600,00	13.770,00	13.940,00	14.110,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	184,78	10.151,00	12.876,00	13.030,00	13.200,00	13.370,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.581,44					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.990,55					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.568,90	3.846.000,00	3.341.350,00	3.104.730,00	3.162.140,00	3.111.580,00
	522110 Gas	8.240,00	8.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	522120 Strom	27.540,44	62.000,00	36.000,00	36.360,00	36.720,00	37.080,00
	522130 Wasser	9.888,66	16.000,00	13.100,00	13.230,00	13.360,00	13.490,00
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	285.201,08	250.000,00	280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
	522150 Abwasser	3.459,28	9.500,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	522.776,46	530.000,00	350.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.264,72	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523103 Containerleerungen	59.033,53	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	21.688,24	65.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	62.300,75	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.262,66	510.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	884.036,12	1.270.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	230.356,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.982,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.664,72	30.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.333,10	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
	524410 Streugut	3.518,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.189,80	24.600,00	139.750,00	19.750,00	73.750,00	19.750,00
	524920 Baumpflanzungen	16.432,31	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.299,80	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen	3.802.014,36	3.771.287,00	3.769.326,00	3.769.350,00	3.769.350,00	3.769.350,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.929,51	265.988,00	265.988,00	265.990,00	265.990,00	265.990,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00	1.956,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.648,68	17.256,00	17.256,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.333,00	1.361,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.111,93	175.112,00	175.112,00	175.110,00	175.110,00	175.110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.852.595,58	2.841.732,00	2.844.916,00	2.844.920,00	2.844.920,00	2.844.920,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.127,73	34.259,00	34.262,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.475,02	27.487,00	31.627,00	31.630,00	31.630,00	31.630,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	370.254,43	356.553,00	347.265,00	347.270,00	347.270,00	347.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.435,77	492.750,00	381.150,00	381.150,00	381.150,00	381.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.968,52	16.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.447,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.808,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.429,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562400 Datenverarbeitung	1.491,37	21.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.030,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.207,85	77.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562591 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen	20.612,67	105.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	562592 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	45.822,16	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.055,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.625,96	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.273,45	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	470,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12.016,92	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.727,45	2.500,00				
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.276,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	564300 Sonstige Beiträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.487,14					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	568100 Grundsteuer	2.439,22	6.500,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.768,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.153.516,99	11.515.539,00	11.381.448,00	11.170.170,00	11.266.960,00	11.256.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		5.806.425,38	8.210.405,00	7.849.615,00	7.735.461,00	7.807.151,00	7.771.051,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	467.230,31	457.700,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		5.339.195,07	7.752.705,00	7.297.115,00	7.182.961,00	7.254.651,00	7.218.551,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		3.414.644,14	6.461.152,00	6.005.922,00	5.916.420,00	6.013.010,00	6.002.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.030.000,00	541.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		340.000,00	380.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		690.000,00	161.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.318,92	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	682590 vom übrigen Bereich	771.318,92	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92	1.850.000,00	1.361.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.819,34					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819,34					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.533.281,21	3.600.000,00	3.767.000,00	2.850.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	91.466,49	520.000,00				
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000,00	400.000,00			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	940.099,19	1.870.000,00	2.435.000,00	2.850.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	110.858,64	130.000,00	160.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	45.030,01	110.000,00	262.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	345.826,88	570.000,00	510.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.100,55	3.600.000,00	3.767.000,00	2.850.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.781,63	- 1.750.000,00	- 2.406.000,00	- 2.030.000,00	820.000,00	820.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.185.425,77</u>	<u>8.211.152,00</u>	<u>8.411.922,00</u>	<u>7.946.420,00</u>	<u>5.193.010,00</u>	<u>5.182.010,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Weng, Peter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-263	
Verbale Beschreibung	
Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes Steigerung Wirtschaftlichkeit Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.021,06				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2.021,06</i>				
E3	Erträge der sozialen Sicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.640,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.560,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.048,89					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.270,96	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119.649,97	2.378.620,00	2.782.336,00	2.810.180,00	2.838.310,00	2.866.720,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.079,88					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.601.533,06	1.838.700,00	2.143.085,00	2.164.520,00	2.186.170,00	2.208.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.517,45					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.220,37					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128.455,36	162.000,00	172.530,00	174.260,00	176.010,00	177.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	342.617,51	377.800,00	466.581,00	471.250,00	475.970,00	480.730,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	575,68					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	155,56	120,00	140,00	150,00	160,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.139,02					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	3.356,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.954,47	378.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
523103 Containerleerungen	59.033,53	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	230.356,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.982,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	15.594,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.333,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524410 Streugut	3.518,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	115.849,77	102.785,00	99.593,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484,95	1.485,00	2.062,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	114.364,82	101.300,00	97.531,00	97.530,00	97.530,00	97.530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.346,59	144.600,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.771,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.201,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.808,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.429,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562400 Datenverarbeitung	41,95	3.600,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	384,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	87,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.943,10	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	355,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	11.277,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.276,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.768,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779.800,80	3.004.005,00	3.400.929,00	3.428.770,00	3.456.900,00	3.485.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.770.529,84	- 3.002.005,00	- 3.397.929,00	- 3.425.770,00	- 3.453.900,00	- 3.482.310,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.770.529,84	- 3.002.005,00	- 3.397.929,00	- 3.425.770,00	- 3.453.900,00	- 3.482.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.435,20	1.478.900,00	1.578.700,00	1.578.700,00	1.578.700,00	1.578.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 884.094,64	- 1.523.105,00	- 1.819.229,00	- 1.847.070,00	- 1.875.200,00	- 1.903.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 760.558,80	- 1.420.320,00	- 1.719.636,00	- 1.747.480,00	- 1.775.610,00	- 1.804.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.895,16	180.000,00	202.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	110.858,64	130.000,00	160.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.036,52	50.000,00	42.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.895,16	180.000,00	202.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.895,16	- 180.000,00	- 202.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 876.453,96	- 1.600.320,00	- 1.921.636,00	- 1.747.480,00	- 1.775.610,00	- 1.804.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Dienstkleidung PPA privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
1143 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276						9.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.368	202.000					2.455.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.244.092	- 202.000					- 2.446.092

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252		
Diehl, Marco (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-262		
Verbale Beschreibung		
Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Buscalferri).		
Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl).		
Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr Diehl).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen		
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.063,91	84.860,00	91.020,00	91.960,00	92.910,00	93.870,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>15.666,88</i>	<i>6.320,00</i>	<i>7.080,00</i>	<i>7.160,00</i>	<i>7.240,00</i>	<i>7.320,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>60.027,75</i>	<i>59.400,00</i>	<i>63.250,00</i>	<i>63.890,00</i>	<i>64.530,00</i>	<i>65.180,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>4.296,34</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.510,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>4.723,30</i>	<i>4.630,00</i>	<i>4.970,00</i>	<i>5.020,00</i>	<i>5.080,00</i>	<i>5.140,00</i>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>12.595,59</i>	<i>12.440,00</i>	<i>13.480,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.760,00</i>	<i>13.900,00</i>
<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>1.421,12</i>	<i>660,00</i>	<i>790,00</i>	<i>800,00</i>	<i>810,00</i>	<i>820,00</i>
<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>92,76</i>					
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	<i>240,17</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>10,76</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.832,33	157.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>845,00</i>	<i>600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<i>561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	<i>4.229,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>6.884,75</i>	<i>95.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
<i>562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)</i>	<i>45.822,16</i>	<i>60.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	<i>50,78</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.907,00	247.360,00	194.520,00	195.460,00	196.410,00	197.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.907,00	- 247.360,00	- 194.520,00	- 195.460,00	- 196.410,00	- 197.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.907,00	- 247.360,00	- 194.520,00	- 195.460,00	- 196.410,00	- 197.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.837,92	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.744,92</u>	<u>- 247.560,00</u>	<u>- 194.720,00</u>	<u>- 195.660,00</u>	<u>- 196.610,00</u>	<u>- 197.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.176,40	- 247.560,00	- 194.720,00	- 195.660,00	- 196.610,00	- 197.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	63.057,35 63.057,35					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.057,35					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.057,35					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 254.233,75</u>	<u>- 247.560,00</u>	<u>- 194.720,00</u>	<u>- 195.660,00</u>	<u>- 196.610,00</u>	<u>- 197.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhalt Öko Konto</i>
5110 . 762591	<i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>B-Pläne</i>
5110 . 762592	<i>Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)</i>	<i>sonst. Gutachten</i>

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000c Herstellung Öko Konto

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000						610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.000						- 610.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252 Dehof Franz (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor zu einem Tourismus-/ und Besucherzentrum.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Aufbau eines Tourismusnetzwerkes		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Verbale Beschreibung		
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.484,44	273.636,00	338.637,00	341.000,00	343.400,00	345.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.531,96	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.952,48	238.636,00	238.637,00	241.000,00	243.400,00	245.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.484,44	273.636,00	338.637,00	341.000,00	343.400,00	345.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.420,43	87.000,00	70.070,00	70.800,00	71.540,00	72.290,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.502,09	10.620,00	11.700,00	11.820,00	11.940,00	12.060,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	39.517,39	56.525,00	42.445,00	42.870,00	43.300,00	43.740,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.650,68					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.189,60	2.310,00	2.360,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.114,00	4.515,00	3.305,00	3.340,00	3.380,00	3.420,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.439,89	12.090,00	9.120,00	9.220,00	9.320,00	9.420,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	934,44	940,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	72,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.328,65	459.000,00	262.200,00	217.220,00	217.240,00	217.260,00
522110 <i>Gas</i>	8.240,00	8.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522120 <i>Strom</i>	3.800,00	5.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522130 <i>Wasser</i>	1.297,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522150 <i>Abwasser</i>	1.816,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	274.875,85	300.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	13.299,80	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen	373.750,78	373.297,00	373.647,00	373.650,00	373.650,00	373.650,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	10.174,00	9.781,00	9.781,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.429,90	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.350,46	296.290,00	296.639,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265,42	11.265,00	11.266,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.407,38	92.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	975,80	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	1.627,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	330,35					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.727,45	2.500,00				
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
568100 Grundsteuer	2.439,22	6.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.907,24	1.011.297,00	763.917,00	719.670,00	720.430,00	721.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.422,80	- 737.661,00	- 425.280,00	- 378.670,00	- 377.030,00	- 375.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.422,80	- 737.661,00	- 425.280,00	- 378.670,00	- 377.030,00	- 375.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.517,27	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 408.940,07	- 742.661,00	- 430.280,00	- 383.670,00	- 382.030,00	- 380.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.081,92	- 608.000,00	- 295.270,00	- 251.020,00	- 251.780,00	- 252.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.902,82	35.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	86.234,04	10.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke * Plätze - Parkplätze	668,78					
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		25.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.902,82	35.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.902,82	- 35.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 518.984,74	- 643.000,00	- 295.270,00	- 251.020,00	- 251.780,00	- 252.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
5113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Einzelmaßnahmen Aktive Stadt, Beschattungen etc.
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt
5113 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 642900	vom übrigen Bereichen	Verfügungsfonds
5113 . 722110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 722120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 725590	an übrige Bereiche	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300K Konversion Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.000						8.077.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.938.009						7.938.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.991						138.991

511300K Kirchenplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252	
Verbale Beschreibung	
Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Buscalferri).	
Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Wieber).	
Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319,61					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	319,61					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.893,06	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	14.843,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	50,00	200,00				
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>						
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.212,67	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	382.555,14	370.283,00	448.580,00	453.090,00	457.650,00	462.250,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	84.010,61	53.955,00	25.245,00	25.500,00	25.760,00	26.020,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	204.730,80	232.300,00	323.550,00	326.790,00	330.060,00	333.370,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.611,66					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	21.599,08	11.933,00	5.125,00	5.180,00	5.240,00	5.300,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16.210,52	19.430,00	25.480,00	25.740,00	26.000,00	26.260,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	43.360,65	48.220,00	53.870,00	54.410,00	54.960,00	55.510,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.297,44	4.445,00	2.610,00	2.640,00	2.670,00	2.700,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>			12.700,00	12.830,00	12.960,00	13.090,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	117,04					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	617,34					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	98,00	96,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	98,00	96,00				
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	8.250,17	21.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	926,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	1.449,42	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.030,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.002,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	670,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.086,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	84,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.903,31	392.679,00	466.480,00	470.990,00	475.550,00	480.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.690,64	- 386.479,00	- 460.480,00	- 464.990,00	- 469.550,00	- 474.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.690,64	- 386.479,00	- 460.480,00	- 464.990,00	- 469.550,00	- 474.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 807,83					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 376.498,47</u>	<u>- 386.479,00</u>	<u>- 460.480,00</u>	<u>- 464.990,00</u>	<u>- 469.550,00</u>	<u>- 474.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.279,76	- 386.383,00	- 460.480,00	- 464.990,00	- 469.550,00	- 474.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 374.279,76</u>	<u>- 386.383,00</u>	<u>- 460.480,00</u>	<u>- 464.990,00</u>	<u>- 469.550,00</u>	<u>- 474.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung,
Wohnungsbauförderung:**

5210 . 762593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>
---------------	---	--

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.284.545,91	399.762,00	497.417,00	394.300,00	398.200,00	402.200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	883.652,85		17.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.893,06	398.062,00	388.717,00	392.600,00	396.500,00	400.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.768,72	1.678.495,00	1.679.066,00	1.695.900,00	1.712.900,00	1.730.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.068,72	1.678.495,00	1.679.066,00	1.695.900,00	1.712.900,00	1.730.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.838,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	105.838,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,48					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.332,48					
E7 Sonstige laufende Erträge	783.505,05	725.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
462599 Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73	725.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.774.990,52	2.833.257,00	2.956.483,00	2.870.200,00	2.891.100,00	2.912.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.217,58	293.389,00	289.060,00	291.990,00	294.940,00	297.920,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.127,17	44.675,00	32.325,00	32.650,00	32.980,00	33.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.895,37	178.835,00	188.915,00	190.810,00	192.720,00	194.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.375,55					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.364,79	9.878,00	6.575,00	6.650,00	6.720,00	6.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.876,10	16.480,00	16.275,00	16.440,00	16.610,00	16.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.040,21	29.535,00	41.545,00	41.970,00	42.390,00	42.820,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.944,24	3.965,00	3.400,00	3.440,00	3.480,00	3.520,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,46	10.021,00	25,00	30,00	40,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149,06					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	424,63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.314,15	2.442.200,00	2.125.200,00	2.008.320,00	2.065.470,00	2.014.650,00
522120 Strom	14.385,81	35.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522130 Wasser	4.366,62	9.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	285.201,08	250.000,00	280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
522150 Abwasser	151,15	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167.767,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	11.956,67	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	14.810,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.262,66	510.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	848.348,04	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.091,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524410 Streugut						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,78	6.000,00	126.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E11 Abschreibungen	2.990.003,86	2.976.853,00	2.979.297,00	2.979.310,00	2.979.310,00	2.979.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.929,51	265.988,00	265.988,00	265.990,00	265.990,00	265.990,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.542,93	166.543,00	166.543,00	166.540,00	166.540,00	166.540,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.534.237,29	2.521.935,00	2.524.377,00	2.524.380,00	2.524.380,00	2.524.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.212,67	3.345,00	3.345,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.465,26	1.426,00	1.427,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137,20	10.137,00	10.138,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.817,39	70.950,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung		2.500,00				
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	69,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	722,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564300 Sonstige Beiträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.487,14					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322.352,98	5.783.392,00	5.462.007,00	5.348.070,00	5.408.170,00	5.360.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547.362,46	- 2.950.135,00	- 2.505.524,00	- 2.477.870,00	- 2.517.070,00	- 2.448.130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.547.362,46	- 2.950.135,00	- 2.505.524,00	- 2.477.870,00	- 2.517.070,00	- 2.448.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 577.996,32	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.125.358,78	- 3.450.135,00	- 3.005.524,00	- 2.977.870,00	- 3.017.070,00	- 2.948.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.859,05	- 2.549.839,00	- 2.094.010,00	- 2.087.060,00	- 2.147.160,00	- 2.099.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		655.000,00	541.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		340.000,00	380.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		315.000,00	161.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.318,92	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
682590 vom übrigen Bereich	771.318,92	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92	1.475.000,00	1.361.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.819,34					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819,34					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	809.104,89	2.175.000,00	2.845.000,00	2.850.000,00		
785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000,00	400.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	796.359,99	1.755.000,00	2.435.000,00	2.850.000,00		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.744,90					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.924,23	2.175.000,00	2.845.000,00	2.850.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.605,31	- 700.000,00	- 1.484.000,00	- 2.030.000,00	820.000,00	820.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.464,36	- 3.249.839,00	- 3.578.010,00	- 4.117.060,00	- 1.327.160,00	- 1.279.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung - Planung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.601.737	820.000	820.000	820.000	820.000		12.881.737
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.601.737	820.000	820.000	820.000	820.000		12.881.737

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.416						55.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.416						- 55.416

541000€ Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.767						1.502.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.216.075	1.785.000	2.350.000				21.351.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.713.309	- 1.785.000	- 2.350.000				- 19.848.309

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000C Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.384	40.000					173.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.387	200.000	500.000				2.784.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.951.003	- 160.000	- 500.000				- 2.611.003

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000						- 80.000

541000C Eisenbahnbrücke über Rhein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.431	10.000					93.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.431	- 10.000					- 93.431

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000€ Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.426	55.000					610.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555.426	- 55.000					- 610.426

541000€ Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	10.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 10.000					- 90.000

541000€ Rathausplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000						530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000						- 530.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000c Bushaltestellen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	161.000					578.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	230.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.000	- 69.000					- 222.000

541000c Kirchenplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000						- 60.000

541000c KVP Mozartstr./ Posthusstr.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Fahrradunterstände

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	340.000					680.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 60.000					- 120.000

541000C KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000					- 130.000

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,61		15.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96,61		15.000,00			
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,38	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	19.645,38	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige - Spenden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.741,99	20.000,00	35.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.520,21	124.021,00	139.627,00	141.070,00	142.530,00	144.000,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>17.705,38</i>	<i>17.950,00</i>	<i>20.010,00</i>	<i>20.220,00</i>	<i>20.430,00</i>	<i>20.640,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>69.495,49</i>	<i>77.770,00</i>	<i>87.730,00</i>	<i>88.610,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>90.400,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>393,01</i>					
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>2.430,65</i>	<i>3.975,00</i>	<i>4.080,00</i>	<i>4.130,00</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.230,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>5.524,06</i>	<i>6.160,00</i>	<i>7.050,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>7.210,00</i>	<i>7.290,00</i>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>14.562,49</i>	<i>16.370,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.790,00</i>	<i>18.980,00</i>	<i>19.170,00</i>
<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>1.120,20</i>	<i>1.790,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.180,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.240,00</i>
<i>505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	<i>5,88</i>	<i>6,00</i>	<i>7,00</i>	<i>10,00</i>	<i>20,00</i>	<i>30,00</i>
<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>60,36</i>					
<i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	<i>222,69</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.040,20	355.800,00	414.850,00	340.040,00	340.230,00	340.420,00
<i>522120 Strom</i>	<i>6.767,11</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.300,00</i>
<i>522130 Wasser</i>	<i>4.225,04</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.120,00</i>	<i>6.180,00</i>
<i>522150 Abwasser</i>	<i>1.492,13</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>2.560,00</i>	<i>2.590,00</i>
<i>523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>38.305,89</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
<i>523102 Unterhaltung Häckselplatz</i>	<i>34.264,72</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	<i>9.731,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	<i>47.490,01</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	<i>35.182,33</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>978,47</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,62	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524920 Baumpflanzungen	16.432,31	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	41.127,47	36.207,00	39.770,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00	1.956,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.474,68	7.475,00	7.475,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.333,00	1.361,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,40	839,00	840,00	840,00	840,00	840,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.524,81	24.576,00	28.138,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.556,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	331,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.243,88	516.728,00	594.947,00	521.590,00	523.240,00	524.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.501,89	- 496.728,00	- 559.947,00	- 501.390,00	- 502.840,00	- 504.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.501,89	- 496.728,00	- 559.947,00	- 501.390,00	- 502.840,00	- 504.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 754.550,29	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.086.052,18	- 996.728,00	- 1.059.947,00	- 1.001.390,00	- 1.002.840,00	- 1.004.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.052.142,68	- 960.521,00	- 1.020.177,00	- 961.610,00	- 963.060,00	- 964.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		375.000,00 <i>375.000,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	31.812,26 <i>4.563,67</i>	620.000,00 <i>510.000,00</i>	220.000,00			
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	<i>27.248,59</i>	<i>60.000,00</i>	<i>220.000,00</i>			
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		<i>50.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.812,26	620.000,00	220.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.812,26	- 245.000,00	- 220.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.083.954,94	- 1.205.521,00	- 1.240.177,00	- 961.610,00	- 963.060,00	- 964.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							758.125
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.125	150.000					758.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 608.125	- 150.000					- 758.125

551100c Park der Familie							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500						412.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000						550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500						- 137.500

551100c Skateranlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000						- 100.000

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551100C Grünflächen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

551100C Generationen- und Bewegungspark

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.541,03	164.541,00	155.104,00	156.700,00	158.300,00	159.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.541,03	164.541,00	155.104,00	156.700,00	158.300,00	159.900,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		4.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.391,03	169.041,00	165.104,00	166.700,00	168.300,00	169.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.431,08	57.142,00	55.272,00	55.850,00	56.440,00	57.030,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	34.327,16	34.780,00	32.940,00	33.270,00	33.610,00	33.950,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.111,80	8.885,00	9.465,00	9.560,00	9.660,00	9.760,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	98,25					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.956,09	7.695,00	6.710,00	6.780,00	6.850,00	6.920,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	634,93	690,00	740,00	750,00	760,00	770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.631,76	1.790,00	1.905,00	1.930,00	1.950,00	1.970,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.628,36	3.300,00	3.510,00	3.550,00	3.590,00	3.630,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	1,44	2,00	2,00	10,00	20,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	11,32					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	29,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.414,92	185.000,00	140.000,00	140.050,00	140.100,00	140.150,00
522120 <i>Strom</i>	2.587,52	15.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41.827,40	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	262.055,72	261.421,00	255.999,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	517,00	517,00	517,00	520,00	520,00	520,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.879,07	2.879,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	18.810,24	18.810,00	18.811,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	239.849,41	239.215,00	233.791,00	233.790,00	233.790,00	233.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.225,91	5.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	12.100,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	17,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.127,63	509.263,00	453.971,00	454.600,00	455.240,00	455.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.736,60	- 340.222,00	- 288.867,00	- 287.900,00	- 286.940,00	- 285.980,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.736,60	- 340.222,00	- 288.867,00	- 287.900,00	- 286.940,00	- 285.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.495,26	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 220.231,86</u>	<u>- 355.222,00</u>	<u>- 308.867,00</u>	<u>- 307.900,00</u>	<u>- 306.940,00</u>	<u>- 305.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.905,89	- 258.342,00	- 207.972,00	- 208.600,00	- 209.240,00	- 209.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	361.567,11	580.000,00	500.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	15.740,23	80.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	345.826,88	500.000,00	500.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.567,11	580.000,00	500.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.567,11	- 580.000,00	- 500.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 507.473,00</u>	<u>- 838.342,00</u>	<u>- 707.972,00</u>	<u>- 208.600,00</u>	<u>- 209.240,00</u>	<u>- 209.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5520 . 523000 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Deichunterhaltung*

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

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

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000€ Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.100						1.313.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.496						1.701.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.396						- 388.396

552000€ Rheinvorland

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000						530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.000	500.000					4.810.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.780.000	- 500.000					- 4.280.000

552000€ Renaturierung Queich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.500						1.097.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000						1.640.000

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**552000€ Renaturierung Queich**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 542.500						- 542.500

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	1.000,00	17.609,00	17.609,00	17.609,00	17.609,00
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.609,00	16.609,00	16.609,00	16.609,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	27.609,00	27.609,00	27.609,00	27.609,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.639,64	10.187,00	13.657,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.277,95	7.810,00	10.470,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,27					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	627,15	670,00	905,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.595,62	1.705,00	2.280,00			
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44	2,00	2,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	27,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	505,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	19.128,76	20.628,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	19.128,76	20.628,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.274,15	50.815,00	44.677,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.274,15	- 49.815,00	- 17.068,00	- 3.411,00	- 3.411,00	- 3.411,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.274,15	- 49.815,00	- 17.068,00	- 3.411,00	- 3.411,00	- 3.411,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.274,15	- 50.815,00	- 18.068,00	- 4.411,00	- 4.411,00	- 4.411,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.639,64	- 30.187,00	- 13.657,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.941,62	10.000,00				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	64.941,62	10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.941,62	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.941,62	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.581,26	- 40.187,00	- 13.657,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Leinpfad

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900c Leinpfad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.000						3.506.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590.000						4.590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.084.000						- 1.084.000

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 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25	46.085.000,00	42.785.000,00	42.585.000,00	42.585.000,00	42.585.000,00
	401100 Grundsteuer A	13.644,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.630.275,06	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	401310 Gewerbesteuer	21.809.222,61	32.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.029,60	7.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	678.090,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	70.953,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	804.779,96	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.174.629,93	2.555.547,00	154.296,00	154.900,00	155.500,00	156.200,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	212.830,00					
	411130 Schlüsselzuweisung B2	3.806.430,00	2.400.000,00				
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.050,59	65.547,00	64.296,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		10.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.204,05					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.204,05					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.387.213,23	48.650.547,00	42.939.296,00	42.739.900,00	42.740.500,00	42.741.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.529.818,61	16.300.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.124.305,61	1.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513,00	15.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.714,62					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.714,62					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.538.533,23	16.300.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.848.680,00	32.350.547,00	17.739.296,00	17.539.900,00	17.540.500,00	17.541.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.225.686,24	1.227.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.941,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.050,00	25.000,00				
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.794,74					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95	928.982,00	1.845.050,00	2.053.083,00	2.134.901,00	2.078.797,00
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.510,61	188.334,00	421.714,00	403.539,00	382.072,00	360.831,00
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	49.556,03	135.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.183,81	394.463,00	653.733,00	886.737,00	997.038,00	969.420,00
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34	35.000,00				
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95	76.185,00	69.603,00	62.807,00	55.791,00	48.546,00
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.782,79					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	846.426,29	298.518,00	- 642.550,00	- 850.583,00	- 932.401,00	- 876.297,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2024

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	28.695.106,29	32.649.065,00	17.096.746,00	16.689.317,00	16.608.099,00	16.664.903,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.695.106,29	32.649.065,00	17.096.746,00	16.689.317,00	16.608.099,00	16.664.903,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.035.086,58	32.583.518,00	17.032.450,00	16.624.417,00	16.542.599,00	16.598.703,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.624,00	50.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	105.624,00	50.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00	50.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00	50.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.140.710,58	32.633.518,00	17.032.450,00	16.624.417,00	16.542.599,00	16.598.703,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).		
Sicherstellung des Finanzausgleichs.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110		
Grundzahlen:		
001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25	46.085.000,00	42.785.000,00	42.585.000,00	42.585.000,00	42.585.000,00	
401100 Grundsteuer A	13.644,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
401200 Grundsteuer B	3.630.275,06	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
401310 Gewerbesteuer	21.809.222,61	32.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.029,60	7.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
403100 Vergnügungssteuer	678.090,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer							
403300 Hundesteuer	70.953,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	804.779,96	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.151.289,93	2.535.547,00	134.296,00	134.900,00	135.500,00	136.200,00
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B	212.830,00					
411130 Schlüsselzuweisung B2	3.806.430,00	2.400.000,00				
411150 Schlüsselzuweisung C1						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.050,59	65.547,00	64.296,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		10.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.177,83					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.177,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.361.847,01	48.630.547,00	42.919.296,00	42.719.900,00	42.720.500,00	42.721.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.529.818,61	16.300.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.124.305,61	1.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513,00	15.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.714,62					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.714,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.538.533,23	16.300.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.823.313,78	32.330.547,00	17.719.296,00	17.519.900,00	17.520.500,00	17.521.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.756,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.756,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.756,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	27.825.069,78	32.330.547,00	17.719.296,00	17.519.900,00	17.520.500,00	17.521.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.825.069,78</u>	<u>32.330.547,00</u>	<u>17.719.296,00</u>	<u>17.519.900,00</u>	<u>17.520.500,00</u>	<u>17.521.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.111.997,00	32.265.000,00	17.655.000,00	17.455.000,00	17.455.000,00	17.455.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.624,00	50.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	105.624,00	50.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00	50.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00	50.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>30.217.621,00</u>	<u>32.315.000,00</u>	<u>17.655.000,00</u>	<u>17.455.000,00</u>	<u>17.455.000,00</u>	<u>17.455.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

6110 . 401100	Grundsteuer A	310/345
6110 . 401200	Grundsteuer B	370/465
6110 . 401310	Gewerbesteuer	390/395
6110 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge bei 5559

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

611000C Investitionsschlüsselzuweisungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.660						999.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.660						999.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Bemerkung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.026,22					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.026,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.366,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.366,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42.011,26	25.000,00				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 47.806,00	25.000,00				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.794,74					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95	928.982,00	1.845.050,00	2.053.083,00	2.134.901,00	2.078.797,00
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.510,61	188.334,00	421.714,00	403.539,00	382.072,00	360.831,00
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	49.556,03	135.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.183,81	394.463,00	653.733,00	886.737,00	997.038,00	969.420,00
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34	35.000,00				
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95	76.185,00	69.603,00	62.807,00	55.791,00	48.546,00
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.782,79					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 421.271,21	- 903.982,00	- 1.845.050,00	- 2.053.083,00	- 2.134.901,00	- 2.078.797,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395.904,99	- 883.982,00	- 1.825.050,00	- 2.033.083,00	- 2.114.901,00	- 2.058.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395.904,99	- 883.982,00	- 1.825.050,00	- 2.033.083,00	- 2.114.901,00	- 2.058.797,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.099,15	- 883.982,00	- 1.825.050,00	- 2.033.083,00	- 2.114.901,00	- 2.058.797,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	<u>- 327.099,15</u>	<u>- 883.982,00</u>	<u>- 1.825.050,00</u>	<u>- 2.033.083,00</u>	<u>- 2.114.901,00</u>	<u>- 2.058.797,00</u>
<u>/-fehlbetrag</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024

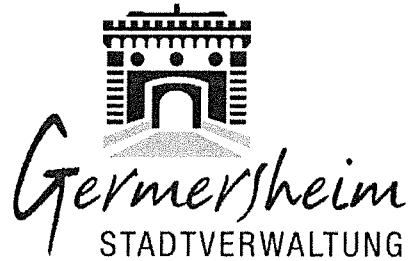
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Implementierung Gesamtabschluss		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.265.941,50	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.941,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.265.941,50	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.265.941,50	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.265.941,50</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.188,73	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.250.188,73</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.202.500,00</u>



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2024

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.10.2023
15:56:05

8 Karl Gregor Stiftung- Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6220		Karl-Gregor-Stiftung									
5		Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
		5 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710			30.000,00					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>Bemerkung: Inklusionsspielgeräte für Spielplätze</i>											
				Gesamtauszahlungen:							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.000,00					
				Auszahlungen insgesamt:		30.000,00					
				Einzahlungen insgesamt:							
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		30.000,00					

Produkt - Nr.: 6220	Produkt - Bezeichnung: Karl-Gregor-Stiftung	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel <u>Sachziele:</u> Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6220		
Grundzahlen:		
001	Eigenkapital	
002	Bilanzsumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Eigenkapitalquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,04	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für An-/Umbau Kita Regenbogen	938,04	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.954,40	109.500,00	109.500,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Sportstudio Kuhn	49.787,20	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	54.487,20	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen u.ä.	7.662,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.554,99	112.938,00	112.938,00	113.438,00	113.938,00	114.438,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.003,71	125.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
522110 Gas ** Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203	6.930,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522120 Strom	1.652,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 Wasser	1.189,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522150 Abwasser	1.433,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. Kita Regenbogen;	11.279,51	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	429,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wohnung Speyer	3.923,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag an Stadt, Stiftungszweck	16.164,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	23.353,68	23.354,00	23.354,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.053,68	17.054,00	17.054,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.608,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900 Sonstiges	5.698,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	528,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.528,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	437,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.414,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.965,61	156.354,00	131.354,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.589,38	- 43.416,00	- 18.416,00	- 17.912,00	- 17.412,00	- 16.912,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	40.589,38	- 43.416,00	- 18.416,00	- 17.912,00	- 17.412,00	- 16.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	40.589,38	- 43.416,00	- 18.416,00	- 17.912,00	- 17.412,00	- 16.912,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.373,95	- 21.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) ** Inklusionsspielgeräte für Spielplätze			30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			30.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	64.373,95	- 21.000,00	- 26.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.373,95	- 21.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00



Sanierungstreuhandvermögen

„Haushaltsplan“

2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2024

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.373,27	2.600,00	2.500,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,93	2.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.512,20	4.600,00	2.500,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486,62	621.800,00	621.800,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.847,82	4.200,00	4.200,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.334,44	626.000,00	626.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.822,24	- 621.400,00	- 623.500,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.822,24	- 621.400,00	- 623.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.822,24</u>	<u>- 621.400,00</u>	<u>- 623.500,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.678,41	- 621.400,00	- 623.500,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2024

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.678,41	- 621.400,00	- 623.500,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.678,41					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	16.678,41					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	16.678,41					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.678,41					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.678,41	- 621.400,00	- 623.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2024

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben 403900 Sonstige						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.373,27	2.600,00	2.500,00			
	441200 Mieten und Pachten	11.373,27	2.500,00	2.500,00			
	441900 Sonstige		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,93	2.000,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 112,20	2.000,00				
	442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	251,13					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.512,20	4.600,00	2.500,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486,62	621.800,00	621.800,00			
	522110 Gas	4.883,00	8.000,00	8.000,00			
	522120 Strom	912,00	14.600,00	14.600,00			
	522130 Wasser	647,03	1.200,00	1.200,00			
	522150 Abwasser	456,72	1.300,00	1.300,00			
	523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	26.092,57	45.000,00	45.000,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00			
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100,00	100,00			
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		550.000,00	550.000,00			
	525591 Abrechnung Nebenkosten	495,30	1.500,00	1.500,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.847,82	4.200,00	4.200,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00			
	563700 Bankgebühren	153,33	100,00	100,00			
	564100 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.520,61	1.600,00	1.600,00			
	564300 Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 Wiederkehrende Beiträge		300,00	300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2024

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568100 Grundsteuer	1.173,88	1.000,00	1.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.334,44	626.000,00	626.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.822,24	- 621.400,00	- 623.500,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.822,24	- 621.400,00	- 623.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.822,24</u>	<u>- 621.400,00</u>	<u>- 623.500,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.678,41	- 621.400,00	- 623.500,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.678,41</u>	<u>- 621.400,00</u>	<u>- 623.500,00</u>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.678,41					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>16.678,41</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2024

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	16.678,41					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.678,41					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.678,41	- 621.400,00	- 623.500,00			

Produkt - Nr.: 5121	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet Altstadt	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (3 Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243	100				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.382	2.100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.003	64.800	64.800			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.889	3.100	3.100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.892	67.900	67.900			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.510	- 65.800	- 67.900			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.510	- 65.800	- 67.900			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.510	- 65.800	- 67.900			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.637	- 65.800	- 67.900			
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>- 18.637</u>	<u>- 65.800</u>	<u>- 67.900</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.637	- 65.800	- 67.900			

Produkt - Nr.: 5122	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Dötschel, Günter (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5122	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der illiquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.: 5123	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (3 Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5123

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	2.500	2.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130	2.500	2.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	557.000	557.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959	1.100	1.100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380	558.100	558.100			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250	- 555.600	- 555.600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250	- 555.600	- 555.600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250</u>	<u>- 555.600</u>	<u>- 555.600</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	579	- 555.600	- 555.600			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>579</u>	<u>- 555.600</u>	<u>- 555.600</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	579	- 555.600	- 555.600			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	228.485.974,21	231.583.326,11	1.	Eigenkapital	123.370.271,51	130.985.063,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.752.276,74	8.483.297,83	1.1.	Kapitalrücklage	124.813.990,58	123.370.271,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152.904,41	141.035,67	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.443.719,07	7.614.791,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.599.370,33	8.342.260,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	54.194.268,81	53.007.720,82
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	207.534.399,91	210.638.765,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	53.146.128,76	51.933.175,75
1.2.1.	Wald, Forsten	4.044.071,07	4.286.565,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.672.136,80	15.516.121,74	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.829.091,34	46.776.519,57	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.048.140,05	1.074.545,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	105.325.997,10	102.966.674,33	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	617.763,56	609.313,20	3.	Rückstellungen	13.951.159,00	15.497.794,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.793.455,22	2.487.707,61	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.349.977,00	14.649.957,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272.146,44	2.432.763,07	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	10.101.438,38	15.684.800,76	3.4.	Sonstige Rückstellungen	601.182,00	847.837,00
1.3.	Finanzanlagen	12.199.297,56	12.461.262,95	4.	Verbindlichkeiten	45.817.581,64	43.055.901,72
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.945.055,51	36.540.478,93
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.945.055,51	22.540.478,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	14.000.000,00

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 24.703,27	- 34.036,45
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	382.387,56	644.352,95	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886.485,91	2.283.794,34
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.275,07	71.046,10
2.	Umlaufvermögen	8.662.565,94	10.980.068,32	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	2.315.853,45	3.118.271,35	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 5.784,85	34.613,94
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.258.401,49	3.344.504,64
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.315.853,45	3.118.271,35	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	709.851,78	815.500,22
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	40.851,50	59.384,59
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.482.446,26	3.828.939,52				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.865.721,17	2.779.202,75				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.070,53	348.815,18				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51.309,00	49.931,25				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.123,11	401.902,17				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	194.222,45	249.088,17				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen						
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.864.266,23	4.032.857,45				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	225.592,31	42.469,99				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	225.592,31	42.469,99				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	237.374.132,46	242.605.864,42		Summe Passiv	237.374.132,46	242.605.864,42

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	22.540.478	27.806.921	34.062.951
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	14.000.000	7.000.000	22.000.000
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	36.540.478	34.806.921	56.062.951

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2024
Stadt Germersheim
 (alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.395	19.176	17.945	22.541	27.989
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	2.000	0	6.000	7.000	8.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.231	1.404	1.552	2.171
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.395	19.176	17.945	22.541	27.989	33.818
Einwohnerzahl (mit HW) (laut Einwohnerdebereich)	20.454	829	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.323	21.323	21.223	21.155	21.308	22.757	22.757
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	848	1.058	1.230	1.486

* = Prognose

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung
 Fachbereich 41
 76726 Germersheim

Bewilligungsbehörde

Germersheim, 02.11.2023

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

▶ Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Ortsgemeinde/ Stadt Verbandsgemeinde

Name
 Stadt Germersheim

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)
 Kolpingplatz 3, 76726 Germersheim

Auskunft erteilt
 Herr Eßwein

Telefonnummer
 07274 960 2720

Gemeindekennziffer
 33400700

Datum des Vertrages
 Okt. 2017

Beitritt zum
 01.01.2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag
 2.000.434 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag
 104.369EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag
 34.789,66 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
 83.495EUR

2. Stand der Liquiditätskredite gemäß 3.1.1.1 des Leitfadens zum KEF-RP (das Muster 5 des Leitfadens zum KEF-RP ist beizufügen)

Stand	Zielgröße	Ist-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tats. Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2021	1.248.975 EUR	23.303.888 EUR	83.495 EUR	-6.711.675 EUR
Nachweisjahr 31.12.2022	1.081.984 EUR	12.182.993 EUR	83.495 EUR	11.120.895 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

	ja	nein	Bemerkungen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. **Zahlenmäßiger Nachweis** (sofern mehr als 20 Konsolidierungsmaßnahmen vertraglich festgehalten wurden, ist die Tabelle durch zusätzliche Zeilen zu ergänzen. Ggf. kann auch eine Tabelle nach diesem Muster als Anlage 1 dem Konsolidierungsnachweis beigefügt werden)

Lfd-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	7	6110.601310	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz (von 370 auf 390)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150.000 €	1.118.422 €	968.422 €
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
Gesamt:							€	€	€

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	968.422 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	4.575.334 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	5.543.756 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	34.789 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	5.508.967 €

5. **Bestätigung**

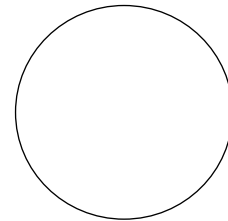
Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. den vom Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige“ Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP“).

Germersheim, 02.11.2023

Ort, Datum

gez. Marcus Schaile



Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Dienstsiegel

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. **Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde**

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben sich

<input type="checkbox"/>	keine Beanstandungen	<input type="checkbox"/>	die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen
--------------------------	----------------------	--------------------------	---

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

<input type="checkbox"/>	nichts weiteres veranlasst	<input type="checkbox"/>	folgendes veranlasst
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------

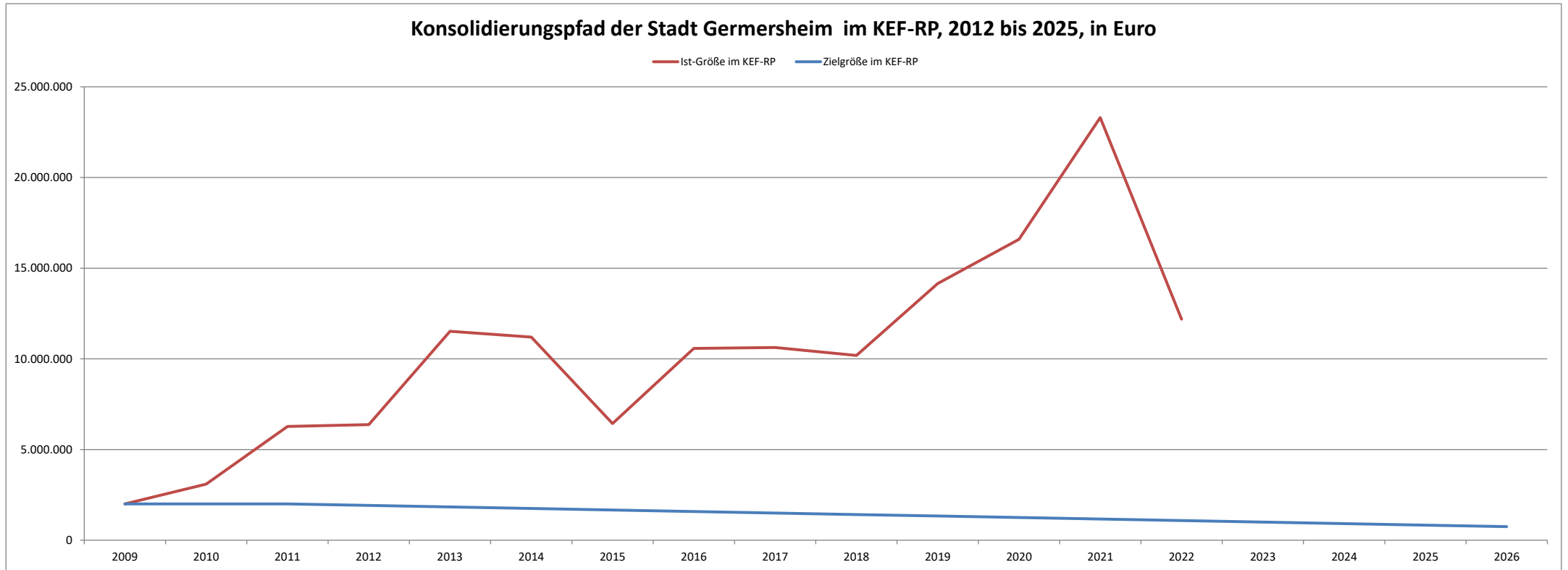
Dienststelle

Germersheim, 02.11.2023

Ort, Datum

Unterschrift

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.000.434	2.000.434	2.000.434	1.916.939	1.833.443	1.749.948	1.666.452	1.582.957	1.499.461	1.415.966	1.332.470	1.248.975	1.165.480	1.081.984	998.489	914.993	831.498	748.002
Ist-Größe	2.000.434	3.093.112	6.271.416	6.372.883	11.520.242	11.197.711	6.432.729	10.576.261	10.623.680	10.186.799	14.150.453	16.592.213	23.303.888	12.182.993				



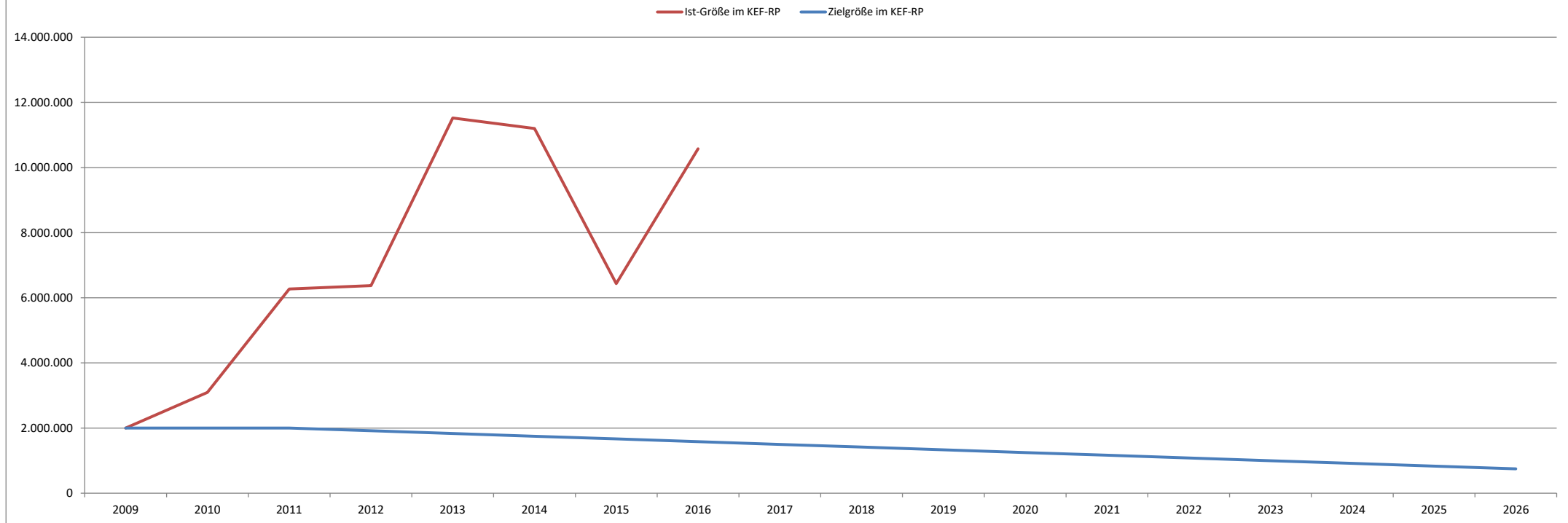
Muster 5 - Anmerkungen:

Als Beitrittsgröße zum KEF-RP diente der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 - bereinigt um den Geldbestand der Stadt GER ohne Extra-Haushalte.
Die sprunghafte Entwicklung der Liquiditätskredite erklärt sich aus der Berechnung (tatsächlicher Stand der Kredite abzüglich Geldbestand).

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.000.434	2.000.434	2.000.434	1.916.939	1.833.443	1.749.948	1.666.452	1.582.957	1.499.461	1.415.966	1.332.470	1.248.975	1.165.480	1.081.984	998.489	914.993	831.498	748.002
Ist-Größe	2.000.434	3.093.112	6.271.416	6.372.883	11.520.242	11.197.711	6.432.729	10.576.261										

Kassenkredit	4.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	11.800.000										
Liquidität	-2.820.850	-2.170.241	-1.523.003	-2.246.932	-698.682	-1.020.997	-3.659.011	-2.903.691										
KGS		263.353	294.419	119.815	218.924	218.708	91.740	283.666										
STV								1.396.286										
		3.093.112	6.271.416	6.372.883	11.520.242	11.197.711	6.432.729	10.576.261										

Konsolidierungspfad der Stadt Gernersheim im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro



Muster 5 - Anmerkungen:

Als Beitrittsgröße zum KEF-RP diente der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2009.

Die obige Darstellung zeigt jedoch auch, dass die Entwicklung des Kreditvolumens in den Jahren 2010 und 2011 eine Relevanz hat, da der "Starttermin" für die Betrachtung das Jahr 2012 ist.

Andererseits sollte zumindest von dem Ausgangswert 1.1.2012 ein Abschmelzen der Liquiditätskredite in der im KEF-Vertrag festgelegten Höhe erfolgen.

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		7.000.000,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	233.333	233.333	0	0	6.766.667	6.766.667	0
2	2025	233.333	233.333	0	0	6.533.333	6.766.667	233.333
3	2026	233.333	233.333	0	0	6.300.000	6.766.667	466.667
4	2027	233.333	233.333	0	0	6.066.667	6.766.667	700.000
5	2028	233.333	233.333	0	0	5.833.333	6.766.667	933.333
6	2029	233.333	233.333	0	0	5.600.000	6.766.667	1.166.667
7	2030	233.333	233.333	0	0	5.366.667	6.766.667	1.400.000
8	2031	233.333	233.333	0	0	5.133.333	6.766.667	1.633.333
9	2032	233.333	233.333	0	0	4.900.000	6.766.667	1.866.667
10	2033	233.333	233.333	0	0	4.666.667	6.766.667	2.100.000
11	2034	233.333	233.333	0	0	4.433.333	6.766.667	2.333.333
12	2035	233.333	233.333	0	0	4.200.000	6.766.667	2.566.667
13	2036	233.333	233.333	0	0	3.966.667	6.766.667	2.800.000
14	2037	233.333	233.333	0	0	3.733.333	6.766.667	3.033.333
15	2038	233.333	233.333	0	0	3.500.000	6.766.667	3.266.667
16	2039	233.333	233.333	0	0	3.266.667	6.766.667	3.500.000
17	2040	233.333	233.333	0	0	3.033.333	6.766.667	3.733.333
18	2041	233.333	233.333	0	0	2.800.000	6.766.667	3.966.667
19	2042	233.333	233.333	0	0	2.566.667	6.766.667	4.200.000
20	2043	233.333	233.333	0	0	2.333.333	6.766.667	4.433.333
21	2044	233.333	233.333	0	0	2.100.000	6.766.667	4.666.667
22	2045	233.333	233.333	0	0	1.866.667	6.766.667	4.900.000
23	2046	233.333	233.333	0	0	1.633.333	6.766.667	5.133.333
24	2047	233.333	233.333	0	0	1.400.000	6.766.667	5.366.667
25	2048	233.333	233.333	0	0	1.166.667	6.766.667	5.600.000
26	2049	233.333	233.333	0	0	933.333	6.766.667	5.833.333
27	2050	233.333	233.333	0	0	700.000	6.766.667	6.066.667
28	2051	233.333	233.333	0	0	466.667	6.766.667	6.300.000
29	2052	233.333	233.333	0	0	233.333	6.766.667	6.533.333
30	2053	233.333	233.333	0	0	0	6.766.667	6.766.667

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0				
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		0				
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		0				
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		0	233.333	0	0	233.333
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		233.333	233.333	0	0	466.667
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		466.667	233.333	0	0	700.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		700.000	233.333	0	0	933.333
11	Summe						

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1*			1**		3***	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)									
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

* besetzt mit A 13

** besetzt mit EG 12

*** 1,0 besetzt mit A 6

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
GEMEINDEORGANE						
1110	Bürgermeister	B 4	1	1	1	§ 2 LKomBesVO
1110	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	§ 3 LKomBesVO
ZENTRALVERWALTUNG						
1110, 1145, 1210, 1120	Stadtverwaltungsrätin	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
1110,1210, 1145	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
1110,1210, 1145	Amtsrat	A 12	1	1	1	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810, 3658, 3660, 1110, 2810	Amtmann	A 11	1	1	1	
1110, 1145, 1210 1144, 1210, 1145,	Amtmann/ Beschäftigte	A 11/ EG11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Amtmann	A 11	3	3	2	1,0 besetzt mit A 9
1120	Beschäftigte	9c	1	1	1	besetzt mit 9b
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	2	2	1,5	
1110, 1145, 1144, 2810, 2630, 2111,2112,2113, 1120, 1210	Inspektor	A 9	2	1	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	11	3	1	1	
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	10	3	3	1	1,0 besetzt mit 9c
1110	Beschäftigte	10	1	1	1	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2	besetzt mit 9 b
1110, 1145, 1141	Beschäftigte	9c	0	0	0	
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	3	3	3	
2630	Beschäftigte	9b	12	12	0	
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 8
1110, 1145	Beschäftigte	9a	1	2	2	
1144,1145	Beschäftigte	6	0	1	1	
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210, 1120	Beschäftigte	8	1	0	1	besetzt mit EG 7
1120, 1145,1110, 1144	Beschäftigte	7	4,5	3,5	2,5	2,5 besetzt mit EG 5
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	2	1	
1145, 1110,	Beschäftigte	5	8	3	3	
2520	Beschäftigte	11	1	1	0	besetzt mit EG 9c
5752	Beschäftigte	9 c	1	1	1	
5752, 2520	Beschäftigte	6	4	4	3,75	besetzt mit EG 5
2520	Beschäftigte	2	1	0	0	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	4	4	1,5	
	Kita-Sozialarbeit	S 11	3	3	2,5	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	0	
1141	Beschäftigte	11	0	2	1,75	
1141	Beschäftigte	10	1	1	1	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	9a	4	3	1	1,0 besetzt mit EG 8
1141	Beschäftigte	7	1	1	1	
1141	Beschäftigte	6	0,5	1	1	
3130, 1141	Beschäftigte	6	1	1	1	
5543	Beschäftigte	11	2	3	2	
5543	Beschäftigte	5	0,2	0,2	0	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,25	1,25	1,25	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	4	3,25	3,25	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	2	3	3	1,0 besetzt in EG 4
2112	Hausmeister	7	1	0	0	
2111	Wirtschaftskräfte GSS	2	0,5	0	0	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	2	1,5	1,5	0,75	1,0 besetzt EG 1
4241	Sportanlagen Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9 b	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,75	1,5	1,5	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3 bzw. EG 2

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
besetzt	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	0	0	0	
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	5	0	0	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	7	3	2	1	
5731, 5733, 1141		6	6	7	7	1,0 besetzt mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	
neu anlegen	Provisorium Kindergarten / neuer Kindergarten					
	Beschäftigte	S 13	1	0	0	
	Beschäftigte	S 9	1	0	0	
	Beschäftigte	S 8a	8	0	0	
	Wirtschaftspersonal	2	0,75	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
3655	Spiel- und Lernstube					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3,75	3,25	3	
	Reinigungskraft	2Ü	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0	
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	2) 1,0 ATZ
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	7	6,5	6,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,75	
3652	KiTa Pustebblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	14	14	14	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	1,0 besetzt in EG 2
3653	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	8,5	9	5,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	1,25	1,25	1,25	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	0,5	0,5	0,5	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	5	5	4,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,5	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	13,25	13,25	13,25	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0	
	Wirtschaftsperonal	2 Ü	1	1	0,5	0,25 EG 2
3659/1	Schülerhort Power Kids					
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	2,25	2,25	1,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659/2	Schülerhort "Zeppelin"					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	2,75	2,75	2,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG						
Sachgebiet 2 a						
- Sozialverwaltung -						
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	2	1	1	4)
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	0,75	besetzt mit A 9
3130	Oberinspektor	A10	1	1	1	besetzt mit A6
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	1	
3140	Beschäftigte	9b	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 6
1220, 3130	Beschäftigte	9a	2	2	2	
Sachgebiet 2b						
-Ordnungsverwaltung-						
1220, 1230, 1260, 1223,3130	Amtsrat	A 12	1	1	0	
1223, 1220, 1230, 3130, 1260	Amtmann	A 11	1	1	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	3	3	2,8	1,0 besetzt mit EG 9b
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	1	
1220, 3130, 1260	Beschäftigte	9c	2	1	1	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	9b	1	0	0	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	9a	6	0	4	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	8	1	9	1	
1223	Beschäftigte	6	5	5	3,8	
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	4	3,5	3	
Feuerwehr						
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 7
1260	Reinigungspersonal	2	0	0,25	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
BAUVERWALTUNG						
5210, 1143, 5110	Beschäftigte	A 13	1	1	1	besetzt mit EG 12
5210, 5113, 5520, 5410, 5511, 5110	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5513, 5511, 5520, 5410	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	1	2	1	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	1	0	
5113, 5710	Beschäftigte	11	1	1	1	
5210	Beschäftigte	11	3	0	0	
5511, 5520	Beschäftigte	11	1	0	0	
5410, 5511, 5520	Technische Beschäftigte	9b	1	0	0	
5410, 5511, 5520	Beschäftigte	8	0	1	1	
5210, 5410, 5113	Beschäftigte	6	3,25	2,75	2,25	1,0 besetzt mit EG 5
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	3	3	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9b	2	2	1	besetzt mit EG 9a
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	1	1) 1,0 ATZ
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	11	1	1	1	
	Beschäftigte	9a	1	0	0	
	Beschäftigte	8	1	1	1	
	Beschäftigte	7	3	1	1	
	Beschäftigte	6	7	7	6	
	Beschäftigte	5	19	19	17	1,0 besetzt in EG 4; 3) 1,0 ATZ
	Beschäftigte	4	4	4	3	
	Beschäftigte	3	10	11	8	
	Beschäftigte	2	2	2	1	
	Saisonkräfte	3	4	4	3	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2024

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	besetzt 30.06. 2023	
FINANZVERWALTUNG						
1162, 1160, 5530, 1142	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtrat	A12	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A11	1	1	0	besetzt mit EG 9a
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	4	4	4	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	0	
1162	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
1160, 5530	Beschäftigte	9b	2	2	1	1,0 besetzt mit EG 9a
1162	Beschäftigte	8	2	2	1	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1162, 1142	Beschäftigte	6	1,75	0,75	0	
1162	Beschäftigte	5	0	1	1	
Friedhöfe						
5530	Betriebspersonal	6	3	3	3	1,0 besetzt mit EG 5
5531	Betriebspersonal	2	1	1	1	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
Städt. Abwasserbeseitigung						
1120	Werkleiter	A12	1	1	1	
			338,20	312,20	249,00	
Altersteilzeit						
1) Beschäftigte		8	1	kw 2026		
2) Beschäftigte		S13	1	kw 2026		
3) Beschäftigte		5	1	kw 2025		
4) Beamter	§ 75 LBG	A 13	1	kw 2034		

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	
	2018	12.000.000 €
	2019	14.000.000 €
	2020	17.000.000 €
	2021	23.000.000 €
	2022	14.000.000 €
3	Arbeitstag mit höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	30.09.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	23.000.000 €
5	Summe der ordentlichen und a.o. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zzgl. a.o. Auszahlungen)	65.536.994 €
		1.845.050 €
		67.382.044 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5%	3.369.102 €
7	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	26.369.102 €