

Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim



zum 31.12.2022

Abkürzungen:

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

Inhalt:

	(ab) Seite
Inhaltsverzeichnis	3
I. Einleitung und Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses	4
II. Jahresabschluss	
- Vergleich Werte Haushaltssatzung und Ergebnis	6
- Bilanz (zusammengefasst und mit Einzelkonten)	7 / 10
- Ergebnisrechnung	20 / 21
- Finanzrechnung	32 / 34
III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	46
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	46
C. Weitere Einzelangaben	56
D. Abschlussbemerkung	60
IV. Anlagen zum Anhang	ab 61
1. Anlagenspiegel	
2. Forderungsspiegel	
3. Verbindlichkeitspiegel	
V. Rechenschaftsbericht	eigene Nummerierung
- mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	
VI. Produktergebnisbuch	eigene Nummerierung ab farbig
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung blau

I. Einleitung

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

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

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

Außerdem sind dem Jahresabschluss folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses

1. Bilanz (§ 47 Bilanz)

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

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

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

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

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

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

3. Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)

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

4. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

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

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

5. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

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

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

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

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

Haushaltsplan/-satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2022 (Beträge in Euro):

	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.488.533	59.375.016	21.886.483
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.915.143	51.759.302	-4.155.841
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.426.610	7.615.714	26.042.324
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.165.449	13.712.611	29.878.060
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.957.650	1.994.453	-2.963.197
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.319.000	9.283.382	-10.035.618
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.361.350	-7.288.930	7.072.420
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	30.558.560	-6.423.682	-36.982.242

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

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

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

Bilanz Germersheim 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	382.387,56	644.352,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886.485,91	2.283.794,34
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	8.662.565,94	10.980.068,32	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.275,07	71.046,10
2.	Umlaufvermögen			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	4.482.446,26	3.828.939,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	40.851,50	59.384,59
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.865.721,17	2.779.202,75				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	306.070,53	348.815,18				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
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.	Einzelwerbberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
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

Bilanz Gemersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	228.485.974,21	231.583.326,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.752.276,74	8.483.297,83
	011200 Datenverarbeitungs-Software	152.904,41	141.035,67
	011500 Sonstige Rechte und Werte	152.903,41	141.034,87
		1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
	012200 Beteiligung Verkehrsmittel	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.599.370,33	8.342.260,16
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	8.599.370,33	8.342.260,16
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	207.534.399,91	210.638.765,33
1.2.1.	Wald, Forsten	4.044.071,07	4.286.565,05
	021100 Mischwald	51.315,50	51.315,50
	021200 Laubwald	1.609.116,54	1.609.116,54
	021300 Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400 Gehölz	306.699,10	541.949,57
	021900 Sonstige	2.065.915,93	2.073.159,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.672.136,80	15.516.121,74
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.836.685,82	2.801.155,29
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	149.361,96	146.251,71
	022400 Grünflächen - Sportflächen	810.195,83	804.915,51
	022500 Grünflächen - Kinderspielfläche	2.122.459,93	2.068.538,36
	022900 Grünflächen - Sonstige	4.263.936,33	4.125.959,31
	023100 Ackerland	1.430.510,24	1.436.752,44
	023200 Brachland	131.369,64	122.247,47
	023300 Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 Sonstige	290.149,64	290.149,64
	026100 Flüsse und Bäche	179.956,00	174.151,00
	026200 Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 Sonstige	1.427.551,37	1.280.597,53

KIS-KRW | D-Fibu | 09.05.2023 08:48 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
029300	Industrie- und Gewerbegrundstücke	17.583,15	17.583,15
029500	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.000,40	1.795.443,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.829.091,34	46.776.519,57
031100	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
031900	Sonstige Wohnbauten	1.608.406,22	1.594.725,06
032100	Kindertagesstätten	7.436.943,23	7.320.245,28
032600	Freizeiteinrichtungen	7.822,32	12.276,25
032900	Sonstige soziale Einrichtungen	55.381,25	53.951,75
033110	Grundschulen	7.904.990,56	7.868.893,83
034200	Büchereien, Bibliotheken	1.156.384,00	1.132.384,00
034300	Museen	905.542,51	892.852,94
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	6.654.473,32	6.500.390,00
034900	Sonstige Kulturanlagen	105.613,60	105.220,60
035200	Turn- und Sporthallen	1.604.141,08	1.570.010,44
035300	Stadien	336.544,30	334.264,06
035400	Sportplätze	1,00	1,00
035900	Sonstige Sportanlagen	432.416,93	427.162,25
036100	Kleingärten	9.609,04	8.579,50
037100	Verwaltungsgebäuden	2.706.901,98	2.649.413,34
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.251.948,41	6.141.638,72
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	618.959,97	678.031,04
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	57.973,08	56.215,39
039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	127.142,46	164.466,35
039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	180.513,71	174.205,71
039400	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.097.324,71	1.079.895,56
039600	Bauhof	707.948,23	694.037,47
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.765.807,29	7.221.356,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	105.325.997,10	102.966.674,33
041200	Brücken	3.228.663,81	3.130.073,00
041400	ingenieurtechnische Anlagen	3.213.889,36	3.137.368,24
043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	88.706,43
045100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
047330	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	53.278,00	45.086,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gemersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	65.099.351,10	64.046.448,30
048250	Straßen - Gehwege	417.888,89	388.588,02
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	781.465,90	775.672,12
048290	Straßen - sonstige Straßen	944.091,85	858.884,08
048310	Wege - Fußwege	2.204.916,20	2.194.116,62
048330	Wege - Radwege	233.061,31	224.633,23
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.044.146,95
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.596.736,57	7.338.291,98
048390	Wege - sonstige Wege	60.918,85	60.779,85
048410	Plätze - Parkplätze	3.757.658,32	3.649.463,02
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungplätze	235.021,19	215.436,23
048490	Plätze - sonstige Plätze	6.930.453,64	6.886.198,81
048510	Verkehrsanlagen - Kreisel	1.515.320,41	1.446.023,56
048520	Verkehrsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	4.901.321,77	4.399.012,82
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.550.458,18	1.532.102,68
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Messeinrichtungen	5.835,83	5.361,09
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteanlagen, sonstige Wartehallen	177.450,56	176.326,48
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	922,81	782,41
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	73.670,40	69.851,73
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	265.026,91	253.792,57
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	617.763,56	609.313,20
061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
061200	Skulpturen	896,00	896,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	361.209,30	357.301,30
065200	Ortsteile Einzeldenkmäler und Bauwerke	249.706,26	245.163,90
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.793.455,22	2.487.707,61
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	11.927,72	8.685,16
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	291.316,74	238.876,01
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	24.161,03	21.188,76
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	500.351,22	1.122.785,03
071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	5.569,42	3.498,21

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	071690 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	112.359,05	100.033,71
	071900 Sonstige Fahrzeuge	159.335,41	384.900,25
	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	14.566,62	12.567,11
	073100 Betriebsvorrichtung	673.867,01	585.172,37
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272.146,44	2.432.763,07
	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	77.931,32	70.415,24
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Kaltschrophenschutz	396.072,05	388.444,75
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	184.196,63	139.483,62
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	12.973,66	10.834,91
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	113.123,93	220.407,49
	082241 Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	20.649,45	20.649,45
	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.131,40	1.310.399,61
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
	083100 Nutzpflanzungen	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.101.438,38	15.684.800,76
	096100 Anlagen im Bau	10.101.438,38	15.684.800,76
1.3.	Finanzanlagen	12.199.297,56	12.461.262,95
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
	111200 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00
	121100 Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	382.387,56	644.352,95
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
	132920 Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.	135120 Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
	Umlaufvermögen	8.662.565,94	10.980.068,32
2.1.	Vorräte	2.315.853,45	3.118.271,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.315.853,45	3.118.271,35
	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen	2.290.312,96	3.092.919,40
	143200 Waren	25.540,49	25.351,95
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.482.446,26	3.828.939,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.885.721,17	2.779.202,75
	151430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		800,00
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	15.953,11	14.689,50
	152310 gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe		3.446,78
	152490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.198,32	13.429,60
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	52.750,88	78.332,97
	152590 gegen übrige Bereich	27.607,81	31.907,22
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	12,33	5,67
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	257.197,02	138.802,50
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.397.859,95	886.994,31
	153590 gegen übrige Bereich	1.030.950,79	1.793.180,31
	15420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	408,00	
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	136.790,47	85.273,60
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.638,78	130.111,98
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	12.446,20	949,16
	154590 gegen übrige Bereich		
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	53.010,50	16.776,28
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.475,00	2.652,50
	155440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	43.573,63	42.500,74
	155450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	202,00	202,00
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.447,82
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	409,33	4.651,05
	155590 gegen übrige Bereich	115.569,43	90.161,47
	211001 Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	362.380,87	452.549,53
		1.651.713,25	- 1.009.662,22

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gemmersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.070,53	348.815,18
	165100 gegen private Unternehmen	78.654,72	72.500,48
	165900 gegen übrige Bereiche	360.370,20	425.806,92
	211002 Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 131.154,39	- 149.492,22
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
	163100 gegen Eigenbetriebe	51.309,00	49.931,25
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.123,11	401.902,17
	164200 gegen das Land	26.242,55	12.931,65
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	18.777,25	148.982,88
	164400 gegen Zweckverbände	1.109,60	611,60
	164500 gegen Anstalten		212,80
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.993,71	239.163,24
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	194.222,45	249.088,17
	175100 gegen Banken - sonstige private Banken	117,00	21,04
	175890 gegen Sonstige - Sonstige	329,50	5.825,50
	176390 gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	213,01	213,01
	179110 Vorschuss/ungeklärte Abbuchungen	202.945,17	203.973,14
	179310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	839,89	
	179320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	60.919,67	
	179330 Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	141,16	
	179350 Vorsteuer - Vorsteuer 16%	524,04	
	179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	- 25.175,80	
	179900 Sonstige	- 46.630,19	39.055,48
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	151595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	466,00	486,00
	152515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	335,67
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	322.669,42	323.663,82
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	513.664,39	510.206,68
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	4.589,25	4.046,57
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	47.323,71	47.264,37
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	136.745,59	137.172,22
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	11.963,04	10.183,54

Beitragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.037.777,07	- 1.033.356,97
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.864.266,23	4.032.857,45
	183101 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr.: 20003794	576.759,59	3.630.179,21
	183102 Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	74.873,59	83.508,20
	183103 Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930701205	23.645,62	40.537,33
	183104 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 30E4676	48.808,34	85.885,31
	183277 Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	24.959,66	62.347,23
	183302 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Postbank)	1.000.000,00	100.000,00
	183500 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	115.219,43	24.746,28
	185100 Schecks	7,00	7,00
	186001 Barkasse	- 7,00	5.646,89
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
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	225.592,31	42.469,99
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	237.374.132,46	242.605.864,42

Betragsangaben in EUR

Bilanz Geimersheim 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage		
	201100 Kapitalrücklage	123.370.271,51	130.985.063,29
	201200 Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	124.813.990,58	123.370.271,51
	201300 Wertberichtigung Sonderposten	148.512.528,43	148.512.528,43
	203000 Ergebnisvortrag	1.630.108,06	1.630.108,06
		- 1.747.870,91	- 1.747.870,91
		- 23.580.775,30	- 25.024.494,37
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 1.443.719,07	7.614.791,78
		- 1.443.719,07	7.614.791,78
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
		54.194.268,81	53.007.720,82
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.146.128,76	51.933.175,75
	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	74.191,62	74.020,79
	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	439.060,34	433.064,94
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.589.623,90	2.527.095,43
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.904.071,55	23.181.320,58
	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	958.827,92	954.192,74
	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00
	231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.596.784,14	3.491.041,04
	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.599,61	81.736,69
	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	26.250,40	25.625,44
	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	112.026,27	102.690,91
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.558.693,01	19.767.397,19
		788.000,00	1.289.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
	236200 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.048.140,05	1.074.545,07
		1.048.140,05	1.074.545,07
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		

Betragsgaben in EUR

Bilanz Gemersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
3.	Rückstellungen	13.951.159,00	15.497.794,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.349.977,00	14.649.957,00
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.436.230,00	5.099.547,00
	241120 für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.089.063,00	1.451.307,00
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	6.403.072,00	6.224.250,00
	242120 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.317.752,00	1.771.393,00
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	13.195,00	18.676,00
	243200 für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	86.665,00	84.784,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	601.182,00	847.837,00
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	278.874,00	273.275,00
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	322.308,00	348.269,00
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		226.293,00
4.	Verbindlichkeiten	45.817.581,64	43.055.901,72
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.945.055,51	36.540.478,93
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.945.055,51	22.540.478,93
	315131 Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.038.419,00	15.701.904,66
	315231 Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	497.071,01	434.254,82
	315431 Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.653.047,50	2.456.507,45
	315931 Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.756.518,00	3.947.812,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	14.000.000,00
	325911 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	23.000.000,00	14.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 24.703,27	- 34.036,45
	332100 Leihrentenverträge	- 24.703,27	- 34.036,45
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886.485,91	2.283.794,34
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.981,34	2.015.650,92
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.504,57	267.943,42
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.275,07	71.046,10
	365100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.154,45	2.450,40

Bilanz Germersheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	365900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.120,62	68.595,70
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 5.784,85	34.613,94
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	- 5.784,85	34.613,94
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.258.401,49	3.344.504,64
	354200 gegenüber dem Land	42.097,13	110.517,07
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.291,78	170.414,45
	354500 gegenüber Anstalten	457,17	236.051,87
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.580,36	58.659,76
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.293,88	12.979,91
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.526,10	540.030,95
	374316 gegenüber Treuhandvermögen	1.977.485,70	1.960.807,29
	374910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	190.669,39	255.043,34
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	709.851,78	815.500,22
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	6.307,56	14.283,05
	379101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	- 153,80	316,70
	379102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	67.215,04	67.215,04
	379110 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWVG-	89.004,21	84.690,81
	379400 weiterzuleitende Spenden	56.762,57	32.509,01
	379510 ungeklärte Zahlungseingänge -VWVG-	441.329,47	559.786,51
	379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	228,02	
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	8.432,28	
	379650 Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	- 2.303,40	
	379660 Umsatzsteuer 16 %	146,49	
	379680 Umsatzsteuer - Sonstige	1.078,00	1.078,00
	379900 Sonstige	41.805,34	55.621,10
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	40.851,50	59.384,59
	391100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	85,32	2.324,18
	391200 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	40.766,18	57.020,23
	399999 Passiver RAP		40,18
	Summe Passiv	237.374.132,46	242.605.864,42

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Kd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219,46	17.800.000,00	37.199.379,25	19.399.379,25	11.558.159,79
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.483.461,12	9.578.581,00	10.114.957,89	536.376,89	- 368.503,23
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.932,94	3.386.750,00	3.049.265,26	- 337.484,74	758.332,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.369,75	2.149.852,00	2.203.903,89	54.051,89	96.534,14
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.449,08	1.544.100,00	1.736.576,28	191.476,28	485.127,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.356,79	623.150,00	1.272.026,28	649.876,28	411.669,49
9.	sonstige laufende Erträge	1.746.924,73	978.600,00	2.536.405,33	1.557.805,33	789.480,60
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.380.713,87	36.060.033,00	58.111.514,18	22.051.481,18	13.730.800,31
11.	Personalaufwendungen	13.523.956,66	16.671.047,00	15.810.659,01	- 860.387,99	2.286.702,35
12.	Versorgungsaufwendungen	672.298,92	674.000,00	1.046.371,28	372.371,28	374.072,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.034,19	11.580.030,00	8.314.459,75	- 3.265.570,25	1.326.425,56
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.130.196,15	5.051.164,00	5.171.154,35	119.990,35	40.958,20
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.998.511,23	14.033.700,00	14.646.479,40	612.779,40	647.968,17
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299,46	4.200.000,00	3.772.957,43	- 427.042,57	134.657,97
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.198.784,53	3.289.415,00	2.617.960,76	- 671.454,24	- 580.823,77
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.150.081,14	55.499.356,00	51.380.041,98	- 4.119.314,02	4.229.960,84
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.769.367,27	- 19.439.323,00	6.731.472,20	26.170.795,20	9.500.839,47
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.603.291,91	1.428.500,00	1.263.501,71	- 164.998,29	- 339.790,20
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	277.643,71	415.787,00	379.259,95	- 36.527,05	101.616,24
23.	Finanzergebnis	1.325.648,20	1.012.713,00	884.241,76	- 128.471,24	- 441.406,44
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03

Betragangaben in EUR

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219,46	17.800.000,00	37.199.379,25	19.399.379,25	11.558.159,79
401100	Grundsteuer A	14.126,97	140.000,00	13.644,97	-126.355,03	-482,00
401200	Grundsteuer B	2.704.743,01	2.600.000,00	3.630.275,06	1.030.275,06	925.532,05
401310	Gewerbesteuer	11.621.759,28	5.000.000,00	21.809.222,61	16.809.222,61	10.187.463,33
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.589.542,48	6.800.000,00	7.879.029,60	1.079.029,60	289.487,12
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.331,49	2.000.000,00	2.313.384,00	313.384,00	-212.947,49
403100	Vergütungssteuer	346.255,83	500.000,00	678.090,01	178.090,01	331.834,18
403200	Sonstige Vergütungssteuer	-180,00				180,00
403300	Hundsteuer	69.481,95	60.000,00	70.953,04	10.953,04	1.471,09
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	768.158,45	700.000,00	804.779,98	104.779,98	35.621,51
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.483.461,12	9.578.581,00	10.114.957,89	536.376,89	-368.503,23
411120	Schlüsselertrags B1	212.110,00	200.000,00	212.830,00	12.830,00	720,00
411130	Schlüsselertrags B2	3.259.799,50	3.500.000,00	3.806.430,00	306.430,00	546.630,50
411150	Schlüsselertrags C1	26.170,36	25.000,00		-25.000,00	-26.170,36
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	1.471.944,34	70.000,00	74.979,34	4.979,34	-1.396.965,00
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715,16	5.200,00		-5.200,00	-27.715,16
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.112,92		5.112,92	5.112,92	
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	362,82	50.000,00	39.940,15	10.059,85	39.577,33
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	905.737,05	172.980,00	1.152.078,02	979.098,02	246.340,97
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.484,00	10.600,00	11.379,00	779,00	895,00
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	24.300,00	17.200,00	18.800,00	2.600,00	-4.500,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten		500,00		-500,00	
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	20.925,77	34.000,00	35.609,25	1.609,25	14.663,48
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe					
414427	Erstattung - Digitalpakt		117.900,00	471,72	-117.428,28	471,72
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.346.389,84	4.206.700,00	3.606.668,50	599.831,50	260.478,66
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.542,60	22.000,00	2.362,50	-19.637,50	-20.180,10
414449	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	10.305,45	18.000,00		-18.000,00	-10.305,45
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00				-5.000,00
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.110.221,31	1.107.501,00	1.122.756,49	15.255,49	12.535,18
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	23.340,00	3.340,00	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.932,94	3.386.750,00	3.049.265,26	-337.484,74	758.332,32

Betragsangaben in EUR

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	6.726,91	10.000,00	120,30	- 9.879,70	- 6.606,61
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		500,00	1.436,80	1.436,80	1.436,80
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete				- 500,00	
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	22.001,19	12.000,00	40.837,51	28.837,51	18.836,32
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	278,08	3.000,00	3.965,63	965,63	3.687,55
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175,10	10.000,00		- 10.000,00	- 2.175,10
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	46,91	2.000,00		- 2.000,00	- 46,91
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen			- 250,00	- 250,00	- 250,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.171.827,70	1.001.750,00	1.218.698,15	216.948,15	46.870,45
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	61.619,13	60.000,00	7.100,48	- 52.899,52	- 54.518,65
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	586.595,72	1.513.000,00	716.440,05	- 796.559,95	129.844,33
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	25.063,47	40.000,00	2.617,66	- 37.382,34	- 22.445,81
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.751,56	3.000,00	35.429,89	32.429,89	11.678,33
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenserstattungen)		35.000,00		- 35.000,00	
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	390.847,17	694.500,00	1.022.868,79	328.368,79	632.021,62
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000,00		- 2.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	2.107.369,75	2.149.852,00	2.203.903,89	54.051,89	96.534,14
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersuchungen)	109.660,38	110.000,00	127.011,50	17.011,50	17.351,12
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnissscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	48.066,32	48.000,00	64.484,41	16.484,41	16.418,09
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	6.293,00	6.500,00	6.977,50	477,50	684,50
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.952,82	82.950,00	87.570,89	4.620,89	5.618,07
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - urnsatzsteuerbefreit	2.467,55	5.000,00	4.735,00	- 265,00	2.267,45
		- 7,50	3.500,00	3.901,18	401,18	3.908,68

KIS-KRW D-Fibr | 23.05.2023 07:15

Id. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500,00		- 500,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	134.863,00	80.000,00	143.623,00	63.623,00	8.760,00
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.350,00	1.000,00	1.950,00	950,00	- 400,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	23.164,37	20.000,00	27.334,98	7.334,98	4.170,61
	432290 Entgelte - Sonstiges	168,87		96,72	96,72	- 269,59
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	7.014,30	900,00	1.759,79	859,79	- 5.254,51
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	4.326,00	19.000,00	27.377,00	8.377,00	23.051,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.689,89	1.675.640,00	1.607.134,12	- 68.505,88	18.444,23
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	96.360,75	96.862,00	100.141,24	3.279,24	1.780,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.250.449,08	1.544.100,00	1.735.576,28	191.476,28	485.127,20
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	5.446,87	3.100,00	3.908,26	808,26	- 1.538,61
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.777,20	2.000,00	8.456,26	6.456,26	6.679,06
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	7.674,89	8.400,00	845,27	- 7.554,73	- 6.829,62
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	607,90	10.000,00	1.060,60	- 8.939,40	452,70
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		5.000,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
	441280 Erbauzinsen - umsatzsteuerbefreit		1.080,00	- 3.920,00	- 3.920,00	1.080,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	24.429,69	24.500,00	22.392,28	- 2.107,72	- 2.037,41
	441299 Mieten und Pachten - 19%	583.760,07	621.600,00	698.561,70	76.961,70	114.801,63
	441391 Kindergartentätigkeit/Hort (Erlerbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	35.210,55	76.500,00	121.925,91	45.425,91	86.715,36
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	87.050,00	96.000,00	96.271,00	271,00	9.221,00
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	95.838,00	229.000,00	191.000,80	- 37.999,20	95.162,60
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	6.000,65	16.000,00	16.111,53	111,53	10.110,88
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	2.803,14	2.750,00	4.497,70	1.747,70	1.694,56
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	444,00	1.250,00	1.399,06	149,06	955,06
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	2.965,00	10.500,00	12.860,00	2.360,00	9.895,00
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	3.561,60		15.458,46	15.458,46	11.896,86
	441912 Entgelt Nachfahrten - 19%	11.158,50	18.000,00	23.671,00	5.671,00	12.512,50
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	17.094,00	30.000,00	26.754,10	- 3.245,90	9.660,10
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	3.300,00	25.000,00	34.810,00	9.810,00	31.510,00
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	23.898,01	16.500,00	32.769,30	14.269,30	8.871,29
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	252,50	1.000,00	470,00	- 530,00	217,50
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	32.479,75	20.000,00	19.645,38	- 354,62	- 12.834,37
		256.916,07	280.000,00	269.360,16	- 10.639,84	12.444,09

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
		- 337,12				337,12
6.	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	48.117,81	45.000,00	120.858,51	75.858,51	72.740,70
	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %					
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	860.356,79	622.150,00	1.272.026,28	649.876,28	411.669,49
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	33.600,00	- 400,00	
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - 19 %	10.725,00	15.000,00	15.100,00	100,00	4.375,00
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	159.973,00	60.000,00	121.488,45	41.488,45	- 38.484,55
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500,00		- 16.500,00	
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.691,74	5.000,00	8.914,65	3.914,65	- 1.777,09
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.824,76	48.700,00	238.060,89	189.360,89	215.236,13
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.302,19	11.000,00	141.149,61	130.149,61	128.847,42
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.424,65	13.000,00	13.270,40	270,40	845,75
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	1.000,00	2.840,00	1.840,00	
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	75.276,64	95.000,00	52.729,82	- 42.270,18	- 22.546,82
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.200,67	2.000,00	72.726,94	70.726,94	- 17.473,73
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampftruppe	250,00				- 250,00
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	190.856,45	250.000,00	206.812,32	- 43.187,68	15.955,87
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinräufe	1.259,20	8.000,00	- 876,21	- 8.876,21	- 2.135,41
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	233.172,36	32.500,00	344.278,07	311.778,07	111.105,71
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.460,13	7.500,00	19.481,34	11.981,34	17.021,21
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen - 19%	1.500,00	2.950,00	2.450,00	- 500,00	950,00
9.	sonstige laufende Erträge	1.746.924,73	978.600,00	2.536.405,33	1.557.805,33	789.480,60
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.616,00		8.311,17	8.311,17	- 110.306,83
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600,00				- 1.600,00
	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933,36		90.270,99	90.270,99	68.337,63
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.322,10	200.000,00	245.054,75	45.054,75	68.732,65
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.300,84	40.100,00	182.645,12	142.545,12	96.344,28
	Konzessionsabgabe 19% USt	783.687,59	725.000,00	783.490,73	58.490,73	- 196,86
	Versicherungserstattungen	6.501,62		9.975,65	9.975,65	3.474,03
	Sonstige - Spenden	21.722,00	13.500,00	57.650,95	44.150,95	35.928,95
	Sonstige - Spenden (Kultursommer)			20.166,35	20.166,35	20.166,35
	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen					
	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	241.795,65		662.253,01	662.253,01	420.457,36
		43,57		927,61	927,61	884,04

Betragsgaben in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.396,00		475.659,00	475.659,00	187.263,00
466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4,00				-4,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.380.713,87	36.060.033,00	58.111.514,18	22.051.481,18	13.730.800,31
11.	Personalaufwendungen					
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.523.956,66	16.671.047,00	15.810.659,01	-860.387,99	2.286.702,35
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.452,53	17.300,00	13.656,00	-3.644,00	-796,53
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.125,00	60.000,00	51.517,00	-8.483,00	2.392,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.393,37	51.500,00	36.748,76	-14.751,24	9.644,61
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.539.954,57	1.863.600,00	1.651.999,70	-211.600,30	112.045,13
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.022.105,95	10.304.700,00	8.877.735,70	-1.426.961,30	855.632,75
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	133.971,61	180.000,00	139.196,83	-40.803,17	5.225,22
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	7.390,00	20.000,00	15.755,00	-4.245,00	8.365,00
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	16.480,87	25.000,00	20.875,18	-4.124,82	4.394,31
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172,38	370.000,00	306.731,75	-63.268,25	-4.440,63
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	11.567,55	40.000,00	21.210,60	-18.789,40	9.643,05
503100	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		-4.500,00	
503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Beamte	307.894,33	419.850,00	348.645,17	-71.204,83	40.810,84
504100	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	630.548,74	825.100,00	690.497,66	-134.602,34	59.948,92
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	17,07	3.700,00		-3.700,00	-17,07
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.678.443,13	2.114.100,00	1.879.885,01	-234.213,99	201.442,88
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.808,71	25.000,00	16.830,20	-8.169,80	21,49
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.925,96	154.600,00	142.860,01	-11.739,99	4.934,05
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.180,84	9.497,00	1.195,28	-8.298,72	17,44
506190	Personalaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.568,85	5.600,00	4.874,16	-725,84	305,31
506290	Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47.369,24	47.500,00	48.779,65	1.279,65	1.410,41
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.a. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453.547,00	100.000,00	661.317,00	561.317,00	207.770,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.641,00		589.516,00	589.516,00	578.875,00
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.a. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige			229.514,00	229.514,00	229.514,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.318,00	10.000,00	10.669,00	669,00	6.751,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	57.484,00	10.000,00	24.485,00	-14.485,00	-32.999,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	21.055,96	9.500,00	26.157,35	16.657,35	5.101,39
12.	Versorgungsaufwendungen					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	672.298,92	674.000,00	1.046.371,28	372.371,28	374.072,36
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	375.628,16	419.000,00	387.302,87	-31.697,13	11.674,71
	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.922,76	155.000,00	152.275,41	-2.724,59	-14.552,65

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	158.748,00	100.000,00	506.793,00	406.793,00	348.045,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.034,19	11.580.030,00	8.314.469,75	-3.265.570,25	1.326.425,56
522110	Gas	313.129,42	332.000,00	277.439,73	-54.560,27	-35.689,69
522120	Strom	277.213,58	362.000,00	291.999,80	-90.000,20	14.786,22
522130	Wasser	45.438,73	100.500,00	54.712,92	-45.787,08	9.274,19
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	125.667,28	210.000,00	285.201,08	75.201,08	159.533,80
522150	Abwasser	50.422,48	79.000,00	46.037,68	-32.962,32	-4.384,80
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.371.764,91	4.228.500,00	2.387.033,86	-1.841.466,14	15.268,95
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	48,56	1.000,00	73,08	-926,92	24,52
523102	Unterhaltung Hackseilplatz	41.551,85	40.000,00	34.264,72	-5.735,28	-7.287,13
523103	Containerreenungen	63.021,92	65.000,00	59.033,53	-5.966,47	-3.988,39
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	6.342,25	50.000,00	5.829,62	-44.170,38	-512,63
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	449.942,43	319.000,00	210.470,45	-108.529,55	-239.471,98
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	38.457,17	57.000,00	21.688,24	-35.311,76	-16.765,93
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.937,98	85.000,00	62.300,75	-22.689,25	-17.637,23
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	666.066,08	787.000,00	777.572,42	-9.427,58	111.506,34
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.670,76	600.000,00	488.262,66	-111.737,34	-472.591,90
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	483.126,97	1.150.000,00	884.036,12	-265.963,88	390.909,15
523500	Fahrzeuguunterhaltung	243.171,50	205.000,00	308.717,83	103.717,83	65.546,33
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	39.270,06	67.700,00	40.453,35	-27.246,64	1.183,30
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.156,22	2.000,00	997,63	-1.002,37	-1.158,59
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	100.579,39	151.000,00	121.920,25	-29.078,75	21.340,86
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden					
523910	Ausstattung	39.274,08	70.000,00	59.500,58	-10.499,42	20.226,50
524200	Essenskosten	150.194,90	239.000,00	238.417,16	-582,84	86.223,26
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	149,58	5.500,00	795,53	-4.704,47	645,95
524400	Labormaterial, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90.313,22	80.600,00	91.795,00	11.195,00	1.481,78
524410	Sprengut	12.494,67	15.000,00	3.518,59	-11.481,41	-8.976,08
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.654,89	17.500,00	10.785,66	-6.714,34	2.130,77
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.167,87	15.000,00	15.269,80	269,80	101,93
524501	Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	28.580,41	33.500,00	25.883,79	-7.616,21	-2.896,62
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpaket	67.471,14	175.000,00	195.553,50	20.553,50	128.082,36
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	6.789,82	8.000,00	5.365,21	-2.614,79	-1.404,61

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	19.177,07	14.800,00	15.250,73	450,73	- 3.926,34
524800	Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00		20.000,00	
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	61.094,96	180.000,00	103.166,84	76.833,16	42.071,88
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.458,14	50.000,00	76.648,13	26.648,13	39.189,99
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00		- 6.380,00	- 6.380,00
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 2.465,12		1.089,75	1.089,75	3.554,87
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.113,95	738.650,00	565.486,02	173.153,98	267.382,07
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.552,59	2.000,00		- 2.000,00	- 8.552,59
524903	Aufwendungen für Integration	1.917,95	4.000,00	94,32	- 3.905,68	- 1.823,63
524904	Aufwand für Senioren	11.249,92	25.000,00	10.049,18	- 14.950,82	- 1.200,74
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		- 5.000,00	
524906	Aufwendungen Radverkehr	474,50	1.000,00		- 1.000,00	- 474,50
524907	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00		- 1.000,00	
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222,31	1.000,00	471,24	- 528,76	248,93
524909	Aufwendungen Klimaschutz	8.404,73	10.000,00	5.310,62	- 4.689,38	- 3.094,11
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.146,11	2.000,00	1.098,07	- 801,93	- 48,04
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	591,75	2.000,00	519,99	- 1.480,01	- 71,76
524912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.328,80		4,59	4,59	- 21.324,21
524920	Baumpflanzungen	29.891,13	30.000,00	16.432,31	- 13.567,69	- 13.458,82
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	1.042,53	10.000,00	66,93	- 9.933,07	- 975,60
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	115.421,68	80.000,00	94.760,82	14.760,82	- 20.660,86
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	339.000,00	350.000,00	212.100,00	137.900,00	- 126.900,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000,00		- 65.000,00	
525421	Erstattung Entgeltliche Schubbusausleihe - an Land	3.332,58	4.000,00	4.543,45	543,45	1.210,87
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.147,81	115.000,00	66.879,98	- 29.120,02	33.732,17
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632,00	10.000,00		- 10.000,00	- 2.632,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	27.228,85	162.400,00	19.597,28	- 142.802,72	- 7.631,57
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.163,84	15.000,00	10.174,56	- 4.825,44	- 2.989,28
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.455,99	105.000,00	83.046,59	- 21.953,41	- 5.409,40
14.	Abstreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.130.196,15	5.051.164,00	5.171.154,35	119.990,35	40.958,20
532100	Abstreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.708,30	14.309,00	15.187,84	878,84	479,54
532300	Abstreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.965,75	264.547,00	265.929,51	1.382,51	1.963,76
534100	Abstreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681,16	13.682,00	13.681,16	- 0,84	

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.761,43	119.722,00	120.083,03	361,03	321,60
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulhallen	143.136,66	143.181,00	144.227,75	1.046,75	1.091,09
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.000,55	177.000,00	176.998,51	-1,49	-2,04
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.105,92	41.622,00	41.619,92	-2,08	-486,00
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.029,54	-0,46	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwallungsgebäuden	50.926,48	52.544,00	54.758,28	2.214,28	3.831,80
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	371.453,27	369.434,00	374.321,58	4.887,58	2.868,31
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112,03	175.112,00	175.111,93	-0,07	-0,10
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192,00	8.192,00	8.192,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.861.138,11	2.831.209,00	2.871.955,15	40.746,15	10.817,05
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.837,99	35.130,00	35.127,73	-2,27	-710,26
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.994,90	210.421,00	239.871,84	29.450,84	1.876,94
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	614.152,06	594.029,00	633.058,57	39.029,57	18.906,51
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.998.511,23	14.033.700,00	14.646.479,40	612.779,40	647.968,17
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562,01	8.000,00		-8.000,00	-6.562,01
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.015,57	73.000,00	57.917,31	-15.082,69	7.901,74
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.401,00	4.700,00		-4.700,00	-25.401,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168.000,00	192.000,00	162.772,00	-29.228,00	-5.228,00
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000,00	45.000,00	48.405,78	3.405,78	8.405,78
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	27.123,25	61.000,00	31.113,65	-29.886,35	3.980,40
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	709.156,56	850.000,00	816.452,05	-33.547,95	107.295,49
543100	Gewerbesteuerumlage	811.151,84	1.000.000,00	2.124.305,61	1.124.305,61	1.313.153,77
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101,00	11.800.000,00	11.405.513,00	-394.487,00	-755.588,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299,46	4.200.000,00	3.772.957,43	-427.042,57	134.657,97
552100	an Landkreise	764.136,12	900.000,00	708.223,75	-191.776,25	-56.912,37
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.348.070,50	1.402.000,00	942.999,54	-459.000,46	-405.070,86
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 III SGB XII	732.994,01	750.000,00	542.594,56	-207.405,44	-180.399,45
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - iHd. Leistungen	155.931,99	180.000,00	117.681,29	-62.318,71	-38.250,10

Betragsangaben in EUR

ER 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	3.777,10	500,00	2.688,08	-500,00	-1.088,02
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	126.880,45	135.000,00	90.036,46	-44.963,54	-36.843,99
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze § 41 II SGB XII	5,65				-5,65
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	1.054,72	3.000,00	1.688,06	-1.311,94	633,34
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	85.298,94	85.000,00	63.090,73	-21.908,27	-22.208,21
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	24.041,80	35.000,00	33.482,81	-1.517,19	9.441,01
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)		1.000,00		-1.000,00	
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)					
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	5.363,88	10.000,00	12.964,91	2.984,91	7.601,03
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Ersatzleistungen an den Kreis aus Ersätzen)	179.298,25	160.000,00	1.024.450,34	864.450,34	845.152,09
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	13.701,05	10.000,00	77.310,82	67.310,82	63.609,77
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersatzleistungen an den Kreis	56,00	500,00		-500,00	-56,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	25,00	1.000,00	2.777,54	1.777,54	2.752,54
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	193.968,10	1.000,00	148.585,29	-351.414,71	-45.382,81
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	3.422,80	20.000,00	125,00	-19.875,00	-3.297,80
557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsleistungen § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	273,70	1.000,00		-1.000,00	-273,70
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG		1.000,00		-1.000,00	
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einm. Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	3.198.784,53	3.289.415,00	2.617.960,76	-671.454,24	-580.823,77
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einm. Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	54.145,37	107.745,00	70.975,11	-36.769,89	-16.829,74
557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsleistungen § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	13.747,25	17.900,00	6.474,11	-11.425,89	-7.273,14
561200	sonstige laufende Aufwendungen	15.480,38	16.000,00	16.631,55	631,55	1.151,17
561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.233,00	6.000,00	1.447,00	-4.553,00	-2.786,00
561210	Fachberatungskosten	26.143,25	68.600,00	37.182,18	-31.417,82	-11.038,93
561220	Umlage ZVS Mayen	10.280,98	12.000,00	6.547,54	-5.452,46	-3.733,44
561230	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	65.638,61	74.400,00	71.629,59	-2.770,41	5.990,98
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	392.480,02	559.250,00	575.445,60	16.195,60	182.965,58
562201	Leasing Dienst-KFZ	10.277,99	22.500,00	10.475,60	-12.024,40	197,61
562400	Datenverarbeitung	156.021,35	321.870,00	237.123,92	-84.746,08	81.102,57
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	15.947,20	14.500,00	16.452,91	1.952,91	505,71
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	89.214,47	228.500,00	44.168,44	-184.331,56	-25.046,03
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	45.904,68	55.000,00	40.476,78	-14.523,22	-5.427,90
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	37.327,68	375.000,00	20.612,67	-354.387,33	-16.715,01
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446,25	40.000,00	45.822,16	5.822,16	45.375,91
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00		-1.000,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.724,00	30.000,00	497,50	-29.502,50	-2.226,50
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabfertigungen	53.074,02	40.000,00	50.667,72	-9.406,30	-2.206,90
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	15.730,39	15.000,00	28.519,89	13.519,89	12.789,50
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.332,80	3.000,00	3.998,40	998,40	2.665,60
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.391,09	28.300,00	23.419,24	-4.880,76	2.028,15
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	79.417,25	80.000,00	95.778,93	15.778,93	16.361,68
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	27.158,31	27.250,00	34.799,08	7.549,08	7.640,77
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.908,72	31.000,00	35.409,73	4.409,73	3.501,01
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	58.105,08	52.050,00	46.113,96	-5.936,04	-11.991,12
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	44.606,63	53.100,00	43.381,88	-9.718,12	-1.224,75
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.672,29	54.000,00	61.701,47	7.701,47	19.029,18
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	84.170,12	99.800,00	90.588,40	-9.211,60	6.418,28
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00		-2.000,00	
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen		20.000,00	50,00	-19.950,00	50,00
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	825,00	10.800,00	3.712,78	-7.087,22	2.887,78
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.572,17	20.000,00	16.547,51	-3.452,49	975,34
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	68.265,98	97.950,00	80.257,55	-17.692,45	11.991,57
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358,29	5.000,00	2.013,50	-2.986,50	655,21
564100	Versicherungsbeiträge	253.595,22	276.060,00	262.494,52	-13.565,48	8.899,30
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74.607,60	97.500,00	171.007,81	73.507,81	96.400,21
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	45.565,41	50.650,00	53.527,25	2.877,25	7.960,84
564300	Sonstige Beiträge	78.008,70	81.010,00	81.007,19	-2,81	2.998,49
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband					
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	107.724,00	90.000,00	107.724,00	17.724,00	
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	32.821,53	35.500,00	34.486,18	-1.013,82	1.664,65
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1,00	1,00	1,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	81.394,70		2.493,14	2.493,14	-78.901,56
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	91.169,11		15.783,88	15.783,88	-75.385,23

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	960.736,96		18.337,83	18.337,83	- 942.399,03
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflosung	110,89		37,52	37,52	- 73,37
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	158,78	10.000,00		- 10.000,00	- 158,78
568100	Grundsteuer	6.236,98	36.000,00	34.447,20	- 1.552,80	40.684,18
568200	Kraftfahrzeugsteuer	7.334,95	7.680,00	7.912,41	232,41	577,46
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen			275,98	275,98	275,98
569200	Verfügungsmittel	609,47	2.000,00	498,80	- 1.501,20	- 110,67
569300	Repräsentationen	5.514,35	10.000,00	8.803,35	- 1.196,65	3.289,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	68,32	3.500,00		- 3.500,00	- 68,32
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.150.081,14	55.499.356,00	51.380.041,98	- 4.119.314,02	4.229.960,84
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.769.367,27	- 19.439.323,00	6.731.472,20	26.170.795,20	9.500.839,47
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.803.281,91	1.428.500,00	1.263.501,71	- 164.998,29	- 339.790,20
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.954,00	1.000,00	5.363,00	4.363,00	3.429,00
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.176,87	1.400.000,00	1.260.941,50	- 139.058,50	- 315.235,37
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.081,00	25.000,00	- 46.050,00	- 71.050,00	- 66.131,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	80,04		38.227,21	38.227,21	38.147,17
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	277.643,71	415.767,00	379.259,95	- 36.527,05	101.616,24
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	127.103,90	117.043,00	182.910,61	65.467,61	55.406,71
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	64.939,27	100.000,00	49.556,03	- 50.443,97	- 15.383,24
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.340,61	61.184,00	1.183,81	- 60.000,19	- 156,80
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.738,65	5.000,00	3.672,34	- 1.327,66	- 2.066,31
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	88.734,21	82.560,00	82.559,95	- 0,05	- 6.174,26
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	15.776,93		- 4.782,79	- 4.782,79	10.994,14
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.564,00	50.000,00	64.560,00	14.580,00	58.996,00
23.	Finanzergebnis	1.325.648,20	1.012.713,00	884.241,76	- 128.471,24	- 441.406,44
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.443.719,07	- 18.426.610,00	7.615.713,96	26.042.323,96	9.059.433,03

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.758.206,87	17.800.000,00	39.068.879,76	21.268.879,76	16.310.672,89
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.409.921,78	8.471.080,00	8.893.949,26	422.869,26	- 515.972,52
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.620.466,10	3.386.750,00	3.135.322,75	- 251.427,25	514.856,65
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.350,20	377.350,00	508.294,96	131.944,96	95.944,76
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.976,55	1.544.100,00	1.671.370,43	127.270,43	379.393,88
F6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	806.075,42	622.150,00	976.958,88	354.808,88	171.883,46
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.231.728,39	978.600,00	1.361.264,31	382.664,31	129.535,92
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.530.725,31	33.180.030,00	55.617.040,35	22.437.010,35	17.086.315,04
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.541.391,98	17.255.047,00	14.846.095,70	- 2.408.951,30	1.304.703,72
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723.251,50	11.580.030,00	7.761.580,24	- 3.816.449,76	1.038.328,74
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.082.302,29	14.033.700,00	14.098.996,75	65.296,75	16.694,46
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.649.515,34	4.200.000,00	3.591.861,61	- 608.138,39	- 57.653,73
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.181.473,57	3.289.415,00	2.524.869,25	- 764.745,75	343.195,68
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.177.934,68	50.358.192,00	42.823.203,55	- 7.534.988,45	2.645.268,87
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.647.209,37	- 17.178.162,00	12.793.836,80	29.971.998,80	14.441.046,17
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613.257,23	1.428.500,00	1.282.295,01	- 146.204,99	- 330.962,22
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	277.405,42	415.787,00	363.520,66	- 52.266,34	86.115,24
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	1.335.851,81	1.012.713,00	918.774,35	- 93.938,65	- 417.077,46
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.357,56	- 16.165.449,00	13.712.611,15	29.878.060,15	14.023.968,71
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.473.200,00		1.473.200,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.357,56	- 17.638.649,00	13.712.611,15	31.351.260,15	14.023.968,71
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.848.514,45	4.072.650,00	696.617,19	- 3.376.032,81	- 1.151.897,26
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	889.914,25	810.000,00	899.216,88	89.216,88	9.302,63
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.066,64	75.000,00	398.618,84	323.618,84	381.552,20
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.495,34	4.957.650,00	1.994.452,91	- 2.963.197,09	- 761.042,43
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	362.032,23	110.000,00	12.139,44	- 97.860,56	- 349.892,79
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.772.021,04	19.202.500,00	9.267.006,36	- 9.935.493,64	1.494.985,32

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.154,50	6.500,00	4.236,68	- 2.263,32	82,18
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.207,77	19.319.000,00	9.283.382,48	- 10.035.617,52	1.145.174,71
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.382.712,43	- 14.361.350,00	- 7.288.929,57	7.072.420,43	- 1.906.217,14
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.694.069,99	- 31.999.999,00	6.423.681,58	38.423.680,58	12.117.751,57
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000.000,00	6.000.000,00	- 8.000.000,00	6.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.243.981,93	1.441.440,00	1.413.909,76	- 27.530,24	166.827,83
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.243.981,93	12.558.560,00	4.586.090,24	- 7.972.469,76	5.830.072,17
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	938.051,92		- 2.009.771,82	- 2.009.771,82	- 2.947.823,74
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	18.000.000,00	- 9.000.000,00	- 27.000.000,00	- 15.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.694.069,99	30.558.560,00	- 6.423.681,58	- 36.982.241,58	- 12.117.751,57
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	227.897,20		111.123,86	111.123,86	- 116.773,34
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss./Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.921.967,19	30.558.560,00	- 6.312.557,72	- 36.871.117,72	- 12.234.524,91
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 710.154,72		2.120.895,68	2.120.895,68	2.831.050,40
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.555.339,49	- 19.080.089,00	12.298.701,39	31.378.790,39	13.854.040,88

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.758.206,87	17.800.000,00	39.068.879,76	21.268.879,76	16.310.672,89
	601100 Grundsteuer A	11.889,50	140.000,00	14.395,69	125.604,31	2.706,19
	601200 Grundsteuer B	2.717.202,96	2.600.000,00	3.547.118,66	947.118,66	829.915,70
	601310 Gewerbesteuer	9.038.549,21	5.000.000,00	23.670.833,77	18.670.833,77	14.632.284,56
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.375.643,06	6.800.000,00	7.862.879,21	1.162.879,21	587.236,13
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.496.163,19	2.000.000,00	2.317.372,64	317.372,64	178.790,55
	603200 Vergrünnungssteuer	267.431,75	500.000,00	637.567,88	137.567,88	370.136,13
	603300 Hundesteuer	5.042,26		3.615,80	3.615,80	- 1.426,46
	605210 vom Land - Familiensteuerausgleich	66.984,28	60.000,00	72.194,12	12.194,12	5.209,84
		779.500,64	700.000,00	842.901,99	142.901,99	63.401,35
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferentzählungen	9.409.921,78	8.471.080,00	8.893.949,26	422.869,26	- 515.972,52
	611120 Schlüsselzuweisung B1	212.110,00	200.000,00	212.830,00	12.830,00	720,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	3.259.799,50	3.509.000,00	3.806.430,00	306.430,00	546.630,50
	611150 Schlüsselzuweisung C1	26.170,36	25.000,00		- 25.000,00	- 26.170,36
	613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	1.471.944,34	70.000,00	74.979,34	4.979,34	- 1.396.965,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715,16				- 27.715,16
	614100 von verbundenen Unternehmen		5.200,00		- 5.200,00	
	614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%			10.196,68	10.196,68	10.196,68
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	362,82	50.000,00	39.940,15	10.059,85	39.577,33
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	895.631,29	172.980,00	1.079.785,49	906.805,49	184.154,20
	614421 Zuweisung Land für Betreuung Grundschule	10.484,00	10.600,00	11.379,00	779,00	895,00
	614422 Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	24.300,00	17.200,00	19.800,00	2.600,00	- 4.500,00
	614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	456,60	500,00		- 500,00	- 456,60
	614426 Erstattung vom Land für Schulhausteile	71.395,02	34.000,00		- 34.000,00	- 71.395,02
	614427 Erstattung		117.900,00		- 117.900,00	
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.347.353,94	4.206.700,00	3.606.871,50	- 598.828,50	259.517,66
	614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.542,60	22.000,00	2.392,50	- 19.637,50	- 20.180,10
	614449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.316,25	18.000,00	5.034,60	- 12.965,40	- 5.281,85
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00				- 5.000,00
	614999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00	23.340,00		3.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	2.620.466,10	3.386.750,00	3.135.322,75	- 251.427,25	514.856,65
	Kostensatz	6.690,09	10.000,00	3.376,73	- 6.623,27	- 3.313,36

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz			460,00	460,00	460,00
621200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00		- 500,00	
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.917,49	12.000,00	44.921,21	32.921,21	27.003,72
621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	278,08	3.000,00	3.965,63	965,63	3.687,55
621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175,10	10.000,00		- 10.000,00	- 2.175,10
621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	46,91	2.000,00		- 2.000,00	- 46,91
623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.408.139,57	1.001.750,00	1.246.423,04	244.673,04	- 161.716,53
623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersatz)	40.512,01	60.000,00	30.963,65	- 29.036,35	- 9.548,36
623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.305,92	1.513.000,00	716.440,05	- 796.559,95	134,13
623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersatz) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	22.475,76	40.000,00	8.297,78	- 31.702,22	- 14.177,98
623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	20.125,30	3.000,00	42.554,98	39.554,98	22.429,68
623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersatz)		35.000,00		- 35.000,00	
627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	385.627,37	694.500,00	1.037.919,68	343.419,68	652.292,31
627900	Sonstige	172,50	2.000,00		- 2.000,00	- 172,50
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
631100	Passgebühren	413.350,20	377.350,00	509.294,96	131.944,96	95.944,76
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	109.660,38	110.000,00	127.011,50	17.011,50	17.351,12
631400	Gebühren für Erlaubnisse (u.a. Anwohnerparkausweise)	53.730,27	48.000,00	65.633,36	17.633,36	11.903,09
631900	Sonstige	6.338,00	6.500,00	6.828,00	328,00	490,00
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80.330,58	82.950,00	89.829,72	6.879,72	9.499,14
632101	Entgelt aus Schubchausleihen (von Betreffenden)	2.606,59	5.000,00	4.503,95	- 496,05	1.897,36
632191	Entgelt aus Schubchausleihen (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	45,34		26,37	26,37	- 18,97
632195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	- 7,50	3.500,00	2.807,31	- 692,69	2.814,81
632240	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00		- 500,00	
632241	Entgelte - für das Bestattungswesen	127.951,00	80.000,00	153.019,70	73.019,70	25.068,70
632280	Entgelte - Erziehung Grabanlage	2.250,00	1.000,00	2.050,00	1.050,00	- 200,00
632280	Entgelte - Parkgebühren	23.164,37	20.000,00	27.334,98	7.334,98	4.170,61
632290	Entgelte - Sonstiges	168,87		- 96,72	- 96,72	- 265,59

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	632900 Sonstige	7.014,30	900,00	1.759,79	859,79	- 5.254,51
	634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakt	96,00	19.000,00	28.587,00	9.587,00	28.489,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.291.976,55	1.544.100,00	1.671.370,43	127.270,43	379.393,88
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	4.981,77	3.100,00	4.256,63	1.156,63	- 725,14
	641200 Mieten und Pachten	7.495,73	8.400,00	1.107,55	- 7.292,45	- 6.388,18
	641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	11.207,54	12.000,00	7.378,28	- 4.621,72	- 3.829,26
	641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	12.760,00		2.450,00	2.450,00	- 10.310,00
	641290 Erbauzinsen	60,00	5.000,00	870,00	- 4.130,00	810,00
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	24.525,06	24.500,00	22.392,28	2.107,72	- 2.132,78
	641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	584.899,25	621.600,00	684.715,21	63.115,21	99.815,96
	641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	33.246,80	76.500,00	122.399,35	45.899,35	89.152,55
	641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	613,50		704,16	704,16	90,66
	641400 Beteiligung Essenskosten	86.906,00	96.000,00	95.569,50	- 430,50	8.663,50
	641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	3.760,99		8.857,63	8.857,63	5.096,64
	641610 Eintrittsgelder Kultursommer	92.173,97	229.000,00	191.110,80	- 37.889,20	98.936,83
	641691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	105,00				- 105,00
	641697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	5.370,46	16.000,00	18.364,95	2.364,95	12.994,49
	641699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	2.086,31	2.750,00	5.905,90	3.155,90	3.819,59
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	444,00	1.250,00	1.638,00	386,00	1.192,00
	641791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	206,50		70,00	70,00	- 136,50
	641900 Sonstige	4.720,00	10.500,00	13.960,00	3.460,00	9.240,00
	641911 Entgelt Festungstürmungen	3.381,60		15.494,82	15.494,82	12.113,22
	641912 Entgelt Nachenfahrten	11.591,50	18.000,00	23.342,00	5.342,00	11.750,50
	641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	16.776,00	30.000,00	26.950,10	- 3.049,90	10.174,10
	641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	3.470,00	25.000,00	3.130,00	- 21.870,00	- 340,00
	641915 Leihgebühren Fahrräder	23.898,01	18.500,00	32.769,30	14.269,30	8.871,29
	641920 Schulgeld Musikschule	252,50	1.000,00	470,00	- 530,00	217,50
	641930 Betriebsmehrmehnen Landkreis	- 146,08				146,08
	641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	34.384,45	20.000,00	21.688,78	1.688,78	12.695,67
	641996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	257.086,09	280.000,00	268.985,89	- 11.014,11	11.899,80
	641999 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,22				- 5.406,22
	60.313,38	60.313,38	45.000,00	96.791,30	51.791,30	36.477,92
F6	Kostenleistungen und Kostenumlagen					
	642291 Kostenleistungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	805.075,42	622.150,00	976.958,88	354.808,88	171.883,46
		33.600,00	34.000,00	33.600,00	- 400,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642298	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	10.725,00	15.000,00	15.100,00	100,00	4.375,00
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	120.696,65	80.000,00	164.108,98	84.108,98	43.412,33
642400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500,00		16.500,00	
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.007,25	5.000,00	9.545,66	4.545,66	1.461,59
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		48.700,00	27.660,64	-21.049,36	27.660,64
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	11.000,00	12.427,14	1.427,14	6.427,14
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	16.018,13	13.000,00	13.270,40	270,40	2.747,73
642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse Stadtwerke, Wohnbau	5.680,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.680,00
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	76.742,77	95.000,00	45.077,81	-49.922,19	-31.664,96
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.233,66	2.000,00	70.671,64	68.671,64	-19.562,02
642591	Kostensatz Unterbringung Kampfhunde	250,00				-250,00
642592	Kostensatz Unterbringung Obdachlosen	230.827,48	250.000,00	210.830,20	-39.169,80	-19.997,28
642593	Kostensatz Feuerwehrsätze	1.437,18	8.000,00	498,00	-7.502,00	-939,18
642900	vom übrigen Bereichen	156.092,17	32.500,00	357.306,07	324.806,07	199.213,90
642981	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	11.565,13	7.500,00	12.422,34	4.922,34	857,21
642988	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700,00				-30.700,00
642989	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500,00	2.950,00	2.450,00	-500,00	950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.231.726,39	978.600,00	1.361.264,31	382.664,31	129.535,92
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618,00		8.311,17	8.311,17	-110.306,83
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600,00				-1.600,00
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.833,36		90.270,99	90.270,99	68.337,63
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Busgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.323,10	200.000,00	245.054,75	45.054,75	68.732,65
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	44.177,56	40.100,00	48.864,01	8.864,01	4.786,45
662599	Konzessionsabgabe 19% USt	763.687,59	725.000,00	763.490,73	58.490,73	196,86
662700	Versicherungserstattungen	6.501,62		8.527,83	8.527,83	2.026,21
662900	Sonstige	27.595,79	13.500,00	63.741,63	50.241,63	36.145,84
662902	Sonstige Spenden (Kultursommer)	5.000,00		18.250,00	18.250,00	13.250,00
664500	USt-Rückvergütung	32.945,00		72.437,61	72.437,61	39.492,61
664610	Umsatzsteuer 7%	175,36		313,42	313,42	138,06
664620	Umsatzsteuer 19%	7.404,99		21.902,17	21.902,17	14.497,18
664660	Umsatzsteuer 16 %	5.767,02				-5.767,02
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.530.725,31	33.180.030,00	55.617.040,35	22.437.010,35	17.086.315,04
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.541.391,98	17.255.047,00	14.846.095,70	-2.408.951,30	1.304.703,72
701300	Ortsvorsteher	14.452,53	17.300,00	13.656,00	-3.644,00	-796,53

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	49.125,00	60.000,00	34.632,00	-25.368,00	-14.493,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.973,37	51.500,00	36.926,76	-14.571,24	-8.444,61
702110	Beamte - Dienstbezüge	1.539.954,57	1.863.600,00	1.852.264,35	-211.335,65	112.309,78
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.020.488,36	10.304.700,00	8.880.771,81	-1.423.928,19	860.283,45
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133.971,61	180.000,00	139.196,83	-40.803,17	5.225,22
702290	Arbeitnehmer - Sonstige	7.390,00	20.000,00	14.785,00	-5.215,00	7.395,00
702910	Sonstige - Vergütungen	16.480,87	25.000,00	18.814,78	-6.185,22	2.333,91
702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172,38	370.000,00	306.731,75	-63.268,25	-4.440,63
702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	11.567,55	40.000,00	21.210,60	-18.789,40	9.643,05
702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		-4.500,00	
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	307.834,33	419.850,00	348.645,17	-71.204,83	40.810,84
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	630.523,32	825.100,00	690.523,08	-134.576,92	59.999,76
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17,07	3.700,00		-3.700,00	-17,07
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.678.443,13	2.114.100,00	1.879.886,01	-234.213,99	201.442,86
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.808,71	25.000,00	16.830,20	-8.169,80	21,49
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	138.048,96	154.600,00	142.830,41	-11.769,59	4.781,45
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.180,84	9.497,00	1.198,28	-8.298,72	-17,44
706150	Beamte - Sonstige	4.568,85	5.600,00	4.874,16	-725,84	305,31
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	51.932,33	47.500,00	47.634,10	134,10	-4.298,23
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	27.866,22	30.000,00	28.730,38	-1.269,62	1.064,16
709000	Lohnsteuer	21.055,96	9.500,00	26.157,35	16.657,35	5.101,39
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	375.628,16	419.000,00	387.302,87	-31.697,13	11.674,71
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.707,86	155.000,00	152.491,81	-2.508,19	14.783,95
715100	Beamte		100.000,00		-100.000,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723.251,50	11.580.030,00	7.761.590,24	-3.818.449,76	1.038.328,74
722110	Gas	250.629,00	332.000,00	343.353,20	11.353,20	92.724,20
722120	Strom	245.443,13	382.000,00	254.116,40	-127.883,60	8.673,27
722130	Wasser	45.978,11	100.500,00	33.710,19	-66.789,81	-12.267,92
722140	Strom	149.544,79	210.000,00	113.067,28	-96.932,72	-36.477,51
722150	Abwasser	53.375,08	79.000,00	35.101,47	-42.898,53	-17.273,61
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.173.940,61	4.228.500,00	2.533.000,71	-1.695.499,29	359.060,10
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	48,56	1.000,00	73,08	-926,92	24,52
723102	Unterhaltung Hackseelplatz	41.468,07	40.000,00	29.571,62	-10.428,38	-11.896,45
723103	Containersierungen	69.069,64	65.000,00	53.904,23	-11.095,77	-15.165,41
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	7.688,00	50.000,00	7.963,87	-42.036,13	-275,87

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschulz	420.789,64	319.000,00	283.439,81	-55.560,19	-157.349,83
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.560,83	57.000,00	21.498,41	-35.501,59	-18.062,42
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.586,93	85.000,00	62.651,80	-22.348,20	-16.935,13
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	644.489,64	787.000,00	786.212,18	-78,82	141.722,54
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.092,47	600.000,00	123.705,10	-476.294,90	91.612,63
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstechnische Anlagen	485.713,10	1.150.000,00	733.224,38	-416.775,62	247.511,28
723500	Fahrzeugunterhaltung	251.787,41	205.000,00	301.393,21	96.393,21	49.605,80
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.-- Euro netto	39.334,48	67.700,00	38.214,68	-29.485,32	-1.119,80
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 150.-- Euro netto	2.250,30	2.000,00	1.072,57	-927,43	-1.177,73
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	133.203,34	151.000,00	114.876,12	-36.123,88	-18.327,22
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			3.707,80	3.707,80	3.707,80
723910	EDV - Ausstattung	38.270,58	70.000,00	47.259,38	-22.740,62	8.988,80
724200	Essenskosten	148.932,92	239.000,00	210.783,09	-28.216,91	61.850,17
724310	Aufwand für Ferienzeiten	149,58	5.500,00	795,53	-4.704,47	645,95
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90.572,74	80.600,00	92.316,86	11.716,86	1.744,12
724410	Sirengut	13.175,47	15.000,00	3.519,59	-11.481,41	-9.656,88
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.598,19	17.500,00	10.819,74	-6.680,26	2.221,55
724500	Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.849,77	15.000,00	14.651,34	-348,66	-198,43
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.669,19	33.500,00	25.988,45	-7.511,55	-2.680,74
724502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	67.471,14	175.000,00	195.553,50	20.553,50	128.082,36
724510	Sachaufwand Ganztagschule	-5.700,35	8.000,00	5.349,47	-2.653,53	11.046,82
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	18.852,72	14.800,00	15.940,73	1.140,73	-3.011,99
724800	Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00		-20.000,00	
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	57.707,52	180.000,00	107.318,68	-72.681,32	49.611,16
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.661,69	50.000,00	76.706,54	26.706,54	39.044,85
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	12.760,00	6.380,00		-6.380,00	-12.760,00
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	-1.872,92		1.039,75	1.039,75	2.912,67
724800	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.521,22	738.650,00	567.476,61	-171.173,39	270.955,39
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.552,59	2.000,00		-2.000,00	-8.552,59
724803	Aufwendungen für Integration	1.917,95	4.000,00		-4.000,00	-1.917,95
724904	Aufwand für Senioren	11.248,92	25.000,00	8.855,03	-16.144,97	-2.394,89
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00		-5.000,00	
724906	Aufwendungen Radverleih	474,50	1.000,00		-1.000,00	-474,50

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724907	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00		- 1.000,00	
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222,31	1.000,00	434,04	- 565,96	211,73
724909	Aufwendungen Klimaschutz	8.362,73	10.000,00	5.352,62	- 4.647,38	3.010,11
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.181,60	2.000,00	794,35	- 1.205,64	387,24
724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	990,75	2.000,00	519,99	- 1.480,01	- 470,76
724912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.320,61		4,59	4,59	- 21.316,02
724920	Baumpflanzungen	29.891,13	30.000,00	16.432,31	- 13.567,69	- 13.458,82
724931	Sachaufwand Messeeinnahme	1.042,53	10.000,00	66,93	- 9.933,07	975,60
724990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	108.242,03	80.000,00	112.717,52	32.717,52	4.475,49
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	343.652,97	350.000,00	212.100,00	- 137.900,00	- 131.552,97
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000,00		- 65.000,00	
725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.666,29	4.000,00	5.487,26	1.487,26	3.820,97
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	61.815,40	115.000,00	42.064,06	- 72.915,94	- 19.731,34
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632,00	10.000,00		- 10.000,00	- 2.632,00
725590	an übrige Bereiche	28.172,77	162.400,00	30.804,18	- 131.595,82	2.631,41
725591	Abrechnung Nebenkosten	13.163,84	15.000,00	10.153,64	- 4.846,36	- 3.010,20
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.966,99	105.000,00	85.400,34	- 19.599,66	- 586,65
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.082.302,29	14.033.700,00	14.099.996,75	65.296,75	16.894,46
741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562,01	8.000,00		- 8.000,00	- 6.562,01
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.105,57	73.000,00	57.917,31	- 15.082,69	7.811,74
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.303,50	4.700,00	1.837,50	- 2.862,50	- 23.466,00
741590	an übrige Bereiche	168.000,00	192.000,00	162.772,00	- 29.228,00	- 5.228,00
741591	Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	40.000,00	45.000,00	48.405,78	3.405,78	8.405,78
741592	Vereinszuschüsse	29.408,25	61.000,00	17.179,00	- 43.821,00	- 12.229,25
741900	an übrige Bereiche	709.156,56	850.000,00	759.239,06	- 90.760,94	50.082,50
743100	Gewerbesteuerumlage	892.665,40	1.000.000,00	1.646.133,10	646.133,10	753.467,70
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101,00	11.800.000,00	11.405.513,00	- 394.487,00	- 755.586,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.649.515,34	4.200.000,00	3.591.861,61	- 608.138,39	- 57.653,73
752100	an Landkreise	764.136,12	900.000,00	708.223,75	- 191.776,25	- 55.912,37
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.350.153,62	1.402.000,00	843.359,91	- 558.640,09	- 506.793,71
753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	733.813,56	750.000,00	487.037,06	- 262.962,94	- 246.776,50
753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	154.476,42	180.000,00	110.812,03	- 69.187,97	- 43.664,39
753312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500,00		- 500,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einn. Leistungen	3.777,10	3.000,00	2.689,08	- 310,92	- 1.088,02
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	126.810,64	135.000,00	80.809,93	- 54.190,07	- 46.000,71
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einn. Leistungen HLU	5,65				- 5,65
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einn. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XI	1.054,72	3.000,00	1.688,06	- 1.311,94	633,34
753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung § 41 III SGB XI	85.704,02	85.000,00	56.168,65	- 28.831,35	- 29.535,37
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestützungskosten)	22.002,27	35.000,00	33.482,81	- 1.517,19	11.480,54
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000,00		- 1.000,00	
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte			4.257,25	4.257,25	4.257,25
754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Ersatzen an den Kreis aus Ersätzen)	8.000,31	10.000,00	2.278,88	- 7.721,12	- 5.721,43
757100	Leistungen nach dem AsylbG	194.638,38	160.000,00	1.029.529,09	869.529,09	834.890,71
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Ersatzen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbG	10.908,06	10.000,00	80.176,92	70.176,92	69.268,86
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbG	56,00	500,00		- 500,00	- 56,00
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen § 6 AsylbG	25,00	1.000,00	2.777,54	1.777,54	2.752,54
757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbG		1.000,00		- 1.000,00	
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - § 2 AsylbG	190.256,97	500.000,00	148.445,65	- 351.554,35	- 41.811,32
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbG	3.422,80	20.000,00	125,00	- 19.875,00	- 3.297,80
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbG - § 2 AsylbG	273,70	1.000,00		- 1.000,00	- 273,70
757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbG - § 2 AsylbG		1.000,00		- 1.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.181.473,57	3.289.415,00	2.524.669,25	- 764.745,75	343.195,68
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.175,81	107.745,00	66.674,24	- 41.070,76	13.498,43
761201	Fachberatungskosten	13.747,25	17.900,00	6.474,11	- 11.425,89	- 7.273,14
761210	Umlage ZVS Mayen	15.480,38	16.000,00	15.505,52	- 494,48	25,14
761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	5.961,00	6.000,00	55,00	- 5.945,00	- 5.906,00
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Diensgänge	26.087,30	86.600,00	36.828,93	- 31.771,07	10.741,63
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.366,96	12.000,00	10.608,23	- 1.391,77	5.221,27
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.623,48	74.400,00	71.875,07	- 2.524,93	7.251,59
762100	Mieten, Pachten und Erbauzinsen	403.334,22	559.260,00	541.653,22	- 17.596,78	138.319,00
762201	Leasing Dienst-KFZ	10.277,99	22.500,00	10.475,60	- 12.024,40	197,61

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762400	Datenverarbeitung	169.940,92	321.870,00	237.702,57	-84.167,43	67.761,65
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	15.889,79	14.500,00	16.389,21	1.889,21	499,42
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76.017,81	228.500,00	52.630,73	-175.869,27	-23.387,08
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	56.252,17	55.000,00	40.476,78	-14.523,22	-15.775,39
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	21.060,90	375.000,00	36.859,45	338.140,55	15.778,55
762592	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446,25	40.000,00	19.217,62	-20.782,38	18.771,37
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für die Inanspruchnahme von städt. Gebäuden		1.000,00		1.000,00	
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216,11	30.000,00	497,50	-29.502,50	5.718,61
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	57.402,22	40.000,00	54.794,72	14.794,72	2.607,50
762920	Beschaffung Urnenwand	15.730,39	15.000,00	24.958,46	9.958,46	9.228,07
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.332,80	3.000,00	3.896,40	998,40	2.665,60
763100	Büromaterial	22.268,76	28.300,00	21.961,98	-6.338,02	-306,78
763110	Pässe	80.671,86	80.000,00	92.597,19	12.597,19	11.925,33
763200	Fachliteratur	26.674,71	27.250,00	34.070,33	6.820,33	7.395,62
763280	Medienbeschaffung	32.194,62	31.000,00	35.118,32	4.118,32	2.923,70
763300	Porto- und Versandkosten	59.579,14	52.050,00	48.908,96	-5.141,04	-12.670,18
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	47.413,29	53.100,00	40.957,81	-12.142,19	-8.455,48
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	38.613,57	54.000,00	65.760,19	11.760,19	27.146,62
763600	Öffentlichkeitsarbeit	84.171,44	99.800,00	90.623,94	-9.176,06	-6.452,50
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00		2.000,00	
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen		20.000,00	50,00	-19.950,00	50,00
763610	Ehrengaben	755,00	10.800,00	3.712,78	7.087,22	2.957,78
763700	Bankgebühren	15.572,17	20.000,00	16.521,90	-3.478,10	949,73
763900	Sonstige	80.278,31	97.960,00	74.988,92	-22.961,08	5.289,39
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358,29	5.000,00	2.013,50	2.986,50	655,21
764100	Versicherungsbeiträge	252.203,09	276.060,00	256.101,58	-19.958,42	3.886,49
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.665,36	97.500,00	79.657,05	-17.842,95	5.991,69
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	45.566,41	50.650,00	47.336,04	-3.313,96	1.769,63
764300	sonstige Beiträge	77.733,70	81.010,00	80.170,69	-839,31	2.436,99
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	90.000,00	107.724,00	17.724,00	
764320	Wiederkehrende Beiträge	33.097,70	35.500,00	19.643,64	-15.856,36	-13.454,06
765100	USt-Nachzahlung	7.048,90		53.496,04	53.496,04	46.447,14
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	158,78	10.000,00		-10.000,00	-156,78
768100	Grundsteuer	5.385,34	36.000,00	26.670,75	-9.329,25	21.285,41
768200	Kraftfahrzeugsteuer	7.602,97	7.680,00	8.042,97	362,97	440,00
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen			275,98	275,98	275,98

KIS-KRW | D-Fibu | 23.05.2023 15:46

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
769931	Vorsteuer 7%	409,51		1.273,78	1.273,78	864,27
769932	Vorsteuer 19%	54.080,75		61.476,81	61.476,81	7.396,06
769933	Vorsteuer - andere Prozentsätze	141,16				- 141,16
769950	Vorsteuer 16 %	3.053,14				- 3.053,14
769200	Verfügbarmittel	509,47	2.000,00	498,80	- 1.501,20	- 110,67
769300	Repräsentationen	5.058,38	10.000,00	9.271,62	- 728,38	4.213,24
769400	Auszahlungen für Schadensfälle		3.500,00	68,32	- 3.431,68	68,32
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.177.934,68	50.358.192,00	42.823.203,55	- 7.534.988,45	2.645.268,87
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.647.209,37	- 17.178.162,00	12.793.836,80	28.971.998,80	14.441.046,17
F17	Zinsenzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613.257,23	1.428.500,00	1.282.295,01	- 146.204,99	- 330.962,22
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.463,25	1.000,00	2.747,00	1.747,00	1.283,75
673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.176,87	1.400.000,00	1.260.941,50	- 139.058,50	- 315.235,37
679100	Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.537,07	25.000,00	13.596,31	- 11.403,69	- 16.940,76
679900	Sonstige	80,04		10,20	10,20	- 69,84
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	277.405,42	415.787,00	363.520,66	- 52.266,34	86.115,24
775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	126.836,00	117.043,00	181.070,15	64.027,15	54.234,15
775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	65.189,27	100.000,00	49.556,03	- 50.443,97	- 15.633,24
775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.340,61	61.184,00	1.183,81	60.000,19	- 156,80
775121	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.738,65	5.000,00	3.672,34	- 1.327,66	- 2.066,31
775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	88.734,21	82.560,00	82.559,95	- 0,05	- 6.174,26
775141	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 16.008,32		- 4.938,62	- 4.938,62	11.069,70
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.575,00	50.000,00	50.417,00	417,00	44.842,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.335.851,81	1.012.713,00	918.774,35	- 93.938,65	- 417.077,46
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.357,56	- 16.165.449,00	13.712.611,15	29.878.060,15	14.023.968,71
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.357,56	- 1.473.209,00	13.712.611,15	1.473.200,00	14.023.968,71
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.848.514,45	4.072.650,00	696.617,19	- 3.376.032,81	- 1.151.897,26
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.914,00	250.000,00		- 250.000,00	- 9.914,00
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund					
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.464.100,45	3.574.650,00	686.260,63	- 2.888.389,37	- 777.839,82
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		248.000,00	10.356,56	- 237.643,44	10.356,56
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374.500,00				- 374.500,00

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Id. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.914,25	810.000,00	899.216,88	89.216,88	9.302,63
	882590 vom übrigen Bereich	757.192,46	810.000,00	771.318,92	-38.681,08	14.126,46
	682700 Grabruzugsentgelte	132.721,79		127.897,96	127.897,96	-4.823,83
F26	Sonstige Investitionsinzahlungen	17.086,64	75.000,00	398.618,84	323.618,84	381.552,20
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.086,64	75.000,00	398.618,84	323.618,84	381.552,20
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.495,34	4.957.650,00	1.994.452,91	-2.963.197,09	-761.042,43
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	362.032,23	110.000,00	12.139,44	-97.860,56	-349.892,79
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	353.254,67		8.819,34	8.819,34	344.435,33
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.777,56	110.000,00	3.320,10	-106.679,90	-5.457,46
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.772.021,04	19.202.500,00	9.267.006,36	-9.935.493,04	1.494.985,32
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.271,69	3.820.000,00	792.808,33	-3.027.191,67	789.536,64
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	286.082,68	2.000.000,00	110.330,69	-1.889.669,31	-175.731,99
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	432.626,30	1.725.000,00	209.866,77	-1.515.133,23	-222.759,53
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.703.893,93	2.750.000,00	1.045.897,24	-1.704.302,76	-658.196,69
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.908,57	1.170.000,00	836.327,98	-353.672,02	763.419,41
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	327.611,11	1.405.000,00	326.177,95	-1.078.822,85	-1.453,76
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	3.352,20	2.500,00		-2.500,00	-3.352,20
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000,00		-400.000,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	4.942.294,56	5.930.000,00	5.945.798,00	15.798,00	1.003.503,44
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.154,50	6.500,00	4.236,68	-2.263,32	82,18
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.154,50	6.500,00	4.236,68	-2.263,32	82,18
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.207,77	19.319.000,00	9.283.382,48	-10.035.617,52	1.145.174,71
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.382.712,43	-14.361.350,00	-7.288.929,57	7.072.420,43	-1.906.217,14
F34	Finanzmittelsüberschuss /-fehlbetrag	-5.694.069,99	-31.999.999,00	6.423.681,58	38.423.680,58	12.117.751,57
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000.000,00	6.000.000,00	-8.000.000,00	6.000.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		14.000.000,00	6.000.000,00	-8.000.000,00	6.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.243.981,93	1.441.440,00	1.413.909,76	-27.530,24	169.927,83
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.231.385,53	1.426.940,00	1.404.576,58	-22.363,42	178.191,05
	792600 Leibrenten	12.596,40	14.500,00	9.333,18	-5.166,82	-3.263,22
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.243.981,93	12.558.560,00	4.586.090,24	-7.972.489,76	5.830.072,17
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	938.051,92		-2.009.771,82	-2.009.771,82	-2.947.823,74

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	18.000.000,00	- 8.000.000,00	- 27.000.000,00	- 15.000.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.694.069,99</u>	<u>30.558.560,00</u>	<u>- 5.423.681,58</u>	<u>- 36.982.241,68</u>	<u>- 12.117.751,57</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	227.897,20		111.123,86	111.123,86	- 116.773,34
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbeitrag</u>	<u>5.921.967,19</u>	<u>30.558.560,00</u>	<u>- 6.312.557,72</u>	<u>- 36.871.117,72</u>	<u>- 12.234.524,91</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 710.154,72		2.120.895,68	2.120.895,68	2.831.050,40
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.555.339,49	- 19.080.089,00	12.298.701,39	31.378.790,39	13.854.040,88

Anhang

III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 33 GemHVO erfolgt die Ermittlung der Wertansätze in der Bilanz nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung für Gemeinden. Dabei ist insbesondere zu beachten:

- a) Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten, sofern die GemHVO keine anderen Bewertungsverfahren zulässt.
- b) Nach § 32 Abs.5 GemHVO müssen immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Alternative wurde auch Gebrauch gemacht.
- c) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für besondere Ereignisse, die zwischen Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
- d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran besitzt (rechtliches Eigentum ist nicht erforderlich) und dieser Gegenstand selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- e) Die Vermögensgegenstände sind nach § 34 GemHVO höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen.

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

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

B. Angaben zu Positionen der Bilanz

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

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

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Der Hauptteil dieser Position – über 8,4 Mio. € - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn), sowie dem Investitionskostenschuss Brückenbauwerk am Unkenfunkt. Ansonsten handelt es sich weitgehend um Software-Lizenzen, bei denen im Vergleich zur letzten Bilanz kaum Veränderungen für neue Lizenzen aufgetreten sind.

1.2 Sachanlagen

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

1.2.1 Wald, Forsten

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

Der Betriebsplan (früher „Forstwirtschaftsplan“) ist grundsätzlich für 10 Jahre gültig. Der aktuelle Betriebsplan, welcher ab dem Jahr 2022 gültig wäre ist noch in Bearbeitung.

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eine Abschreibung erfolgt bei Grundvermögen nicht. Bei den unter dieser Position erfassten Grundstücken handelt es sich u.a. um Grünflächen, Ackerland, Gartenanlagen, Sport- und Spiel- oder Wasser- und sonstige Flächen mit einem Gesamtwert von über 15 Mio.€. Verän-

derungen zum Vorjahr von ca. 100 T€ resultieren aus verschiedenen kleineren Zu-/ Abgängen oder An-/Verkäufen von unbebauten Grundstücken.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

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

Insgesamt ergibt sich für die Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ ein Wert in Höhe von knapp 47 Mio.€ (Vorjahr fast unverändert) wobei auf die Grundstücke etwa 10 Mio.€ entfallen.

Gebäude, Grundstücke und Straßen, die vom Sanierungstreuhandvermögen (seit 2012 durch die Bauabteilung) verwaltet werden, und die quasi den gesamten Innenstadtbereich betreffen, sind entsprechend der EB grundsätzlich auch hier enthalten. Bei verschiedenen Vermögenswerten, deren Veräußerung sich für das Berichtsjahr bzw. in absehbarer Zukunft abzeichnet/e würde deren Veräußerungserlös dem Sanierungskonto zugeschrieben. Deshalb wurde bereits im Jahresabschluss 2010 aufgrund der Gesamtumstände gemäß § 35 Abs.4 GemHVO wegen einer voraussichtlichen dauerhaften Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen für die Hauptstr. 6, Bismarckstr. 1 und die ehemalige Reithalle vorgenommen.

Anmerkung zu 1.2.2 und 1.2.3:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind im Anhang für alle Grundstücke, sowie Gebäuden und andere Bauten gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen aufzulisten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen.

Bei der arbeitsintensiven Ermittlung der Einzelwerte wurde bereits bei der EB beachtet, dass nach § 3 Abs.4 Nr.2 Buchst. m ff) GemEBilBewVO Einschränkungen oder Reduzierungen der Werte z.B. bei Grundstücken mit Erbbaurechten, Bebauungsbeschränkungen, Leitungs- oder Geh- bzw. Fahrrechten zu kalkulieren sind. Da es sich dabei regelmäßig um unwesentliche Einschränkungen handelt, wird auf eine umfangreiche Darstellung an dieser Stelle verzichtet. Sämtliche Daten können jedoch fortlaufend oder zum Bilanzstichtag in der Anlagenbuchhaltung nachvollzogen werden.

1.2.4 Infrastrukturvermögen

Zu dieser größten Position der Aktivseite der Bilanz mit rund 103 Mio.€ (minus 1,4 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisell), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).

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

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

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

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen knapp 2,5 Mio.€. (plus 700 T€) von denen wiederum etwa 1,5 Mio.€ auf Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr. Der Zuwachs ergibt sich aus einem neu angeschafften Fahrzeug der Feuerwehr.

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

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bei den BGA wurde ein Gesamtwert von über 2,4 Mio.€ inventarisiert. Hauptpositionen sind Ausstattung des Brandschutzes, allgemeine und technische Büroausstattung. Ferner sind eine Vielzahl der BGA aus „Außenstellen“ wie Schulen, Kindertagesstätten oder Stadthalle berücksichtigt worden.

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

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

Im Stadthaus wurde ebenfalls 2019 bzgl. der BGA eine „körperliche“ Inventur durchgeführt.

1.2.9 Pflanzen, Tiere

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

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

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

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2022 weist die Position rund 15 Mio.€ aus. Nennenswert ist hier der begonnene Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Arbeiten an der Sanierung der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Sollte alles planmäßig verlaufen, ist hier der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung in 2023 zu erwarten.

1.3 Finanzanlagen

1.3.3 Beteiligungen (an Unternehmen)

1.3.5 Sondervermögen etc.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

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

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

Die Stadt Germersheim besitzt folgende wesentliche „Beteiligungen“

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

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

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

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

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beteiligung an dem kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR – nach § 14a BBesG zur Sicherung der Versorgungsleistungen) wird durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) abgewickelt. Diese erwirbt bei einem Fondsanbieter (Deka-Bank) „relativ stabile“ Anteile. Der Anstieg erklärt sich aus gesetzlichen Änderungen. Seit 2022 sind die aufgelaufenen Pensionsrückstellungen zu verbuchen. Es ergab sich ein Wert i.H.v. rund 644 T€ (Anstieg 260 T€).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

Insgesamt beläuft sich das „offene und werthaltige“ Volumen auf immerhin ca. 3,8 Mio.€ (Vorjahr 4,4 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 4 Mio.€ festgestellt, wobei demgegenüber die Liquiditätskredite zu sehen sind (vgl. Passiva Nr. 4.2.2). Die Kontenstände wurden per Bankenabfrage/-bestätigungen zum Stichtag überprüft und etwaige Abweichungen (Schwebeposten) abgeklärt. Als stichtagsbezogener Kontenwert unterliegt dieser relativ großen Schwankungen. Wobei auch 2022 erneut Liquiditätspässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 42 T€). Diese werden gebildet, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Haushaltsjahr eine Ausgabe darstellt. Jährlich auftretende Beispiele sind Auszahlung der Beamtengehälter und Versorgungsumlagen für den Januar.

Passiva

1. Eigenkapital

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

1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage, die zur Deckung eventuell später auflaufender Fehlbeträge dient und keine liquiden Mittel, sondern die Restgröße des Eigenkapitals darstellt, wird mit einem Betrag von über 130 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 130 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz erfreulicherweise deutlich erhöht hat.

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

1.3 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Überschuss von über 7 Mio. € ist hier anzuführen und dokumentiert den erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2. Sonderposten

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

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von rund 52 Mio.€ (Vorjahr 53,1 Mio.€). Der Rückgang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Zugängen des Anlagevermögens bzw. den hierzu geflossenen Zuwendungen und der Reduzierung durch die jährliche Auflösung der Sonderposten analog der entsprechenden Abschreibungsdauer.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (60 T€). Diese entstehen, wenn bereits im alten Haushaltsjahr Einnahmen erzielt werden, die jedoch Erträge des Folgejahres darstellen. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

C. Weitere Einzelangaben

Nach § 48 GemHVO sind beim Jahresabschluss im Anhang eine Vielzahl von Sachverhalten, die ggf. auch nicht zu bilanzieren sind, gesondert darzustellen. Aus unserer Sicht wurden, wenn möglich und relevant, diese Aspekte bereits direkt bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.

Die folgenden Punkte ergänzen an dieser Stelle die weiteren darzustellenden Angaben (die Ziffern geben die Nummer nach § 48 Abs. 2 GemHVO an):

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen wegen unterlassener Instandhaltung Rückstellungen zu bilden sind oder bei denen ein Instandhaltungsstau besteht, sind zu benennen. Gemäß Abfrage bei der Bauabteilung gibt es keine relevanten Fälle.

10./11. Haftungsverhältnisse/Bürgschaften der Stadt werden nachfolgend aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass sich im Regelfall das tatsächliche Haftungsrisiko in allen Fällen jährlich verringert. Im Berichtsjahr sind keine neuen Fälle hinzugekommen:

Art	Bürgschaftsgläubiger	Stand 31.12.21 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
ID 1743	Summe	1.000.000

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

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

- Beamtinnen 17 (inkl. 3 Beamtenanwärterinnen); Beamte 15 (inkl. 1 Beamtenanwärter); zusammen 32
- Tarifl. Beschäftigte: 185 Frauen (inkl. 4 Anerkennungspraktikanten u. 3 FSJ), 93 Männer (inkl. 1 Auszubildender), zusammen 278 (inkl. 3 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 202 Frauen, 108 Männer, 310 Personen (inklusive 17 schwerbehinderte Mitarbeiter/innen)

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

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU

1. Beigeordneter: Dr. Sascha Hofmann

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2022

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

Im Jahr 2022 ist Ratsmitglied Kern Thomas ausgeschieden.

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

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

a) zur Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	5.000.000	21.809.223	16.809.223	erhöhte Gewerbesteuererinnahmen und Nachzahlungen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.800.000	7.879.030	1.079.030	erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	414420	Zuweisungen und Zuschüsse - vom öffentlichen Bereich - vom Land	172.980	1.152.078	979.098	Zuwendung des Landes, kom. Verkehrsv.
9. sonstige laufende Erträge			978.600	2.536.405	1.557.805	höhere Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.a.
11. Personalaufwendungen			16.671.047	15.810.659	-860.388	niedrigere Personalaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.228.500	2.387.034	-1.841.466	Verschiebung ins Folgejahr
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze KVP usw.	1.150.000	884.036	-265.964	Verschiebung ins Folgejahr
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.650	565.496	-173.154	Verschiebung ins Folgejahr
	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.400	19.597	-142.803	Verschiebung ins Folgejahr
18. sonstige laufende Aufwendungen	562591	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planung	375.000	20.613	-354.387	Verschiebung ins Folgejahr

21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.400.000	1.260.942	-139.059	geringere Gewinnausschüttung
--------------------------------------	--------	-------------------------------	-----------	-----------	----------	------------------------------

10284498

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

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.957.659	1.994.453	-2.963.206	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.319.000	9.283.382	10.035.618	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskrediten			12.558.560	4.586.090	-7.972.470	geringere Investitionsauszahlungen; über Liquiditätskredite vorfinanziert
39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			18.000.000	-9.000.000	27.000.000	
41. Saldo der durchlaufenden Geldern				111.124	111.124	Zahlungseingänge/ -ausgänge welche nicht direkt zugeordnet werden können.

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

Konto	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz	Erläuterung
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	500.351	1.122.785	622.434	Fahrzeug FW
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-Technische Ausstattung	113.124	220.407	107.284	u.a. Digitalpakt
096100	Anlagen im Bau	10.101.438	15.684.801	5.583.363	u.a. Neubau Feuerwehr, Sanierung GSS Sporthalle

D. Abschlussbemerkungen

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

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

Germersheim, 02.05.2023

Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim



Katharina Keller



Marco Eßwein

Kenntnis genommen:



Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2022

Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflösungen, sonstige	
		Stand zum 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgekauft, Abschreib. zum 31.12.2021	Zuschreib. in 2022	Abschreib. in 2022	Umbuch./ Umglied. in 2022	Aufgeb. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	336.092.674,03	8.735.559,19	484.402,35	-47.463,61	344.386.387,26	107.608.956,49	0,00	5.166.729,13	0,00	70.387,80	112.703.041,15	231.583.326,11	228.485.974,21	1,50	67,26	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.726.701,99	12.139,44	5.300,54	0,00	11.723.540,89	2.974.425,25	0,00	281.117,35	0,00	5.299,54	3.250.243,00	8.483.297,83	8.732.276,74	2,40	72,30	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	270.771,06	3.320,10	5.300,54	0,00	268.790,64	117.868,67	0,00	15.187,84	0,00	5.299,54	127.754,97	141.035,67	152.904,41	5,65	93,47	0,00
1.1.2.	Geldleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00
1.1.3.	Gegabte Investitionszuschüsse	11.449.944,38	8.819,34	0,00	0,00	11.458.763,72	2.850.574,05	0,00	265.929,51	0,00	0,00	3.116.503,56	8.342.280,16	8.599.370,33	2,32	72,80	0,00
Summe 1.1.		11.726.701,99	12.139,44	5.300,54	0,00	11.733.540,89	2.974.425,25	0,00	281.117,35	0,00	5.299,54	3.250.243,00	8.483.297,83	8.732.276,74	2,40	72,50	0,00
1.2.	Sachanlagen	312.166.974,49	8.685.425,36	489.101,81	-47.463,61	320.991.564,42	104.632.574,57	0,00	4.895.611,78	0,00	65.088,26	109.462.798,09	210.638.766,33	207.638.399,91	1,53	65,61	0,00
1.2.1.	Weid-, Forsten	4.078.515,56	8.930,35	0,00	235.250,47	4.322.696,38	34.444,48	0,00	1.686,84	0,00	0,00	36.131,33	4.286.565,05	4.044.071,07	0,04	99,16	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.955.959,15	93.246,36	0,00	38.513,11	22.087.718,62	6.283.822,35	0,00	287.774,53	0,00	0,00	6.571.596,88	15.516.121,74	15.672.136,80	1,30	70,25	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.583.556,62	259.177,46	425.547,55	36.168,36	75.433.356,89	27.734.467,28	0,00	926.719,77	104,81	4.454,54	28.696.037,32	46.776.519,57	47.828.091,34	1,23	62,01	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	167.866.920,63	1.065.792,50	7.910,40	-332.241,31	169.831.361,52	62.579.923,73	0,00	3.090.385,82	0,00	5.423,26	65.664.867,29	102.966.674,33	109.326.997,10	1,83	81,06	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	167.905.900,63	1.065.792,50	7.910,40	-332.241,31	169.831.361,52	62.579.923,73	0,00	3.090.385,82	0,00	5.423,26	65.664.867,29	102.966.674,33	109.326.997,10	1,83	81,06	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.402.083,99	993.287,39	1,00	-31.117,72	6.364.232,66	3.609.628,77	0,00	288.025,94	-129,66	0,00	3.876.525,05	2.487.707,61	1.793.455,22	4,21	39,09	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsvermögen	6.551.659,82	457.619,52	55.584,46	5.993,48	6.959.657,36	4.278.512,38	0,00	302.567,52	24,85	55.210,46	4.528.894,28	2.432.783,07	2.272.146,44	4,35	34,96	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00	
1.2.10.	Geldleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.101.438,38	5.583.420,78	56,40	0,00	15.684.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	10.101.438,38	0,00	100,00	0,00	
1.3.	Finanzanlagen	312.166.974,48	6.461.454,36	489.101,81	-47.463,61	320.691.563,42	104.032.274,57	0,00	4.895.611,78	0,00	65.088,26	109.462.798,09	210.638.766,33	207.638.399,91	1,53	65,61	0,00
1.3.1.	Beteiligungen	12.199.287,56	261.955,39	0,00	0,00	12.461.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461.242,95	12.199.287,56	0,00	100,00	0,00	
1.3.3.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.5.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.7.	Sonstige Ausleihungen	392.387,56	261.955,39	0,00	0,00	644.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.352,95	392.387,56	0,00	100,00	0,00	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.8.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

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

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

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen u.ä. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 14,6 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 6,5 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 8 Mio.€ zu Buche. Die Veränderungen sind einerseits durch Übergänge zwischen aktiven und Ruhestandsbeamten oder verstorbene Personen und andererseits wegen Anpassungen für Besoldungserhöhungen entstanden. Eine Rückstellung zur Deckung von möglichen Beihilfeverpflichtungen wurde gemäß den Erläuterungen im Anhang zur EB nicht angesetzt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Aus selbst entwickelten Aufstellungen ergab sich für mitarbeiterbezogene Rückstellungen eine Summe von ca. 850 T€.

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

Um dazu eine Aussage treffen zu können, wurde unter Verweis auf § 36 Abs.1 GemHVO eine sog. Inventur der Risiken innerhalb der gesamten Verwaltung durchgeführt. Anhand der Rückmeldungen der verschiedenen Stellen erfolgte eine Einschätzung, ob eine Zuordnung zu dieser Bilanzposition angebracht ist. 2022 wurden hier keine Fälle zusätzlich bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

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

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter dieser Position sind die Investitionsdarlehen („Schulden“) aufgeführt, die hier regelmäßig einer Laufzeit von fünf und mehr Jahren unterliegen. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Betrag von rund 22,5 Mio.€. Hier ist ein Zugang von ca. 4,6 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 17,9 Mio.€.

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

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 14 Mio.€ festgestellt. Hier ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 23 Mio.€

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter werden in Germersheim nur noch die letzten zwei bestehenden Leibrentenverträge (alle für Grundstücke) erfasst. Unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung der Betroffenen war anfangs ein Betrag von etwa 200 € anzusetzen. Aufgrund der umständlichen Verfahrensweise und der Unwesentlichkeit des jährlichen Ansatzes wurde auf eine Aufspaltung in Zins- und Tilgungsleistung verzichtet. Die jährlich anfallende Auszahlung von 10 T€ wird vollständig als Tilgung verbucht. Der ursprünglich angesetzte Wert ist bereits vollständig verbraucht.

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

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

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

Bei der Bilanzposition **4.11** „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Wert von ca. 0,8 Mio. € ausgewiesen und beinhaltet Verwahrgelder und ungeklärte Zahlungseingänge, die zum Bilanzstichtag noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Da aufgrund der fehlenden Zuordnung zum Bilanzstichtag die Möglichkeit der Rückzahlung an die Einzahler besteht, werden diese unklaren Beträge als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Anmerkung zur leistungsorientierten Bezahlung:

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

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2022
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Abflästen, sonstige
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2021	Zuschreib. in 2022	Abschreib. in 2022	Umbuch./ Unglied. in 2022	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert							
Summe 1.3.	12.199.297,56	261.805,59	0,00	0,00	12.461.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70.387,80	0,00	12.461.262,95	12.199.297,56	0,00	100,00	0,00						
Summe Anlagevermögen	346.022.674,01	8.735.559,19	494.402,35	-47.463,61	344.260.207,29	107.608.609,62	0,00	5.166.738,13	0,00	70.387,80	112.703.041,15	231.563.396,11	229.485.974,21	1,50	67,26	0,00						
2. Umlaufvermögen	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						
2.1. Vorräte	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						
Summe 2.1.3.	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						
Summe 2.1.	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						
Summe Umlaufvermögen	2.334.241,62	806.009,52	46.630,01	47.463,61	3.141.084,74	18.388,17	0,00	4.425,22	0,00	0,00	22.813,39	3.118.271,35	2.315.853,45	0,14	89,27	0,00						

Forderungsübersicht 2022

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.628.939,52	4.482.446,26
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.779.202,75	3.865.721,17
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.815,18	306.070,53
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.931,25	51.309,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	401.902,17	65.123,11
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.088,17	194.222,45
1.7	sonstige Vermögensgegenstände		

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bis zu fünf Jahren	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021
1	Verbindlichkeiten	- 811,12	43.055.901,72	45.817.581,64
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.000.000,00	36.540.478,93	40.945.055,51
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		22.540.478,93	17.945.055,51
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	23.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- 34.036,45	- 24.703,27
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.285.011,57	2.283.794,34	1.886.485,91
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.046,10	71.046,10	48.275,07
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.613,94	34.613,94	- 5.784,85
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.128.654,01	3.344.504,64	2.258.401,49
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten		815.500,22	709.851,78

Betragsangaben in EUR



Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2022

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis		<u>Seite</u>
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage der Gemeinde	5
B.1	Organisation der Gemeinde	5
B.2	Rahmenbedingungen	5
C.	Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	5
C.1.1	Bilanz	5
C.1.2	Ergebnisrechnung	6
C.1.3	Finanzrechnung	6
C.1.4	Haushaltsausgleich	7
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	8
C.2.1	Anlagevermögen	9
C.2.1.1	Investitionen	9
C.2.1.2	Abschreibungen / Abgänge	10
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	11
C.2.1.4	Entwicklung	11
C.2.2	Umlaufvermögen	12
C.2.2.1	Vorräte	12
C.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12
C.2.2.3	Entwicklung der Forderungen	12
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	12
C.2.2.5	Kennzahl(en) zur Liquidität	13
C.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	13
C.2.4	Schulden	13
C.2.4.1	Verbindlichkeiten	13
C.2.4.2	Rückstellungen	14
C.2.4.3	Kennzahl(en) zur Verschuldung	14
C.2.5	Eigenkapital	14
C.2.5.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft	14
C.2.5.2	Eigenkapitalentwicklung	15
C.2.6	Darstellung der Finanzlage der Gemeinde	15
C.2.7	Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse	15
D.	Ertragslage der Gemeinde	15
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis	15
D.2	Darstellung der Ertragslage der Gemeinde	16
D.3	Informationen zur Ertragslage	18
D.3.1	Steuern und Umlagen	18
D.3.2	Abschreibungen	19
D.3.3	Zinsaufwand	19
E.	Teilhaushalte	20
E.1	Produkte der Teilhaushalte	20
E.2	Überblick Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung)	21
F.	Prognosebericht	21
G.	Risikobericht	22
H.	Kennzahlen	23
I.	Anlage: Übersicht Produkte und Kostenstellen	24

2. Einleitung

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

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

Die diesem RB zugrundeliegende Haushaltssatzung 2022 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 12.12.21 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 29.03.22 wurden gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -18.426.610 € bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO einen negativen Saldo i.H.v. -17.638.649 €, aufweisen.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2022 erforderlichen Kredite (12 Mio. €) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert. Des Weiteren waren Einsparpotenziale bzw. Möglichkeiten anderer Finanzierung insbesondere bei diversen freiwilligen Leistungen zu prüfen und zu erläutern.

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

Die Haushaltssatzung 2022 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Außerdem lagen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die gesetzlich vorgeschriebene Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadthaus, Dienstgebäude Kolpingplatz 3, aus.

Im Jahr 2022 war keine Nachtragsaushaltssatzung erforderlich.

Der RB beinhaltet folgende Aspekte:

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

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

A. Rechtsgrundlagen

Der RB zum 31. Dezember 2022 der Stadt Germersheim wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt (vgl. auch 2. - Einleitung).

B. Lage der Gemeinde

B.1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

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

Die Stadtverwaltung gliedert sich in die vier Abteilungen,

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

deren einzelnen Bereiche gemäß entsprechendem Geschäftsverteilungsplan den Dezernenten zugeordnet sind.

B.2 Rahmenbedingungen

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

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 130 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresüberschusses um rund 7,6 Mio. € erhöht.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag etwas über 242 Mio. €. Das Vermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Nennenswerte Vermögenszuwächse bestehen bei der Position „Anlagen im Bau“. Hier wird u.a. bis zur endgültigen Fertigstellung der Neubau der Feuerwehr bilanziert.

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 43 Mio. € und Rückstellungen von rund 15 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 2,7 Mio. € verringert. Der Wert der Rückstellungen ist stabil hoch. Insbesondere durch Aufnahme neuer Darlehen und

neuer Liquiditätskrediten konnten der Wert der Verbindlichkeiten Werte nicht erheblicher reduziert werden.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 53 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr sind die Sonderposten stabil hoch. Die reguläre Auflösung liegt in etwa bei 2,5 Mio. €.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss von 7,64 Mio. € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei rund 17 Mio. €. Darin enthalten sind auch über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen hat. Deshalb war für die folgenden Angelegenheiten, die nicht über das jeweilige Budget abgedeckt werden konnten, beim Haupt- und Finanzausschuss eine Zustimmung einzuholen:

- Überplan. Aufwand Budget „Kultur“ 5.500 T€ - Deckung über Zuschuss

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben“ i.H.v 16 Mio. €. Insgesamt konnten bei den Erträgen über 19 Mio. € mehr erzielt werden.

Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine nennenswerte Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis von knapp 6 Mio. €. Diese resultiert überwiegend aus Verschiebungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 13,7 T€) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten zu begleichen. Dies bedeutet, dass die selbst erwirtschafteten Finanzmittel ausreichen um die Tilgung der Investitionskredite bedienen zu können. Das Gesamtergebnis der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ist ebenfalls positiv. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf erfreuliche 6 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von knapp 32 Mio. €.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 19 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 9,2 Mio. € durchgeführt werden, da sich bei verschiedenen Projekten die Bauausführung zeitlich verzögerte und einige Rechnungen erst im Folgejahr bei uns eingingen. Weiterhin wurden Projekte zum Teil ins Folgejahr geschoben, d.h. dann auch im Sinne einer besseren Transparenz neu veranschlagt oder ganz gestrichen.

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen

bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 4,9 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2022 insgesamt nur in Höhe von ca. 1,9 Mio. € zur Einzahlung. Dieser Wert korrespondiert einerseits mit den wesentlich reduzierten Auszahlungen, da natürlich erst Zuwendungen erbracht werden, soweit hier Kosten entstanden sind. Andererseits werden auch restliche, zugesagte Mittel in den kommenden Jahren kassenwirksam, da die Abrechnungen mit den Zuweisungsgebern häufig auch aus internen Gründen zeitversetzt stattfinden. Insoweit erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde. Insbesondere aus diesem Grund und wegen der oft im Folgejahr direkt anstehenden Begleichung von Verbindlichkeiten wären die per Einzelkreditgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde abgesicherten Kreditaufnahmen gerechtfertigt gewesen, wurden aber aufgrund der relativ günstigen Gesamtsituation nicht beansprucht. Die fehlenden Mittel wurden über Liquiditätskredite vorfinanziert und im Folgejahr in Investitionskredite umgewandelt.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, rund 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2022 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ war erneut am auszahlungsinvestivsten. Hierrunter fällt der Neubau der Feuerwehr, sowie die Anschaffung eines neues Feuerwehrfahrzeuges. Gefolgt vom Teilhaushalt „Bauen und Umwelt“ mit dem Infrastrukturvermögen der Satdt.

Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich trotz häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres trotzdem um 9 Mio. € auf nur noch 14 Mio. € verringert (Vorjahr 23 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen verzeichnen einen leichten Anstieg. Sie erhöhen sich von 17,9 Mio. € auf 22,5 Mio. € zum Jahresende.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn:

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

Der Haushaltsausgleich 2022 wurde erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten erfüllt werden. Auf Grund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2021	2022	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.752	8.483	-269	-3,07
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	105.325	102.966	-2.359	-2,24
Wald	4.044	4.286	242	5,98
Sonstige Immobilien	47.826	46.766	-1.060	-2,22
Sonstiges	50.339	56.620	6.281	12,48
Summe Sachanl.	207.534	210.638	3.104	1,50
3. Finanzanlagen	12.199	12.461	262	2,15
Bruttoanlagevermögen	228.485	231.582	3.097	1,36
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	32.450	32.039	-411	-1,27
2. Beiträge u. ä.	20.696	19.894	-802	-3,88
3. Anzahlungen	0	0	0	0,00
Nettoanlagevermögen	175.339	179.649	4.310	2,46
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.315	3.118	803	34,69
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.315	3.118	803	34,69
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	4.482	3.828	-654	-14,59
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	4.482	3.828	-654	-14,59
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	1.864	4.032	2.168	116,31
Nettoumlaufvermögen	8.661	10.978	2.317	26,75
Aktive RAP	225	42	-183	-81,33
Summe bereinigtes Vermögen	184.225	190.669	6.444	3,50
abzüglich				
<i>Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.</i>	<i>1088</i>	<i>1133</i>	<i>45</i>	<i>4,14</i>
<i>Rückstellungen (ohne oG.)</i>	<i>13.951</i>	<i>15.497</i>	<i>1.546</i>	<i>11,08</i>
<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>45.817</i>	<i>43.055</i>	<i>-2.762</i>	<i>-6,03</i>
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	<i>60.856</i>	<i>59.685</i>	<i>-1.171</i>	<i>-1,92</i>
Eigenkapital	123.370	130.985	7.615	6,17

C.2.1 Anlagevermögen (Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz gering erhöht – Wert 231 Mio. € - (Vorjahr 228 Mio. €).

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	8,7
2. Investitionen (Zugänge Umlaufvermögen)	0,8
3. planmäßige Abschreibungen	- 5,1
4. Anlagenabgängen	- 0,5

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Neubau Feuerwehr	3.002
2. GSS Sporthalle	2.227
3. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	743
4. Fahrzeug Feuerwehr	716
5. Fahrzeuge Betriebshof	257
6. Sonstige	2.812
gesamt	9.501

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. aus:

1. Zuwendungen	696
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	899
3. sonst. Investitionseinzahlungen	398
4. Investitionskrediten	6.000

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1260 – 126000015 Beschaffung Fahrzeuge	150.000	0
5410 - 541000004 Ausbauprogramm Straßen	2.310.000	0
5543 – 554300002 Klimaschutz durch Radverkehr	85.000	0
Summe:	2.545.000	0

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

aus 10284498

	maßgebliche Maßnahmen in 2022 abgeschlossen oder begonnen	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
1142	Liegenschaften - Grundstücksgeschäfte	3.820.000	839.654	2.980.346	75.000	43.630	31.370
1143	Betriebshof - Fahrzeuge	200.000	257.740	-57.740			
1260	Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus	2.770.000	3.002.159	-232.159	1.666.000	0	1.666.000
1260	Feuerwehr - Fahrzeuge (Hubrettungsfahrzeug)	750.000	716.148	33.852	357.000	0	357.000
2112	Geschwister-Scholl-Schule - Sporthalle Neubau	2.100.000	2.227.886	-127.886	797.000	501.000	296.000
5410	Gemeindestraßen - Ausbauprogramm	1.900.000	743.144	1.156.856	810.000	815.838	-5.838
5520	öffentl. Gewässer - Kiosk inkl. Toiletten am Rhein	750.000	353.317	396.683	60.000	0	60.000
		12.290.000	8.140.048	4.149.952	3.765.000	1.360.468	2.404.532

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

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge des Anlagevermögens betreffen grundsätzlich hauptsächlich:

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

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	T €
1. immat. Vermögensgegenstände	5
2. bebaute Grundstücke	425
3. Infrastrukturvermögen	8
4. Betriebs- / Geschäftsausstattung	55
Insgesamt	494

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

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	228.485	231.538
2. Sonderposten	54.194	53.007
3. Zwischensumme	174.291	178.531
4. Investitionskredite	17.945	22.540
5. Liquiditätskredite	23.000	14.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	40.945	36.540

Die Gemeinde darf ausschließlich Investitionen durch Investitionskredite finanzieren. Erhaltene Zuwendungen oder Ertragszuschüsse mindern den finanzierungsfähigen Betrag der Investitionen. Übersteigen die Investitionskredite (und die Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung von Zuwendungen und Ertragszuschüssen u.ä.) den Restbuchwert des Anlagevermögens abzüglich Zuwendungen und Ertragszuschüsse, so ist das Anlagevermögen überfinanziert. Das bedeutet, dass Mittel die zur Investitionsfinanzierung bestimmt sind, zur Abdeckung von Haushaltsfehlbeträgen verwendet wurden.

- Kennzahl zum Anlagevermögen siehe Schlussseite –

C.2.1.4 Entwicklung

Die Gemeinde plant in den folgenden Jahren (2023 – 2026) Investitionen in Höhe von etwa 32 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2023).

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

- Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden insg. 1,7 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 0,8 Mio. € (Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Gottfried-Tulla-Halle: 0,5 Mio.€ Planung
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (820 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1Mio. € veranschlagt.
- Grundstücksgeschäfte: 3 Mio. €
- Umbau/Neubau KiTa- Bereich: 2,5 Mio. € (VE 2024: 7 Mio. €)
- Umbau Friedhof: 0,6 Mio. €

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2023 entnommen werden.

C.2.2 Umlaufvermögen

C.2.2.1 Vorräte

Aufgrund von Ratsbeschlüssen standen im Umlaufvermögen vorwiegend Grundstücksflächen im Industrie- und Gewerbegebiet. Aktuell gibt es keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr bestehen Forderungen von über 3,8 Mio. € aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt nur unwesentlich erhöht.

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	2.779
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	348
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	401
Forderungen gegen Sondervermögen:	49
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	249

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.22 auf ca. 1 Mio. €. Angelehnt an § 6 Abs. 2 GemEBilBewVO wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei den anderen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hier wurde ein Berichtigungssatz von 30% angesetzt – ausgenommen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich –, der insbesondere der Struktur der Stadt Germersheim geschuldet ist.

C.2.2.3 Entwicklung der Forderungen

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

C.2.2.4 Wertpapiere / Liquide Mittel

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Bestand an liquiden Mitteln von 1,8 Mio. € auf gut 4 Mio. € verringert. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen. Der nach wie vor relativ hohe Betrag bei anderweitiger Unterdeckung beruht u.a. auf Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (siehe auch C.1.3), die dann zu

Beginn des Folgejahres für die Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden (vgl. C 2.4.1). Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 42 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 225T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt es sich hierbei um die Aufwendungen für Beamtengehälter und Sozialhilfeleistungen für Januar, die im Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt werden.

C.2.4 Schulden

C.2.4.1 Verbindlichkeiten

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

1. Stand 01.01.	17.945
2. +Kreditaufnahme	6.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.404
4. Stand 31.12.	22.541

aus 29926



Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 6,5 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	-34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.283
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	71
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	34
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.344
Sonstige Verbindlichkeiten:	815

Die Liquiditätskredite reduzieren sich 2022 trotz erheblicher unterjähriger Schwankungen zum Jahresende auf 14 Mio. €. Um diese Position zusätzlich etwas zu reduzieren bzw. dieser Entwicklung mitzuwirken, hat sich die Stadt Germersheim am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) beteiligt. Hierdurch werden jährlich ab 2012 für 15 Jahre vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich für Germersheim rund 70 T€ zufließen. Dieser Betrag und der kommunale 1/3-Anteil sollen zum Abbau der Liquiditätskredite beitragen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist insgesamt jedoch keine Reduzierung der kurz- und langfristigen Kredite zu erwarten. Für Leistungen aus dem KEF werden der Stadt Germersheim rund 2 Mio. € Liquiditätskredite angerechnet. Mittlerweile beträgt der Bestand jedoch 14 Mio. €.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von gut 14 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,8 Mio. € veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Durch die Haushaltssatzung wurde der erwartete Jahresfehlbetrag auf rund 18,4 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Jahresüberschuss beträgt über 7,6 Mio.€.

Gemäß dem System der doppischen „Drei-Säulen-Struktur“ ist dieser Jahresüberschuss innerhalb des Eigenkapitals gesondert auszuweisen. Bzgl. besonderer Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis von Einzelpositionen der Ergebnisrechnung wird auf Punkt C des Anhangs verwiesen.

C.2.5.2 Eigenkapitalentwicklung

Der Jahresüberschuss i.H.v. 7,6 Mio.€ des Haushaltjahres 2022 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Überschuss ist mit den Jahresfehlbeträgen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf über 130 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch rund 54 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt) von etwa 26 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2023 12 Mio. € neue Investitions- und bis zu 16 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. Ein Ende dieser Tendenz ist aktuell noch nicht in Sicht. -vgl. dazu auch C.2.4.1

C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

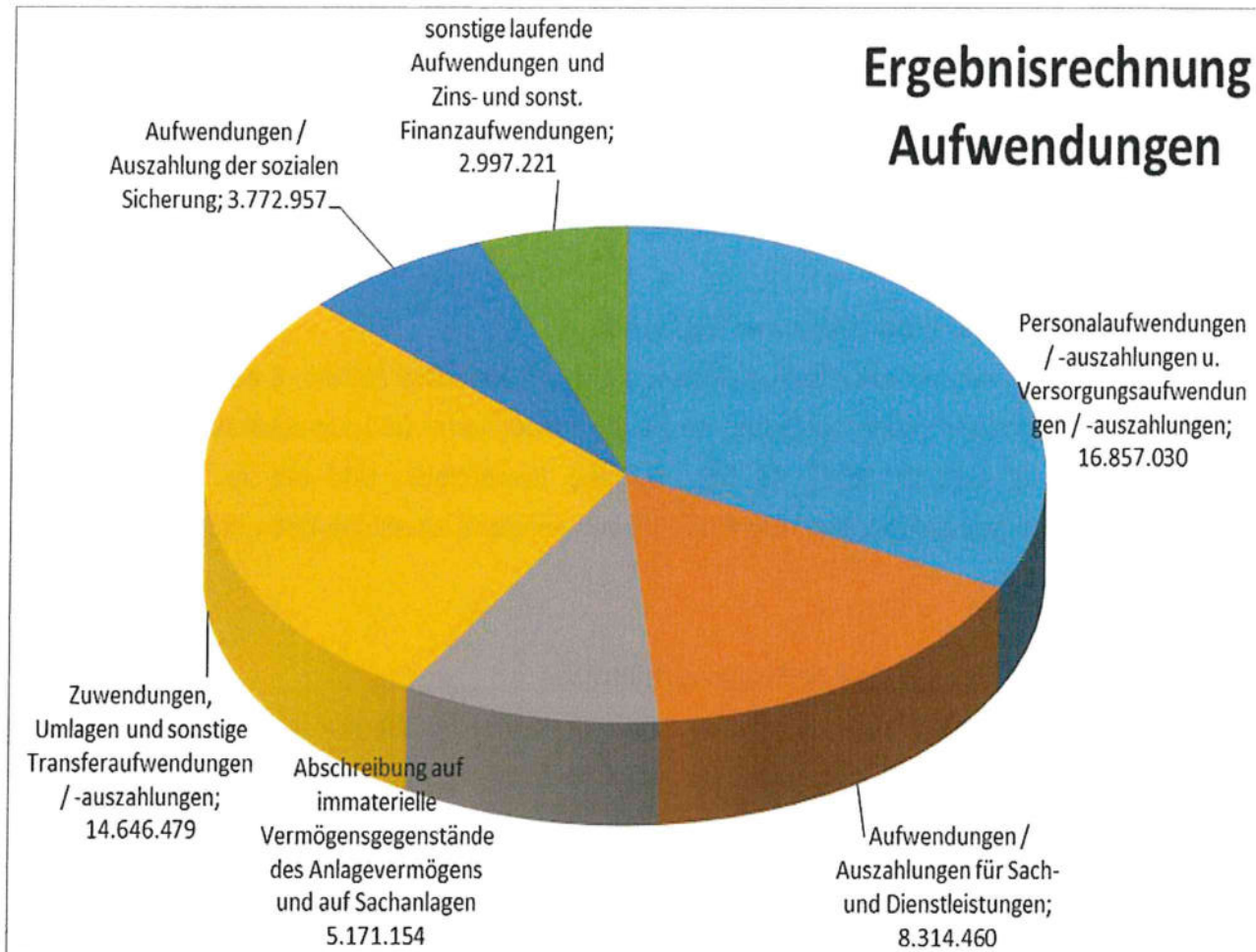
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa 6,7 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 0,8 Mio. € verändert. Auch im Jahr 2022 stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Steuereinnahmen. Im Jahr 2022 erhielt die Stadt erfreulicherweise deutlich mehr Erträge als geplant. Per Saldo verzeichnen sich im Jahresabschluss Mehrerträge i.H.v. über 19 Mio. €. Diese sind überwiegend durch die positiven Steuereinnahmen zu erklären.

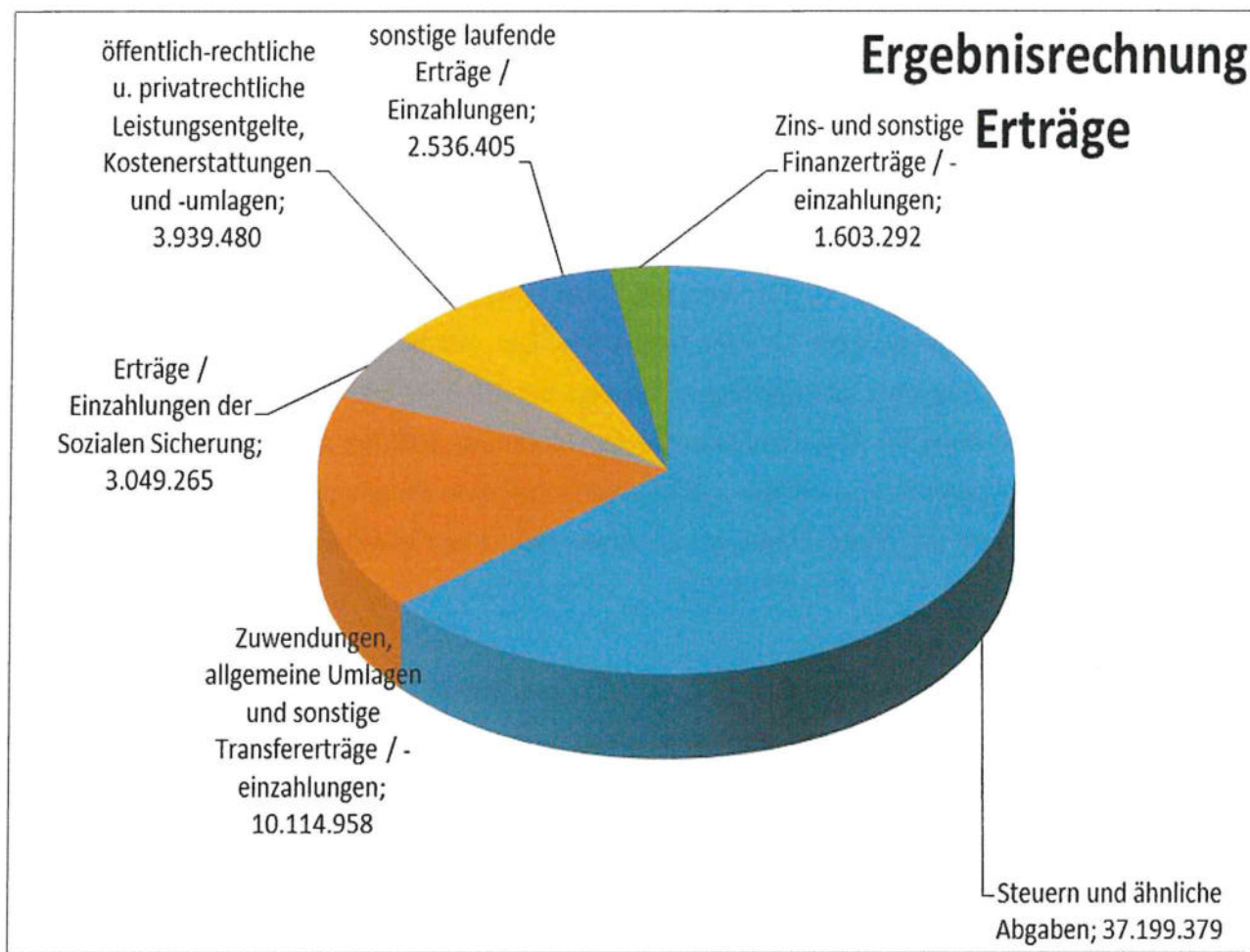
D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde



aus 10266443

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen	Haushaltsjahr in T€
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	5.171
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.019
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2
- Einzelwertberichtigungen	15
- Pauschalwertberichtigungen	18
SUMME	7.225



In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Erträge enthalten:

<i>Bezeichnung der Erträge</i>	<i>Haushaltsjahr in T€</i>
nicht zahlungswirksame Erträge	
- Auflösungen von Rückstellungen	
Wertberichtigungen	1.137
- Auflösungen von Sonderposten	2.829
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	98
SUMME	3.468

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $37.199.397 / 21.672 = 1.716 \text{ €}$ (Vorjahr 1.203 €): = Steuern und Abgaben: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Aufgrund stabilerer (Gewerbe-) Steuerzahlungen im Berichtsjahr, lässt sich hier ein deutlich höherer Wert der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr festhalten. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $37.199.397 / 58.111.514 = 64 \text{ %}$ (Vorjahr 60 %): = Steuern und ähnliche Abgaben: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen (B1, B2, C1) pro Einwohner beträgt $4.019.160 / 21.672 = 185 \text{ €}$ (2021: 164 €): = Summe der Schlüsselzuweisungen: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Schlüsselzuweisungen pro Einwohner an. Leider haben sich die Erwartungen bestätigt, dass auch nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner $11.405.513 / 21.672 = 526 \text{ €}$ (Vorjahr = 571 €): = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $11.405.513 / 51.380.041 = 22 \text{ %}$ (letztes Jahr 29 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr aufgrund deutlich steigender Erträge (Gewerbsteuer) wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt eine deutliche Verbesserung der verschiedenen Werte feststellen. 2021 gibt es ebenfalls einen leichte Verbesserung der anteiligen Schlüsselzuweisung, obwohl die Stadt Germersheim im Jahr 2021 die Schlüsselzuweisung A – für besonders Steuerschwache (arme) Gemeinden nicht erhalten hat.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.171.154 / 231.583.326 = 2,23 \text{ %}$ (Vorjahr 2,26 %); Abschreibungsquote = planmäßige Abschreibungen: Anlagevermögen x 100. Die Abschreibungsquote gibt die durchschnittliche Abschreibung des Anlagevermögens an.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Anteil des Zinsaufwands pro Einwohner beträgt $379.259 / 21.672 = 17,49 \text{ €}$ (2021: $13,03 \text{ €}$):
= Zinsaufwand: Einwohner der Gemeinde. Trotz entsprechender Prüfung bei der Kreditauswahl, (solider) Anbieter und extrem günstigen Situation im Zinsniveau bei Neukrediten erhöht sich die Belastungsquote im Berichtsjahr.

E. Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde ist im angemessenem Umfang in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Bei der Stadt Gernersheim bestehen die unter 1 bis 7 genannten Teilhaushalte. Auf eine Auflistung der Einzelergebnisse des Jahresabschlusses der Teilhaushalte bzw. für die jeweiligen Produkte wird an dieser Stelle verzichtet, da diese im Detail im sog. „Produktergebnisbuch“ umfangreich ausgewiesen sind.

E.1 Produkte der einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalte Stadt Gernersheim 2022

1	2	3	4	5	6	7
Zentralverwaltung, öffentl. Einr	Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft	Soziale Sicherung	Bauen und Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen
1110 Verwaltungssteuerung	1142 Liegenschaften	1220 Ordnungsangelegenheiten	2111 Gottfried-Tulla-Schule	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3. Kapitel	1143 Betriebshof	6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen
1120 Personal	1160 Finanzen	1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	2112 Geschwister-Scholl-Grundschule	3112 Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII) -wegfallend-	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141 Facility Management	1162 Zahlungsabwicklung	1230 Verkehrsangelegenheiten	2113 Eduard-Orth-Schule	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	5112 Stadtentwicklung (Manage+)	6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)	5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	1260 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2520 Stadt- und Festungsmuseum	3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	5113 Städtebauförderung	
1145 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543 Klimaschutz		2630 Musikschule	3130 Hilfen für Asylbewerber	5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	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		Sanierungstreuhandvermögen	
5732 Feste und Märkte			3650 Neubau/Erweiterung Kindergarten		5121 Altstadt	
5733 Bürgerhaus			3651 Kinderland		5122 östl. Hauptstraße	
5752 komm. Tourismusförderung			3652 Pustebiume		5123 Bereich Theobaldkaserne	
			3653 Sternaler			
Erläuterung:			3654 Rappelkiste			
vierstellige Ziffer = Produktnummer			3655 Lern- u. Spielstube			
einstellige Ziffer = zuständige Abteilung			3656 fremde Träger			
			3658 Kita "Die kleinen Stroiche"			
			3659 Hort Tulla Schule			
			3660 Einrichtungen d. Jugendarbeit			
			4241 komm. Sportstätten; Sportförderung			

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

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	2.071.973	9.616.713	-7.544.741	-8.946.351	1.401.610
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	1.587.441	1.520.681	66.760	-1.398.248	1.465.008
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	774.133	2.367.390	-1.593.257	-1.808.773	215.516
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	4.606.790	9.889.110	-5.282.321	-6.669.429	1.387.108
5: Soziale Sicherung	3.374.688	4.294.098	-919.409	-1.510.873	591.464
6: Bauen und Umwelt	4.347.092	10.153.517	-5.806.425	-7.976.167	2.169.742
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	42.612.899	13.917.793	28.695.106	9.883.231	18.811.875
Gesamt:	59.375.016	51.759.302	7.615.714	-18.426.610	26.042.324

aus 10264498

F. Prognosebericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit zeigen erfreulicherweise einen positiven Trend, der insbesondere durch die aktuelle konjunkturellen Entwicklungen geprägt ist. Aufgrund dieser Entwicklung geht die Stadt auch mittelfristig von zwar langsamen, aber dennoch beständigem Wirtschaftswachstum aus. Diese Entwicklung ist jedoch, insbesondere durch die derzeitige weltwirtschaftliche Lage, von Unsicherheiten geprägt.

Aufgrund der Haushaltslage von Bund und Land, rechnet die Stadt hier nicht mit einer Unterstützung in erforderlicher Höhe der fehlenden Finanzmittel. Jedoch profitiert die Stadt vom Entschuldungsprogramm PEK-RP in Millionhöhe.

Im Ausgabenbereich ist weiterhin von steigenden Aufwendungen in fast allen Bereichen auszugehen. Ein bezeichnendes Beispiel sind die stetig steigenden Personalkosten. Grund hierfür ist neben der Zunahme der Aufgabenfülle und damit einhergehendem Personalzuwachs, auch die Tarifverhandlungen anzuführen.

Trotz dieser Situation muss die Verwaltung den Betrieb aufrechterhalten und die nötigen und geplanten Investitionen durchführen. In den Folgejahren muss u.a. durch das Ausbauprogramm

Straßen die Infrastruktur der Innenstadt weiterhin verbessert werden. Neben diesen Baumaßnahmen ist nun auch der Neubau der Feuerwehr in großen Schritten vorangegangen und es können die begonnenen Arbeiten abgeschlossen werden.

Auch im Bereich Schulen müssen dringend notwendige Investitionen weitergeführt werden. So Die hier beispielhaft genannten Aspekte bedingen, dass in den Folgejahren eine weiter steigende Unterdeckung entstehen wird.

G. Risikobericht

Aufgrund der o.g. ungewissen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ist zu erwarten, dass die Gemeinde durch steigende Aufwendungen weiterhin zunehmend belastet wird. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch Stagnation / Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Die finanziellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nur schwer abschätzbar. Die Stadt hat nur noch wenig Gestaltungsspielraum bei Grundstücksverkäufen. Auch im Jahr 2023 stehen keine städtischen Bauplätze mehr zum Verkauf. Die Industrie- und Gewerbeflächen sind bis auf überschaubare „Restbestände“ verringert.

Wahrscheinlich ist, dass sich weiter 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. Dies stellt sich aufgrund des Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport als äußerst problematisch für die Zukunft dar, da der haushaltsausgleich ab 2023 gesetzlich gefordert ist um einen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu erreichen. Wie hier in Zukunft genwu verwahren wird, ist derzeit nicht absehbar.

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

Bilanzkennzahlen für Jahresabschluss + Rechenschaftsbericht

		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB		
Bezeichnung	Erläuterung	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %		
Anlagenintensität = Anlagevermögen (- Wald und Baumbestand) : Gesamtvermögen (Bilanzsumme ohne Wald und Baumbestand) x 100	Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde. Bei der Beurteilung der Kennzahl muss beachtet werden, dass in den Gemeinden der anlageintensive Bereich des Infrastrukturvermögens die Kennzahl der Anlagenintensität erheblich beeinflusst, so dass für die Kommunen regelmäßig ein hoher Wert zu erwarten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte iS. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	231.583	95,38	96,19	96,57	96,10	95,62	97,32	95,99	95,11	96,02	95,61	95,48	95,46	95,02	94,70	95,04
Anlagenabnutzungsgrad = kumulierte Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen : historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres x 100 (jeweils ohne Wald)	Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.	kumulierte AfA	107.606	38,60	36,75	36,70	34,92	31,04	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
Liquidität I. Grades = flüssige Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und sonstige Verbindlichkeiten, Bilanzpos. 4.4.-4.11.) x 100	Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind wie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Deswegen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	4.032	19,65	6,69	12,07	9,27	22,04	19,26	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	242.605	46,01	48,03	46,40	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 15. Mai 2023

im Auftrag



Katharina Keller

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

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

4	2111	Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4	2113	Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule	1
4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule	1
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalssumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - 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	Pusteblume	365201	Pusteblume	1
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4

6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	5543	Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenossenschaft	4
1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih 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	
---	--	--------	--	--

aus [10020026](#)

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.478		124.867	170.984	46.117	37.506
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.689		180	39.339	39.159	23.650
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				15.368	15.368	15.368
414449	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	10.305		18.000		- 18.000	- 10.305
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.483		106.687	116.277	9.590	8.793
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.119		19.167	19.056	- 111	- 63
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	53		100	- 10	- 110	- 62
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066		19.067	19.065	- 2	- 1
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	617.880		766.600	876.774	110.174	258.894
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	4.961		3.000	2.620	- 380	- 2.341
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%				6.533	6.533	6.533
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	400		10.000	1.053	- 8.947	653
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken				5.735	5.735	5.735
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	1.801		2.500		- 2.500	- 1.801
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	526.070		587.100	624.434	37.334	98.364
441299	Mieten und Pachten - 19%	27.878		71.500	107.218	35.718	79.340
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar				10.707	10.707	10.707
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	11.159		18.000	23.671	5.671	12.513
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	17.094		30.000	26.754	- 3.246	9.660
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.300		25.000	34.810	9.810	31.510
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	23.898		18.500	32.769	14.269	8.871
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	253		1.000	470	- 530	218
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.068					- 1.068
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.993		42.950	477.692	434.742	218.699
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.505			238.061	238.061	219.556
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.302			135.150	135.150	128.847
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.425		13.000	13.270	270	846
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840		1.000	2.840	1.840	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.634			70.167	70.167	- 17.467
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	131.151		11.000	12.701	1.701	- 118.450

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	136			3.053	3.053	2.918
442999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450	2.450	1.000	2.450
9.	sonstige laufende Erträge	294.489		1.500	527.467	525.967	232.978
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				8.311	8.311	8.311
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					- 1.600
462700	Versicherungserstattungen	2.771			9.976	9.976	7.205
462900	Sonstige - Spenden	1.722		1.500	33.521	32.021	31.799
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.396			475.659	475.659	187.263
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.959		955.084	2.071.973	1.116.889	748.014
11.	Personalaufwendungen	3.259.316		4.001.875	4.549.645	547.770	1.290.329
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.453		17.300	13.656	- 3.644	- 797
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.125		60.000	51.517	- 8.483	2.392
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.024		22.400	22.224	- 176	- 6.800
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	450.764		606.875	510.464	- 96.411	59.700
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542.660		2.119.435	1.694.814	- 424.621	152.154
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.542		180.000	25.353	- 154.647	811
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.390		20.000	15.755	- 4.245	8.365
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	9.101		22.000	18.008	- 3.992	8.907
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.093		128.020	99.390	- 28.630	22.297
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122.349		168.710	134.585	- 34.125	12.237
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.700		- 3.700	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	324.607		441.105	357.034	- 84.071	32.427
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.950			1.995	1.995	45
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	33.931		41.020	36.701	- 4.319	2.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	451		210	474	264	23
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.569		5.600	4.874	- 726	305
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35.612		36.000	38.443	2.443	2.831
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453.547		100.000	661.317	561.317	207.770
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.641			589.516	589.516	578.875
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige				229.514	229.514	229.514

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.918		10.000	10.669	669	6.751
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	57.484		10.000	24.485	14.485	- 32.999
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.105		9.500	8.855	- 645	2.750
12.	Versorgungsaufwendungen	672.299		674.000	1.046.371	372.371	374.072
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	375.628		419.000	387.303	- 31.697	11.675
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.923		155.000	152.275	- 2.725	14.353
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	158.748		100.000	506.793	406.793	348.045
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.731		3.304.750	2.227.803	- 1.076.947	- 283.928
522110	Gas	181.673		175.000	152.327	- 22.673	- 29.346
522120	Strom	160.851		184.500	145.531	- 38.969	- 15.320
522130	Wasser	13.085		51.000	20.165	- 30.835	7.080
522150	Abwasser	22.796		42.000	27.051	- 14.949	4.255
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.083.657		1.712.500	837.879	- 874.621	- 245.778
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	330.398		127.000	142.077	15.077	- 188.321
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.035		355.000	404.075	49.075	80.040
523500	Fahrzeugunterhaltung	22.799		35.000	25.350	- 9.650	2.550
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.252		9.750	3.754	- 5.996	- 1.498
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.156		2.000	998	- 1.002	- 1.159
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	14.881		55.500	34.320	- 21.180	19.439
523910	Ausstattung	5.439		15.000	14.506	- 494	9.067
524200	Essenskosten	2.584					- 2.584
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	35	- 465	35
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.853		16.000	7.203	- 8.797	350
524800	Sonstige bezogene Leistungen			20.000		- 20.000	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.248		380.000	305.355	- 74.645	114.107
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.553		2.000		- 2.000	- 8.553
524906	Aufwendungen Radverleih	475		1.000		- 1.000	- 475
524907	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222		1.000	471	- 529	249
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.146		2.000	1.098	- 902	- 48
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	1.043		10.000	67	- 9.933	- 976
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	115.422		80.000	94.761	14.761	- 20.661

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632		10.000		- 10.000	- 2.632
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.368		2.000	605	- 1.395	- 763
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.164		15.000	10.175	- 4.825	- 2.989
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.682		718.360	729.087	10.727	3.405
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.079		10.680	11.559	879	480
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708		7.708	7.708	- 0	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430		1.430	1.430	- 1	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992		134.991	134.991	- 0	- 1
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156		5.157	5.156	- 1	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.497		46.114	48.328	2.214	3.832
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	312.986		310.819	314.502	3.683	1.517
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027		18.029	18.027	- 2	- 0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	81.753		78.048	80.658	2.610	- 1.095
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	108.056		105.384	106.729	1.345	- 1.327
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.401		9.700		- 9.700	- 25.401
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.401		4.700		- 4.700	- 25.401
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000		- 5.000	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	800.209		1.192.750	1.063.807	- 128.943	263.598
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.629		40.650	27.237	- 13.413	6.608
561210	Umlage ZVS Mayen	15.480		16.000	16.632	632	1.151
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.233		6.000	1.447	- 4.553	- 2.786
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.333		25.750	4.199	- 21.551	1.866

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920		7.500	3.262	- 4.238	1.342
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.481		65.000	128.941	63.941	66.460
562201	Leasing Dienst-KFZ	5.766		18.000	6.044	- 11.956	279
562400	Datenverarbeitung	72.215		192.500	146.361	- 46.139	74.146
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.183		3.600	4.273	673	2.090
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	16.588		92.000	26.168	- 65.832	9.580
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.412		15.250	11.267	- 3.983	2.855
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	12.941		15.400	19.480	4.080	6.539
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	58.095		52.000	46.114	- 5.886	- 11.981
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.593		20.700	21.506	806	3.913
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.672		54.000	61.701	7.701	19.029
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	83.732		97.000	90.269	- 6.731	6.537
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen			20.000	50	- 19.950	50
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	825		5.000	295	- 4.705	- 530
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.890		76.700	35.411	- 41.289	- 16.479
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358		5.000	2.014	- 2.987	655
564100	Versicherungsbeiträge	167.489		183.200	176.977	- 6.223	9.487
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46.618		63.500	111.372	47.872	64.754
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.947		7.000	4.284	- 2.716	- 1.663
564300	Sonstige Beiträge	73.347		75.900	73.063	- 2.837	- 284
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.040		10.500	10.798	298	757
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				1	1	1
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.584			1	1	- 2.583
568100	Grundsteuer	5.636		6.000	24.105	18.105	18.469
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.077		1.100	1.236	136	159
569200	Verfügungsmittel	609		2.000	499	- 1.501	- 111
569300	Repräsentationen	5.514		10.000	8.803	- 1.197	3.289
569400	Aufwendungen für Schadensfälle			3.500		- 3.500	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.994.637		9.901.435	9.616.713	- 284.722	1.622.076
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.670.678		- 8.946.351	- 7.544.741	1.401.610	- 874.062
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 6.670.678		- 8.946.351	- 7.544.741	1.401.610	- 874.062
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	- 6.670.678		- 8.946.351	- 7.544.741	1.401.610	- 874.062

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 6.670.678</u>		<u>- 8.946.351</u>	<u>- 7.544.741</u>	<u>1.401.610</u>	<u>- 874.062</u>

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.005		18.180	59.742	41.562	33.737
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.689		180	39.339	39.159	23.650
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				15.368	15.368	15.368
614449	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.316		18.000	5.035	- 12.965	- 5.282
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65		100	15	- 85	- 50
631900	Sonstige	65		100	15	- 85	- 50
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.160		766.600	836.901	70.301	207.741
641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.496		3.000	2.921	- 79	- 1.575
641200	Mieten und Pachten	450		10.000	6.366	- 3.635	5.916
641202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	12.760			2.450	2.450	- 10.310
641290	Erbbauzinsen	1.896		2.500		- 2.500	- 1.896
641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	526.588		587.100	620.105	33.005	93.516
641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	25.914		71.500	107.691	36.191	81.777
641900	Sonstige				10.707	10.707	10.707
641911	Entgelt Festungsführungen	11.592		18.000	23.342	5.342	11.751
641912	Entgelt Nachenfahrten	16.776		30.000	26.950	- 3.050	10.174
641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	3.470		25.000	3.130	- 21.870	- 340
641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	23.898		18.500	32.769	14.269	8.871
641915	Leihgebühren Fahrräder	253		1.000	470	- 530	218
641999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068					- 1.068
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.389		42.950	174.313	131.363	- 18.076
642400	vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				23.331	23.331	23.331
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				6.427	6.427	6.427
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	16.018		13.000	13.270	270	- 2.748
642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	5.680		1.000	2.000	1.000	- 3.680
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.667			68.324	68.324	- 19.343
642900	vom übrigen Bereichen	82.888		11.000	55.456	44.456	- 27.432
642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	136			3.053	3.053	2.918
642999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450	2.450	1.000	2.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.564		1.500	121.373	119.873	97.809
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				8.311	8.311	8.311
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					- 1.600
662700	Versicherungserstattungen	2.771			8.528	8.528	5.757
662900	Sonstige	7.022		1.500	34.771	33.271	27.749
664500	UST-Rückvergütung	8.864			51.240	51.240	42.377

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
664620	Umsatzsteuer 19%	3.308			18.523	18.523	15.215
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.184		829.330	1.192.344	363.014	321.160
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.281.551		4.585.875	3.580.467	- 1.005.408	298.916
701300	Ortsvorsteher	14.453		17.300	13.656	- 3.644	- 797
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	49.125		60.000	34.632	- 25.368	- 14.493
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.024		22.400	22.224	- 176	- 6.800
702110	Beamte - Dienstbezüge	450.764		606.875	510.464	- 96.411	59.700
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542.660		2.119.435	1.695.886	- 423.549	153.226
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.542		180.000	25.353	- 154.647	811
702290	Arbeitnehmer - Sonstige	7.390		20.000	14.785	- 5.215	7.395
702910	Sonstige - Vergütungen	9.101		22.000	15.948	- 6.052	6.847
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	77.093		128.020	99.390	- 28.630	22.297
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	122.349		168.710	134.585	- 34.125	12.237
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.700		- 3.700	
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	324.607		441.105	357.034	- 84.071	32.427
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.950			1.995	1.995	45
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34.054		41.020	36.672	- 4.348	2.617
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	451		210	474	264	23
706190	Beamte - Sonstige	4.569		5.600	4.874	- 726	305
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	42.312		36.000	35.115	- 885	- 7.197
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	27.666		30.000	28.730	- 1.270	1.064
709000	Lohnsteuer	6.105		9.500	8.855	- 645	2.750
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	375.628		419.000	387.303	- 31.697	11.675
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.708		155.000	152.492	- 2.508	14.784
715100	Beamte			100.000		- 100.000	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.114		3.304.750	2.276.189	- 1.028.561	- 148.925
722110	Gas	153.067		175.000	202.289	27.289	49.222
722120	Strom	138.862		184.500	144.577	- 39.923	5.715
722130	Wasser	15.078		51.000	15.497	- 35.503	419
722150	Abwasser	26.653		42.000	20.863	- 21.137	- 5.790
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.088.967		1.712.500	790.294	- 922.206	- 298.674
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	266.489		127.000	194.368	67.368	- 72.122
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310.296		355.000	407.636	52.636	97.340
723500	Fahrzeugunterhaltung	23.255		35.000	19.680	- 15.320	- 3.575
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.562		9.750	3.424	- 6.326	- 2.138

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.250		2.000	1.073	- 927	- 1.178
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	48.215		55.500	35.701	- 19.799	- 12.514
723910	EDV - Ausstattung	5.439		15.000	1.261	- 13.739	- 4.178
724200	Essenskosten	2.584					- 2.584
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	35	- 465	35
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.796		16.000	7.238	- 8.762	441
724800	Sonstige bezogene Leistungen			20.000		- 20.000	
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.720		380.000	307.488	- 72.512	112.768
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.553		2.000		- 2.000	- 8.553
724906	Aufwendungen Radverleih	475		1.000		- 1.000	- 475
724907	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222		1.000	434	- 566	212
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.182		2.000	794	- 1.206	- 387
724931	Sachaufwand Messeteilnahme	1.043		10.000	67	- 9.933	- 976
724990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	108.242		80.000	112.718	32.718	4.475
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632		10.000		- 10.000	- 2.632
725590	an übrige Bereiche	1.368		2.000	600	- 1.400	- 768
725591	Abrechnung Nebenkosten	13.164		15.000	10.154	- 4.846	- 3.010
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.304		9.700	1.838	- 7.863	- 23.466
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.304		4.700	1.838	- 2.863	- 23.466
741590	an übrige Bereiche			5.000		- 5.000	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	864.633		1.192.750	1.057.899	- 134.851	193.266
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.456		40.650	27.475	- 13.175	7.018
761210	Umlage ZVS Mayen	15.480		16.000	15.506	- 494	25
761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	5.961		6.000	55	- 5.945	- 5.906
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.255		25.750	4.061	- 21.689	1.807
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.355		7.500	3.642	- 3.858	2.286
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.185		65.000	127.084	62.084	61.899
762201	Leasing Dienst-KFZ	5.766		18.000	6.044	- 11.956	279
762400	Datenverarbeitung	72.050		192.500	145.952	- 46.548	73.901
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	2.057		3.600	4.525	925	2.468
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.344		92.000	25.555	- 66.445	10.211
763100	Büromaterial	9.291		15.250	11.401	- 3.849	2.110
763200	Fachliteratur	12.903		15.400	19.131	3.731	6.228
763300	Porto- und Versandkosten	59.569		52.000	46.909	- 5.091	- 12.660

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.635		20.700	19.785	- 915	1.150
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	38.614		54.000	65.760	11.760	27.147
763600	Öffentlichkeitsarbeit	83.733		97.000	90.305	- 6.695	6.571
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen			20.000	50	- 19.950	50
763610	Ehrengaben	875		5.000	295	- 4.705	- 580
763900	Sonstige	64.181		76.700	35.455	- 41.245	- 28.725
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358		5.000	2.014	- 2.987	655
764100	Versicherungsbeiträge	167.198		183.200	173.165	- 10.035	5.967
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45.676		63.500	50.868	- 12.632	5.192
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.947		7.000	4.284	- 2.716	- 1.663
764300	sonstige Beiträge	73.072		75.900	72.226	- 3.674	- 845
764320	Wiederkehrende Beiträge	9.951		10.500	10.765	265	814
765100	USt-Nachzahlung	144			576	576	432
768100	Grundsteuer	5.636		6.000	24.105	18.105	18.469
768200	Kraftfahrzeugsteuer	1.219		1.100	1.190	90	- 29
768931	Vorsteuer 7%	210			585	585	375
768932	Vorsteuer 19%	52.349			59.363	59.363	7.013
768950	Vorsteuer 16 %	2.494					- 2.494
769200	Verfügungsmittel	609		2.000	499	- 1.501	- 111
769300	Repräsentationen	5.058		10.000	9.272	- 728	4.213
769400	Auszahlungen für Schadensfälle			3.500		- 3.500	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.596.601		9.093.075	6.916.393	- 2.176.682	319.792
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.725.418		- 8.263.745	- 5.724.049	2.539.696	1.369
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.725.418		- 8.263.745	- 5.724.049	2.539.696	1.369
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 232.482		- 256.000	- 289.246	- 33.246	- 56.764
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.957.900		- 8.519.745	- 6.013.294	2.506.451	- 55.395
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.285		119.000		- 119.000	- 413.285
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	413.285		119.000		- 119.000	- 413.285
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				381.689	381.689	381.689
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				381.689	381.689	381.689

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.285		119.000	381.689	262.689	- 31.596
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.588		90.000	3.320	- 86.680	- 4.267
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.588		90.000	3.320	- 86.680	- 4.267
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	733.912		2.893.500	162.638	- 2.730.862	- 571.274
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	286.063		2.000.000	110.331	- 1.889.669	- 175.732
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	370.707		230.000	38.568	- 191.432	- 332.140
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	73.790		421.000	13.740	- 407.260	- 60.050
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.352		2.500		- 2.500	- 3.352
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			240.000		- 240.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.499		2.983.500	165.958	- 2.817.542	- 575.541
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.214		- 2.864.500	215.731	3.080.231	543.945
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.286.114</u>		<u>- 11.384.245</u>	<u>- 5.797.564</u>	<u>5.586.681</u>	<u>488.550</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)	- 5.957.900		- 8.519.745	- 6.013.294	2.506.451	- 55.395

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2022
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607			338	338	- 269
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	607			338	338	- 269
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840		1.000	4.485	3.485	1.645
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840		1.000	2.840	1.840	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				1.645	1.645	1.645
9. sonstige laufende Erträge	1.822		500		- 500	- 1.822

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					- 1.600
462900 Sonstige - Spenden	222		500		- 500	- 222
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.269		1.500	4.822	3.322	- 447
11. Personalaufwendungen	599.213		926.325	618.629	- 307.696	19.416
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)						
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.453		17.300	13.656	- 3.644	- 797
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.125		60.000	51.517	- 8.483	2.392
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.424		8.600	8.424	- 176	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	246.496		288.570	263.854	- 24.716	17.357
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.841		365.580	159.560	- 206.020	- 6.281
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.986			4.795	4.795	809
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.113		62.250	51.522	- 10.728	6.409
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.660		28.900	15.985	- 12.915	1.324
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.700		- 3.700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.038		75.660	33.033	- 42.627	- 2.005
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.923			1.948	1.948	26
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.354		15.750	13.670	- 2.080	316
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39		15	29	14	- 10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	155			123	123	- 32
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	607			514	514	- 93
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118		8.600	4.287	- 4.313	- 2.831
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		- 500	
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972		5.500	3.189	- 2.311	- 2.783
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.146		2.000	1.098	- 902	- 48
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.572		2.422	3.025	603	453

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50			604	604	553
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	406		407	406	- 1	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.115		2.015	2.015	- 0	- 100
18. sonstige laufende Aufwendungen	103.863		172.600	125.227	- 47.373	21.363
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.067		10.000	4.110	- 5.890	2.043
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.063		7.000	2.671	- 4.329	1.608
562201 Leasing Dienst-KFZ						
562400 Datenverarbeitung	6.345		7.000	7.440	440	1.095
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	88		100	91	- 9	3
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.346		5.000		- 5.000	- 2.346
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	414		300	426	126	12
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.780		2.000	1.568	- 432	- 212
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	733		1.200	1.306	106	573
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16.201		25.000	16.526	- 8.474	325
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	13.648		25.000	31.235	6.235	17.587
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen			20.000	50	- 19.950	50
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	825		5.000	295	- 4.705	- 530
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.394		1.000	773	- 227	- 1.621
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	49.830		50.000	49.432	- 568	- 398
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände				1	1	1
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					- 5
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
569200 Verfügungsmittel	609		2.000	499	- 1.501	- 111
569300 Repräsentationen	5.514		10.000	8.803	- 1.197	3.289
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.766		1.109.947	751.167	- 358.780	38.401
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.497		- 1.108.447	- 746.345	362.102	- 38.848
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 707.497		- 1.108.447	- 746.345	362.102	- 38.848
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 707.497		- 1.108.447	- 746.345	362.102	- 38.848

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 707.497		- 1.108.447	- 746.345	362.102	- 38.848

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	607			338	338	- 269
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	607			338	338	- 269
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680		1.000	2.130	1.130	- 3.550
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	5.680		1.000	2.000	1.000	- 3.680
642900 vom übrigen Bereichen				130	130	130
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.622		500		- 500	- 8.622
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					- 1.600
662900 Sonstige	7.022		500		- 500	- 7.022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.909		1.500	2.468	968	- 12.441
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	599.213		926.325	601.744	- 324.581	2.531
701300 Ortsvorsteher	14.453		17.300	13.656	- 3.644	- 797
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	49.125		60.000	34.632	- 25.368	- 14.493
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.424		8.600	8.424	- 176	
702110 Beamte - Dienstbezüge	246.496		288.570	263.854	- 24.716	17.357
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	165.841		365.580	159.560	- 206.020	- 6.281
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.986			4.795	4.795	809
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	45.113		62.250	51.522	- 10.728	6.409
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	14.660		28.900	15.985	- 12.915	1.324
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.700		- 3.700	
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.038		75.660	33.033	- 42.627	- 2.005
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.923			1.948	1.948	26

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.354		15.750	13.670	- 2.080	316
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	39		15	29	14	- 10
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	155			123	123	- 32
709000 Lohnsteuer	607			514	514	- 93
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254		8.600	3.983	- 4.617	- 3.270
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		- 500	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072		5.500	3.189	- 2.311	- 2.883
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.182		2.000	794	- 1.206	- 387
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98.968		172.600	130.426	- 42.174	31.458
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.175		10.000	4.110	- 5.890	1.935
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	985		7.000	2.553	- 4.447	1.568
762400 Datenverarbeitung	6.345		7.000	7.440	440	1.095
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	88		100	91	- 9	3
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.346		5.000		- 5.000	- 2.346
763100 Büromaterial	414		300	419	119	5
763200 Fachliteratur	1.775		2.000	1.532	- 468	- 243
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	601		1.200	1.368	168	768
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.142		25.000	20.584	- 4.416	8.442
763600 Öffentlichkeitsarbeit	12.884		25.000	32.778	7.778	19.894
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			2.000		- 2.000	
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen			20.000	50	- 19.950	50
763610 Ehrengaben	875		5.000	295	- 4.705	- 580
763900 Sonstige	3.116		1.000	837	- 163	- 2.279
764300 sonstige Beiträge	49.555		50.000	48.596	- 1.404	- 959
768932 Vorsteuer 19%						
769200 Verfügungsmittel	609		2.000	499	- 1.501	- 111
769300 Repräsentationen	5.058		10.000	9.272	- 728	4.213
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.435		1.107.525	736.153	- 371.372	30.718
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 690.526		- 1.106.025	- 733.685	372.340	- 43.160
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 690.526		- 1.106.025	- 733.685	372.340	- 43.160
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.207		- 2.000	- 279	1.721	2.929
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 693.733		- 1.108.025	- 733.964	374.061	- 40.231
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.811 <i>1.811</i>		40.000 <i>40.000</i>		- 40.000 <i>- 40.000</i>	- 1.811 <i>- 1.811</i>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			5.000 <i>5.000</i>		- 5.000 <i>- 5.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811		45.000		- 45.000	- 1.811
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.811		- 45.000		45.000	1.811
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 695.544</u>		<u>- 1.153.025</u>	<u>- 733.964</u>	<u>419.061</u>	<u>- 38.420</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)	- 693.733		- 1.108.025	- 733.964	374.061	- 40.231

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811		45.000		- 45.000	- 1.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.811		- 45.000		45.000	1.811

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 746.345,00	746.345,00	0,00	- 746.345,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 34,44	- 34,44	0,00	- 34,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stubenrauch Ina (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-215		
Verbale Beschreibung		
Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Trennungschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandentschädigungen.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120		
Grundzahlen:		
004	Mitarbeiter	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeitern >50 Überstunden	
011	Anz. reguläre Arbeitsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	%-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	
002	%-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	

Ergebnisrechnung 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325			157	157	- 169
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325			157	157	- 169
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.194		13.000	319.726	306.726	219.531
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)				233.235	233.235	233.235
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				13.270	270	846
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.425		13.000	70.167	70.167	- 17.467
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.634			3.053	3.053	2.918
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	136					
9. sonstige laufende Erträge	288.396			475.659	475.659	187.263

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.396			475.659	475.659	187.263
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.915		13.000	795.541	782.541	406.626
11. Personalaufwendungen	946.294		961.432	1.937.729	976.297	991.436
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.800		13.800	13.800		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.787		192.650	148.889	- 43.761	31.102
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.526		278.870	132.705	- 146.165	- 35.821
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.421		180.000	2.391	- 177.609	- 30
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.201			2.060	2.060	- 141
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.220		38.120	27.259	- 10.861	10.038
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.210		22.860	8.918	- 13.942	- 2.291
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.086		57.260	27.512	- 29.748	- 7.574
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.933		16.170	15.964	- 206	3.031
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87		102	131	29	44
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.569		5.600	4.874	- 726	305
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	34.474		36.000	37.312	1.312	2.838
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453.547		100.000	661.317	561.317	207.770
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.641			589.516	589.516	578.875
507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige				229.514	229.514	229.514
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.918		10.000	10.669	669	6.751
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	57.484		10.000	24.485	14.485	- 32.999
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	390			413	413	23
12. Versorgungsaufwendungen	672.299		674.000	1.046.371	372.371	374.072
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	375.628		419.000	387.303	- 31.697	11.675
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.923		155.000	152.275	- 2.725	14.353
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	158.748		100.000	506.793	406.793	348.045
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632		10.000	190	- 9.810	- 2.442
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				190	190	190
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto						
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632		10.000		- 10.000	- 2.632
18. sonstige laufende Aufwendungen	99.390		137.500	114.780	- 22.721	15.390
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.237		3.000	9.281	6.281	3.043

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561210 Umlage ZVS Mayen	15.480		16.000	16.632	632	1.151
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.233		6.000	1.447	- 4.553	- 2.786
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	221		2.500	87	- 2.413	- 134
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.134		1.000	737	- 263	- 397
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.693		35.000	1.488	- 33.513	- 1.206
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	241		200	300	100	59
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.755		2.800	3.024	224	269
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.805		20.000	40.088	20.088	14.283
564100 Versicherungsbeiträge	40.591		48.000	41.697	- 6.303	1.106
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			3.000		- 3.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.614		1.782.932	3.099.070	1.316.138	1.378.456
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.331.699		- 1.769.932	- 2.303.529	- 533.597	- 971.830
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.331.699		- 1.769.932	- 2.303.529	- 533.597	- 971.830
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.331.699		- 1.769.932	- 2.303.529	- 533.597	- 971.830
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.331.699		- 1.769.932	- 2.303.529	- 533.597	- 971.830

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325			157	157	- 169
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	325			157	157	- 169

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.821		13.000	84.648	71.648	- 19.173
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	16.018		13.000	13.270	270	- 2.748
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.667			68.324	68.324	- 19.343
642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	136			3.053	3.053	2.918
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.146		13.000	84.805	71.805	- 19.341
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	968.529		1.545.432	985.335	- 560.097	16.806
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.800		13.800	13.800		
702110 Beamte - Dienstbezüge	117.787		192.650	148.889	- 43.761	31.102
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	168.526		278.870	132.705	- 146.165	- 35.821
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.421		180.000	2.391	- 177.609	- 30
702910 Sonstige - Vergütungen	2.201					- 2.201
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.220		38.120	27.259	- 10.861	10.038
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.210		22.860	8.918	- 13.942	- 2.291
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.086		57.260	27.512	- 29.748	- 7.574
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.056		16.170	15.934	- 236	2.878
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87		102	131	29	44
706190 Beamte - Sonstige	4.569		5.600	4.874	- 726	305
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	41.174		36.000	33.984	- 2.016	- 7.190
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	27.666		30.000	28.730	- 1.270	1.064
709000 Lohnsteuer	390			413	413	23
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	375.628		419.000	387.303	- 31.697	11.675
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.708		155.000	152.492	- 2.508	14.784
715100 Beamte			100.000		- 100.000	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632		10.000	190	- 9.810	- 2.442
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto				190	190	190
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632		10.000		- 10.000	- 2.632
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100.189		137.500	112.476	- 25.024	12.287
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.726		3.000	9.518	6.518	3.792
761210 Umlage ZVS Mayen	15.480		16.000	15.506	- 494	25
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	5.961		6.000	55	- 5.945	- 5.906
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	221		2.500	87	- 2.413	- 134
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.008		1.000	989	- 11	- 19
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.693		35.000	1.488	- 33.513	- 1.206
763100 Büromaterial	241		200	300	100	59
763200 Fachliteratur	2.755		2.800	2.874	74	119
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	25.805		20.000	40.088	20.088	14.283
764100 Versicherungsbeiträge	40.299		48.000	41.572	- 6.428	1.273
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			3.000		- 3.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.350		1.692.932	1.098.001	- 594.931	26.651
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 967.204		- 1.679.932	- 1.013.197	666.735	- 45.993
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967.204		- 1.679.932	- 1.013.197	666.735	- 45.993
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 93	- 93	- 93
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967.204		- 1.679.932	- 1.013.290	666.642	- 46.085
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 967.204		- 1.679.932	- 1.013.290	666.642	- 46.085
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 967.204		- 1.679.932	- 1.013.290	666.642	- 46.085

Maßnahmen 1120 Personal:

112000€ Beteiligung an der Versorgungsrücklage

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.666		30.000	28.730	- 1.270	1.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.666		- 30.000	- 28.730	1.270	- 1.064

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Mitarbeiter [Anz.]	0,00	0,00	310,00	- 310,00	0,00	310,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	9.619,35	- 9.619,35	0,00	9.619,35
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	0,00	0,00	1.235,00	- 1.235,00	0,00	1.235,00
010 Anz. Mitarbeiter >50 Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	41,00	- 41,00	0,00	41,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	9.928,00	- 9.928,00	0,00	9.928,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 %-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1141	Facility Management	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Haaff, Sebastian (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/9738180		
Jahresbeschreibung		
Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess	
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

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

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.823		57.647	67.732	10.085	8.908
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	378			493	493	115
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.445		57.647	67.239	9.592	8.793
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393		394	393	- 1	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Umsatzsteuerbefreit						
431919 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -19% Ust.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393		394	393	- 1	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	530.955		557.500	605.371	47.871	74.416
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441201 Fahrradboxen						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	1.801		2.500		- 2.500	- 1.801
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	523.556		550.000	599.311	49.311	75.755
441299 Mieten und Pachten - 19%	5.598		5.000	6.060	1.060	462
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.634	2.634	2.634
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				2.634	2.634	2.634
9. sonstige laufende Erträge	4.271			18.287	18.287	14.016
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				8.311	8.311	8.311
462700 Versicherungserstattungen	2.771			9.976	9.976	7.205
462900 Sonstige - Spenden	1.500					- 1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.442		615.541	694.417	78.876	99.975
11. Personalaufwendungen	562.563		654.740	656.065	1.325	93.503
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	430.128		508.230	502.269	- 5.961	72.140
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.224			6.967	6.967	744
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.342		40.840	39.396	- 1.444	5.054
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.348		105.670	105.954	284	15.606
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				24	24	24
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	303			233	233	- 70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.217			1.223	1.223	5
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.895		1.903.500	1.295.089	- 608.411	- 354.807
522110 Gas	129.188		130.000	106.560	- 23.440	- 22.628
522120 Strom	100.898		130.000	93.920	- 36.080	- 6.978
522130 Wasser	5.858		30.000	13.008	- 16.992	7.151
522150 Abwasser	14.442		25.000	18.604	- 6.396	4.162
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	820.555		1.250.000	587.824	- 662.176	- 232.731
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	316.625		100.000	134.612	34.612	- 182.013
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236.550		200.000	312.810	112.810	76.259
523500 Fahrzeugunterhaltung	916		2.000	110	- 1.890	- 806
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	772		1.000	800	- 200	28
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.763		15.000	14.034	- 966	9.272
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	35	- 465	35
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.624		1.000	936	- 64	- 1.688
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175		2.000	1.056	- 944	- 1.119

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.368		2.000	605	- 1.395	- 763
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.164		15.000	10.175	- 4.825	- 2.989
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	390.233		389.248	396.897	7.649	6.664
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666		5.667	5.666	- 1	
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708		7.708	7.708	- 0	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430		1.430	1.430	- 1	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992		134.991	134.991	- 0	- 1
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156		5.157	5.156	- 1	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.497		46.114	48.328	2.214	3.832
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	177.567		175.398	179.084	3.686	1.517
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183		184	183	- 1	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.885		4.842	5.348	506	463
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.150		7.757	9.003	1.246	853
18. sonstige laufende Aufwendungen	89.759		89.000	204.932	115.932	115.173
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349		3.000	817	- 2.183	- 1.532
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	134	- 366	134
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338		500	1.115	615	777
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.728			64.697	64.697	51.970
562400 Datenverarbeitung	11.257		15.000	9.096	- 5.904	- 2.161
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			2.000		- 2.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	567		1.000	615	- 385	48
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	107		500	217	- 283	110
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	917			829	829	- 88
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.422		500	300	- 200	- 8.122

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564100 Versicherungsbeiträge	2.694			5.721	5.721	3.027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35.374		50.000	86.567	36.567	51.193
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.370		10.000	10.719	719	1.349
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	5.636		6.000	24.105	18.105	18.469
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.692.450		3.036.488	2.552.983	- 483.505	- 139.467
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.098.008		- 2.420.947	- 1.858.566	562.381	239.442
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.098.008		- 2.420.947	- 1.858.566	562.381	239.442
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.098.008		- 2.420.947	- 1.858.566	562.381	239.442
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.098.008		- 2.420.947	- 1.858.566	562.381	239.442

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441290	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	jetzt bei 1142
1141 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Fahrradboxen
1141 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus
1141 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	u.a. Stadtbibliothek, Fronte Beckers

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378			493	493	115
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	378			493	493	115
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.974		557.500	606.420	48.920	75.447
641219 Mieten und Pachten- 19%						
641290 Erbbauzinsen	1.896		2.500		- 2.500	- 1.896
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	523.575		550.000	600.285	50.285	76.711
641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	5.503		5.000	6.135	1.135	632
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.634	2.634	2.634
642900 vom übrigen Bereichen				2.634	2.634	2.634
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.771			18.339	18.339	15.568
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				8.311	8.311	8.311
662700 Versicherungserstattungen	2.771			8.528	8.528	5.757
662900 Sonstige				1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.123		557.500	627.887	70.387	93.764
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	562.563		654.740	656.393	1.653	93.831
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	430.128		508.230	502.596	- 5.634	72.468
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.224			6.967	6.967	744

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	34.342		40.840	39.396	- 1.444	5.054
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90.348		105.670	105.954	284	15.606
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen				24	24	24
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	303			233	233	- 70
709000 Lohnsteuer	1.217			1.223	1.223	5
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.563		1.903.500	1.353.557	- 549.943	- 232.006
722110 Gas	120.383		130.000	134.277	4.277	13.894
722120 Strom	88.991		130.000	98.204	- 31.796	9.212
722130 Wasser	11.391		30.000	6.544	- 23.456	- 4.848
722150 Abwasser	20.269		25.000	10.582	- 14.418	- 9.687
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	830.573		1.250.000	568.649	- 681.351	- 261.924
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	252.430		100.000	186.902	86.902	- 65.528
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219.821		200.000	319.505	119.505	99.683
723500 Fahrzeugunterhaltung	916		2.000	110	- 1.890	- 806
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	899		1.000	577	- 423	- 321
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.127		15.000	15.523	523	- 3.604
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	35	- 465	35
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.624		1.000	936	- 64	- 1.688
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607		2.000	961	- 1.039	- 2.646
725590 an übrige Bereiche	1.368		2.000	600	- 1.400	- 768
725591 Abrechnung Nebenkosten	13.164		15.000	10.154	- 4.846	- 3.010
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	94.781		89.000	154.574	65.574	59.794
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349		3.000	817	- 2.183	- 1.532
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	134	- 366	134
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338		500	1.035	535	697
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.712			64.697	64.697	45.986
762400 Datenverarbeitung	11.257		15.000	9.096	- 5.904	- 2.161
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000		- 2.000	
763100 Büromaterial	567		1.000	615	- 385	48
763200 Fachliteratur	107		500	217	- 283	110
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	986			829	829	- 158
763900 Sonstige	8.422		500	300	- 200	- 8.122
764100 Versicherungsbeiträge	2.694			2.759	2.759	64
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.432		50.000	39.283	- 10.717	4.851
764320 Wiederkehrende Beiträge	9.281		10.000	10.687	687	1.406
768100 Grundsteuer	5.636		6.000	24.105	18.105	18.469
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242.906		2.647.240	2.164.525	- 482.715	- 78.381
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.708.784		- 2.089.740	- 1.536.638	553.102	172.145

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.708.784		- 2.089.740	- 1.536.638	553.102	172.145
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.209		- 20.000	- 74.593	- 54.593	14.616
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.797.992		- 2.109.740	- 1.611.231	498.509	186.761
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	413.285 413.285					- 413.285 - 413.285
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				381.689 381.689	381.689 381.689	381.689 381.689
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.285			381.689	381.689	- 31.596
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	696.047 286.063		2.255.000 2.000.000	154.191 110.331	- 2.100.809 - 1.889.669	- 541.856 - 175.732
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>370.707</i>		<i>200.000</i>	<i>38.568</i>	<i>- 161.432</i>	<i>- 332.140</i>
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	<i>39.277</i>		<i>55.000</i>	<i>5.292</i>	<i>- 49.708</i>	<i>- 33.985</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.047		2.255.000	154.191	- 2.100.809	- 541.856
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.762		- 2.255.000	227.498	2.482.498	510.260
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.080.755</u>		<u>- 4.364.740</u>	<u>- 1.383.733</u>	<u>2.981.007</u>	<u>697.021</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.797.992		- 2.109.740	- 1.611.231	498.509	186.761

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.277		55.000	5.292	- 49.708	- 33.985
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.277		- 55.000	- 5.292	49.708	33.985

Maßnahmen 1141 Facility Management :						
114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.285					- 413.285
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.866			38.568	38.568	- 329.298
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.419			- 38.568	- 38.568	- 83.987

114100C Immobilien						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				381.689	381.689	381.689
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.904		2.200.000	110.331	- 2.089.669	- 178.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.904		- 2.200.000	271.358	2.471.358	560.263

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	134.611,68	- 134.611,68	0,00	134.611,68
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	587.824,32	- 587.824,32	0,00	587.824,32
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	200.480,28	- 200.480,28	0,00	200.480,28
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00	120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ahr, Markus (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-211

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2022
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze	
003	Anzahl der Software (Programme)	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Betreuungsquote (2/1)	
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	76.615		118.175	131.385	13.210	54.770
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.920		91.450	101.832	10.382	44.912
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.506					- 2.506
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.606		7.325	7.892	567	3.286
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.365		19.400	21.394	1.994	9.029
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40			50	50	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	178			217	217	39

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.369		179.500	138.311	- 41.189	20.942
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.053		1.500	2.108	608	- 945
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.980		23.000	18.038	- 4.962	10.058
523910 Ausstattung	3.925		15.000	14.506	- 494	10.581
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.411		140.000	103.660	- 36.340	1.249
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.926		11.586	11.965	379	- 1.962
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.363		5.013	5.289	276	- 74
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	369		369	369	- 0	- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.194		6.204	6.306	102	- 1.888
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.961		188.800	139.451	- 49.349	78.490
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			15.000	6.427	- 8.573	6.427
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.871					- 1.871
562400 Datenverarbeitung	54.613		170.000	127.718	- 42.282	73.105
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	961		2.500	3.444	944	2.483
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5			635	635	630
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				16	16	16
564100 Versicherungsbeiträge	1.209		1.300	1.209	- 91	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.302			1	1	- 2.301
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.871		498.061	421.112	- 76.949	152.241
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.871		- 498.061	- 421.112	76.949	- 152.241
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 268.871		- 498.061	- 421.112	76.949	- 152.241
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 268.871		- 498.061	- 421.112	76.949	- 152.241
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 268.871		- 498.061	- 421.112	76.949	- 152.241

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 523910	Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a.Regisafe, AIDA, California, IONAS
1144 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.615		118.175	131.385	13.210	54.770
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.920		91.450	101.832	10.382	44.912
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.506					- 2.506
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.606		7.325	7.892	567	3.286
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.365		19.400	21.394	1.994	9.029
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	40			50	50	10
709000 Lohnsteuer	178			217	217	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.624		179.500	128.560	- 50.940	- 6.064
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.236		1.500	1.948	448	- 1.288
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	26.800		23.000	18.089	- 4.911	- 8.711
723910 EDV - Ausstattung	3.925		15.000	1.261	- 13.739	- 2.664
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.662		140.000	107.261	- 32.739	6.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55.700		188.800	138.527	- 50.273	82.827
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			15.000	6.427	- 8.573	6.427
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 923					923
762400 Datenverarbeitung	54.448		170.000	127.309	- 42.691	72.861
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	961		2.500	3.444	944	2.483
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5			122	122	117
763900 Sonstige				16	16	16
764100 Versicherungsbeiträge	1.209		1.300	1.209	- 91	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.939		486.475	398.472	- 88.003	131.533
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 266.939		- 486.475	- 398.472	88.003	- 131.533
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.939		- 486.475	- 398.472	88.003	- 131.533
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.146		- 1.000		1.000	1.146
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.085		- 487.475	- 398.472	89.003	- 130.387
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.777		50.000	3.320	- 46.680	- 2.457
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.777		50.000	3.320	- 46.680	- 2.457
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.048		15.000	3.447	- 11.553	- 4.601
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	8.048		15.000	3.447	- 11.553	- 4.601
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825		65.000	6.767	- 58.233	- 7.058
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.825		- 65.000	- 6.767	58.233	7.058

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281.910		- 552.475	- 405.240	147.235	- 123.329
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.085		- 487.475	- 398.472	89.003	- 130.387

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825		65.000	6.767	- 58.233	- 7.058
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.825		- 65.000	- 6.767	58.233	7.058

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,25	- 3,25	0,00	3,25
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	0,00	0,00	185,00	- 185,00	0,00	185,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	90,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 421.112,00	421.112,00	0,00	- 421.112,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	56,92	56,92	0,00	56,92
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 2.276,28	- 2.276,28	0,00	- 2.276,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2022

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.		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Ja durch FM	

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

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.481		588	876	288	- 604
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	893			288	288	- 604
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588		588	588	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53		100	- 10	- 110	- 62
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	53		100	- 10	- 110	- 62
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198		1.000		- 1.000	- 1.198
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	130		1.000		- 1.000	- 130
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.068					- 1.068

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.323		500	137.421	136.921	58.098
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.302			135.150	135.150	128.847
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	73.021		500	2.271	1.771	- 70.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.054		2.188	138.287	136.099	56.233
11. Personalaufwendungen	470.030		583.573	532.090	- 51.483	62.061
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.486		97.760	69.056	- 28.704	7.570
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	299.936		355.535	340.790	- 14.745	40.854
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.105			3.452	3.452	- 653
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.687		21.500	14.017	- 7.483	3.331
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.523		28.005	26.084	- 1.921	1.561
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.668		73.930	72.179	- 1.751	9.510
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.329		6.750	4.788	- 1.962	- 541
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	326		93	290	197	- 36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	313			381	381	69
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	658			1.054	1.054	396
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.580		178.500	150.356	- 28.144	- 25.224
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223					- 223
523500 Fahrzeugunterhaltung	17.198		23.000	16.265	- 6.735	- 933
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	264		1.500	580	- 920	316
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.296		4.000	1.151	- 2.849	- 145
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.178		70.000	37.600	- 32.400	- 3.579
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	115.422		80.000	94.761	14.761	- 20.661
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.267		11.051	11.050	- 1	- 217
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten						
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048		3.009	3.008	- 1	- 40

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.218		8.042	8.041	- 1	- 177
18. sonstige laufende Aufwendungen	288.783		370.100	326.916	- 43.184	38.132
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.503		3.000	5.530	2.530	- 1.973
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	901		500	876	376	- 24
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437		3.000	540	- 2.460	104
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.813		60.000	63.565	3.565	16.751
562201 Leasing Dienst-KFZ	5.766		18.000	6.044	- 11.956	279
562400 Datenverarbeitung				2.101	2.101	2.101
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	11.549		50.000	24.680	- 25.320	13.131
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.962		13.000	9.805	- 3.195	2.844
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	8.120		10.000	14.672	4.672	6.552
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	57.904		52.000	46.114	- 5.886	- 11.790
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.678		16.000	16.401	401	2.723
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	563		500	4.686	4.186	4.123
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358		5.000	2.013	- 2.987	655
564100 Versicherungsbeiträge	119.598		130.000	124.368	- 5.632	4.770
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.947		7.000	4.284	- 2.716	- 1.663
564300 Sonstige Beiträge	331		500		- 500	- 331
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	277					- 277
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.077		1.100	1.236	136	159
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			500		- 500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.660		1.143.224	1.020.412	- 122.812	74.752
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863.605		- 1.141.036	- 882.125	258.911	- 18.519
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 863.605		- 1.141.036	- 882.125	258.911	- 18.519
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 863.605		- 1.141.036	- 882.125	258.911	- 18.519
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 863.605		- 1.141.036	- 882.125	258.911	- 18.519

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Bürgersaal
1145 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vergabestelle
1145 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung, Archivierung
1145 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	893			288	288	- 604
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	893			288	288	- 604
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65		100	15	- 85	- 50
631900 Sonstige	65		100	15	- 85	- 50
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198		1.000		- 1.000	- 1.198
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	130		1.000		- 1.000	- 130
641999 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068					- 1.068
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.021		500	8.698	8.198	- 64.323
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				6.427	6.427	6.427
642900 vom übrigen Bereichen	73.021		500	2.271	1.771	- 70.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.176		1.600	9.001	7.401	- 66.175
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	470.030		583.573	532.834	- 50.739	62.804
702110 Beamte - Dienstbezüge	61.486		97.760	69.056	- 28.704	7.570
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	299.936		355.535	341.534	- 14.001	41.598
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.105			3.452	- 7.483	- 653
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.687		21.500	14.017	- 7.483	3.331
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	24.523		28.005	26.084	- 1.921	1.561
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62.668		73.930	72.179	- 1.751	9.510
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.329		6.750	4.788	- 1.962	- 541
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	326		93	290	197	- 36
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	313			381	381	69
709000 Lohnsteuer	658			1.054	1.054	396
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.212		178.500	167.491	- 11.009	- 8.721
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223					- 223
723500 Fahrzeugunterhaltung	17.782		23.000	16.191	- 6.809	- 1.591
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	264		1.500	633	- 867	369
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.444		4.000	991	- 3.009	- 454
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.257		70.000	36.959	- 33.041	- 11.298
724990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	108.242		80.000	112.718	32.718	4.475
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	289.323		370.100	324.118	- 45.982	34.795
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.503		3.000	5.530	2.530	- 1.973
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	901		500	876	376	- 24
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	481		3.000	540	- 2.460	59
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.328		60.000	61.708	1.708	15.381
762201 Leasing Dienst-KFZ	5.766		18.000	6.044	- 11.956	279
762400 Datenverarbeitung				2.101	2.101	2.101
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.305		50.000	24.067	- 25.933	13.762
763100 Büromaterial	6.866		13.000	9.946	- 3.054	3.080

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763200 Fachliteratur	8.087		10.000	14.508	4.508	6.421
763300 Porto- und Versandkosten	59.378		52.000	46.909	- 5.091	- 12.469
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.691		16.000	15.377	- 623	686
763900 Sonstige	563		500	4.654	4.154	4.092
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358		5.000	2.013	- 2.987	655
764100 Versicherungsbeiträge	119.598		130.000	124.368	- 5.632	4.770
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.947		7.000	4.284	- 2.716	- 1.663
764300 sonstige Beiträge	331		500		- 500	- 331
768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.219		1.100	1.190	90	- 29
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			500		- 500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.565		1.132.173	1.024.443	- 107.730	88.878
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 860.389		- 1.130.573	- 1.015.442	115.131	- 155.053
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 860.389		- 1.130.573	- 1.015.442	115.131	- 155.053
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.569		- 10.000	- 15.930	- 5.930	- 2.361
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.957		- 1.140.573	- 1.031.372	109.201	- 157.414
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.949		76.000		- 76.000	- 2.949
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.949		76.000		- 76.000	- 2.949
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949		76.000		- 76.000	- 2.949
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.949		- 76.000		76.000	2.949
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 876.907</u>		<u>- 1.216.573</u>	<u>- 1.031.372</u>	<u>185.201</u>	<u>- 154.465</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)	- 873.957		- 1.140.573	- 1.031.372	109.201	- 157.414

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949		76.000		- 76.000	- 2.949

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.949		- 76.000		76.000	2.949

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	10,57	- 10,57	0,00	10,57
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	7,00	- 7,00	0,00	7,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 882.125,00	882.125,00	0,00	- 882.125,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	- 83.455,53	- 83.455,53	0,00	- 83.455,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1210	Wahlen	2022

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.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.505			4.826	4.826	- 13.679
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.505			4.826	4.826	- 13.679
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.505			4.826	4.826	- 13.679
11. Personalaufwendungen	31.635		31.430	27.222	- 4.208	- 4.413
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.800					- 6.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.402		12.970	13.554	584	2.152
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.506		11.350	7.228	- 4.122	- 1.278
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	206					- 206
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.336		2.950	3.556	606	2.220
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	675		890	554	- 336	- 121
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.822		2.370	1.508	- 862	- 314
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	888		900	823	- 77	- 65
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.338					- 24.338
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.191					- 14.191

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.100					- 1.100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto						
523910 Ausstattung	1.514					- 1.514
524200 Essenskosten	2.584					- 2.584
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949					- 4.949
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.953		3.100	357	- 2.743	- 1.597
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	654		2.000	357	- 1.643	- 298
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	174					- 174
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	179		100		- 100	- 179
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	191					- 191
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	755		1.000		- 1.000	- 755
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.926		34.530	27.579	- 6.951	- 30.347
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.421		- 34.530	- 22.753	11.777	16.668
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.421		- 34.530	- 22.753	11.777	16.668
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 39.421		- 34.530	- 22.753	11.777	16.668
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 39.421		- 34.530	- 22.753	11.777	16.668

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.331	23.331	23.331
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				23.331	23.331	23.331
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				23.331	23.331	23.331
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.635		31.430	27.222	- 4.208	- 4.413
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.800					- 6.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	11.402		12.970	13.554	584	2.152
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.506		11.350	7.228	- 4.122	- 1.278
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	206					- 206
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.336		2.950	3.556	606	2.220

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	675		890	554	- 336	- 121
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.822		2.370	1.508	- 862	- 314
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	888		900	823	- 77	- 65
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.338					- 24.338
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.191					- 14.191
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.100					- 1.100
723910 EDV - Ausstattung	1.514					- 1.514
724200 Essenskosten	2.584					- 2.584
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949					- 4.949
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.158		3.100	357	- 2.743	- 2.801
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885		2.000	357	- 1.643	- 528
763100 Büromaterial	1.148					- 1.148
763200 Fachliteratur	179		100		- 100	- 179
763300 Porto- und Versandkosten	191					- 191
763900 Sonstige	755		1.000		- 1.000	- 755
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.131		34.530	27.579	- 6.951	- 31.552
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.131		- 34.530	- 4.248	30.282	54.883
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.131		- 34.530	- 4.248	30.282	54.883
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.126					16.126
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.257		- 34.530	- 4.248	30.282	71.009
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>- 75.257</u>		<u>- 34.530</u>	<u>- 4.248</u>	<u>30.282</u>	<u>71.009</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)	- 75.257		- 34.530	- 4.248	30.282	71.009

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2813	Partnerschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nelles Simone (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218		
Verbale Beschreibung		
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Nein, durch Corona nicht möglich	
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	Nein, durch Corona nicht möglich	

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

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14		180		- 180	- 14
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14		180		- 180	- 14
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14		180		- 180	- 14
11. Personalaufwendungen	18.062		19.775	1.551	- 18.224	- 16.511
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.967		15.425	870	- 14.555	- 13.098
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.163		1.200	695	- 505	- 467
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.872		3.150		- 3.150	- 2.872
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	60			- 14	- 14	- 74
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.500	198	- 21.302	198
524800 Sonstige bezogene Leistungen			20.000		- 20.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	198	- 1.302	198

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			12.000 <i>12.000</i>		- 12.000 <i>- 12.000</i>	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.062		53.275	1.749	- 51.526	- 16.313
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.048		- 53.095	- 1.749	51.346	16.298
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.048		- 53.095	- 1.749	51.346	16.298
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18.048		- 53.095	- 1.749	51.346	16.298
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 18.048		- 53.095	- 1.749	51.346	16.298

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dolmetscher

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14 <i>14</i>		180 <i>180</i>		- 180 <i>- 180</i>	- 14 <i>- 14</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14		180		- 180	- 14
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>709000 Lohnsteuer</i>	18.062 <i>13.967</i> <i>1.163</i> <i>2.872</i> <i>60</i>		19.775 <i>15.425</i> <i>1.200</i> <i>3.150</i> <i>- 14</i>	1.551 <i>870</i> <i>695</i> <i>- 3.150</i> <i>- 14</i>	- 18.224 <i>- 14.555</i> <i>- 505</i> <i>- 3.150</i> <i>- 14</i>	- 16.511 <i>- 13.098</i> <i>- 467</i> <i>- 2.872</i> <i>- 74</i>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>724800 Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			21.500 <i>20.000</i> <i>1.500</i>	198 <i>198</i>	- 21.302 <i>- 20.000</i> <i>- 1.302</i>	198 <i>198</i>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>765100 USt-Nachzahlung</i>	144 <i>144</i>		12.000 <i>12.000</i>		- 12.000 <i>- 12.000</i>	- 144 <i>- 144</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.206		53.275	1.749	- 51.526	- 16.457
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.192		- 53.095	- 1.749	51.346	16.442
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.192		- 53.095	- 1.749	51.346	16.442
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000		3.000	

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.192		- 56.095	- 1.749	54.346	16.442
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<u>- 18.192</u>		<u>- 56.095</u>	<u>- 1.749</u>	<u>54.346</u>	<u>16.442</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.192		- 56.095	- 1.749	54.346	16.442

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,25	- 0,25	0,00	0,25
002 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.749,00	1.749,00	0,00	- 1.749,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	- 0,08	- 0,08	0,00	- 0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5512	Naherholungsgebiet	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Riess Josef (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, bis auf Kiosk.	

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

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.068		32.069	32.068	- 1	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.068		32.069	32.068	- 1	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150		100	540	440	390
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar				540	540	540
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	150		100		- 100	- 150
441299 Mieten und Pachten - 19%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.218		32.169	32.608	439	390
11. Personalaufwendungen	17.758		64.575	19.606	- 44.969	1.847
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.594		14.925	15.113	188	1.519
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			35.000		- 35.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			3.200	3.036	- 164	299
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.737		3.000		- 3.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			7.000		- 7.000	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.428		1.450	1.457	7	29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305		108.000	15.105	- 92.895	- 10.200
522120 Strom	1.089		3.000	1.132	- 1.868	44
522130 Wasser	490		3.000	495	- 2.505	5
522150 Abwasser	407		4.000	1.345	- 2.655	938

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.122		38.000	9.492	- 28.508	- 3.630
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.197		40.000	2.604	- 37.396	- 7.593
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			2.000	36	- 1.964	36
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			3.000		- 3.000	
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>			10.000		- 10.000	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			5.000		- 5.000	
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	70.067		70.069	70.068	- 1	0
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	6.292		6.292	6.292	- 0	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	21.656		21.656	21.656	- 0	0
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	42.120		42.121	42.120	- 1	
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	781		3.600	875	- 2.725	94
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			500		- 500	
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	692		2.000	679	- 1.321	- 13
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>			500		- 500	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			100		- 100	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	89		500	196	- 304	107
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.912		246.244	105.654	- 140.590	- 8.258
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 81.694		- 214.075	- 73.046	141.029	8.648
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.694		- 214.075	- 73.046	141.029	8.648
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 81.694		- 214.075	- 73.046	141.029	8.648
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 81.694		- 214.075	- 73.046	141.029	8.648

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	150		100	540	440	390
641200 <i>Mieten und Pachten</i>				540	540	540

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
641291 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit</i>	150		100		- 100	- 150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150		100	540	440	390
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.758		64.575	19.606	- 44.969	1.847
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	13.594		14.925	15.113	188	1.519
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			35.000		- 35.000	
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.737		3.200	3.036	- 164	299
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>			3.000		- 3.000	
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>			7.000		- 7.000	
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	1.428		1.450	1.457	7	29
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982		108.000	14.843	- 93.157	- 11.138
722120 <i>Strom</i>	975		3.000	1.506	- 1.494	531
722130 <i>Wasser</i>	909		3.000	435	- 2.565	- 474
722150 <i>Abwasser</i>	709		4.000	1.349	- 2.651	640
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.192		38.000	8.913	- 29.087	- 4.279
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.197		40.000	2.604	- 37.396	- 7.593
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			2.000	36	- 1.964	36
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			3.000		- 3.000	
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>			10.000		- 10.000	
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			5.000		- 5.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	781		3.600	770	- 2.830	- 11
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			500		- 500	
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	692		2.000	679	- 1.321	- 13
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>			500		- 500	
763900 <i>Sonstige</i>			100		- 100	
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	89		500	92	- 408	3
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.521		176.175	35.219	- 140.956	- 9.302
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.371		- 176.075	- 34.679	141.396	9.692
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.371		- 176.075	- 34.679	141.396	9.692
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.675		- 60.000	- 59.705	295	- 2.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.046		- 236.075	- 94.385	141.690	7.661
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			320.000		- 320.000	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>			30.000		- 30.000	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			50.000		- 50.000	

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			240.000		- 240.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000		- 320.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 320.000		320.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 102.046		- 556.075	- 94.385	461.690	7.661
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.046		- 236.075	- 94.385	141.690	7.661

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200C Badehaus am Gimpelrhein

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.000		- 290.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 290.000		290.000	

551200C Eislauffläche

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		- 30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		30.000	

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 73.046,00	73.046,00	0,00	- 73.046,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 3,37	- 3,37	0,00	- 3,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Stadtmarketing	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2022
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich		Nein. Keine Nachfrage.

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

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.502		18.197	197	- 18.000	- 10.305
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	10.305		18.000		- 18.000	- 10.305
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197		197	197		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769		770	769	- 1	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769		770	769	- 1	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655		3.000	3.182	182	526
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar				513	513	513
441299 Mieten und Pachten - 19%	2.655		3.000	2.669	- 331	14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	1.700	1.200	1.700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			500	1.700	1.200	1.700
9. sonstige laufende Erträge				14.086	14.086	14.086
462900 Sonstige - Spenden				14.086	14.086	14.086
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.927		22.467	19.934	- 2.533	6.007
11. Personalaufwendungen	5.412		5.850	15.564	9.714	10.152
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.189		4.540	12.082	7.542	7.893

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	325		360	742	382	417
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	879		950	2.716	1.766	1.837
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					- 7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13			24	24	12
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825		18.500	45.424	26.924	12.599
522120 Strom	114		1.000	114	- 886	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.700		5.000	44.622	39.622	21.922
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500		- 500	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000		- 1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011		10.000	688	- 9.312	- 9.323
524907 Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.601		5.602	5.818	216	217
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452		1.452	1.452	- 0	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.150		4.150	4.367	217	217
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.401		9.700		- 9.700	- 25.401
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.401		4.700		- 4.700	- 25.401
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000		- 5.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.373		40.900	9.770	- 31.130	- 11.603
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	41	- 459	41
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.033		12.000	2.390	- 9.610	- 7.644

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	11.339		28.000	7.340	- 20.660	- 4.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>			400		- 400	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.613		80.552	76.577	- 3.975	- 14.036
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.686		- 58.085	- 56.644	1.441	20.043
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76.686		- 58.085	- 56.644	1.441	20.043
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 76.686		- 58.085	- 56.644	1.441	20.043
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 76.686		- 58.085	- 56.644	1.441	20.043

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	10.316		18.000	5.035	- 12.965	- 5.282
614449 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	10.316		18.000	5.035	- 12.965	- 5.282
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.002		3.000	3.580	580	578
641200 <i>Mieten und Pachten</i>				513	513	513
641299 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%</i>	3.002		3.000	3.067	67	65
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>			500	1.700	1.200	1.700
642900 <i>vom übrigen Bereichen</i>			500	1.700	1.200	1.700
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>				14.086	14.086	14.086
662900 <i>Sonstige</i>				14.086	14.086	14.086
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.319		21.500	24.400	2.900	11.082
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	5.412		5.850	15.564	9.714	10.152
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.189		4.540	12.082	7.542	7.893
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	325		360	742	382	417
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	879		950	2.716	1.766	1.837
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	7					- 7
709000 <i>Lohnsteuer</i>	13			24	24	12
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	31.682		18.500	29.818	11.318	- 1.864
722120 <i>Strom</i>	119		1.000	114	- 886	- 5

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.883		5.000	25.684	20.684	800
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			500		- 500	
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			1.000		- 1.000	
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.679		10.000	4.020	- 5.980	- 2.659
724907 <i>Aufwendungen Wochenmarkt</i>			1.000		- 1.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.304		9.700	1.838	- 7.863	- 23.466
741510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	25.304		4.700	1.838	- 2.863	- 23.466
741590 <i>an übrige Bereiche</i>			5.000		- 5.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.769		40.900	9.738	- 31.162	- 15.031
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			500	21	- 479	21
763600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	10.033		12.000	2.378	- 9.622	- 7.656
763900 <i>Sonstige</i>	14.736		28.000	7.340	- 20.660	- 7.396
764300 <i>sonstige Beiträge</i>			400		- 400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.167		74.950	56.958	- 17.992	- 30.209
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.848		- 53.450	- 32.558	20.892	41.291
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.848		- 53.450	- 32.558	20.892	41.291
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.591		- 20.000	- 28.652	- 8.652	- 61
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.439		- 73.450	- 61.210	12.240	41.229
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			30.000		- 30.000	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			30.000		- 30.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		- 30.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		30.000	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 102.439</u>		<u>- 103.450</u>	<u>- 61.210</u>	<u>42.240</u>	<u>41.229</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 102.439		- 73.450	- 61.210	12.240	41.229

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
-------------	---------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		- 30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		30.000	

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5731	Stadthalle	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Haaff, Sebastian (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/9738180		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	Durch Corona nicht möglich	
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	Maßnahmen wie beschrieben durchgeführt.	

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

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.500		11.648	14.089	2.441	- 10.411
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.853			2.442	2.442	- 10.411
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647		11.648	11.647	- 1	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024		80.000	104.224	24.224	84.199
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	400		10.000		- 10.000	- 400
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken				5.735	5.735	5.735
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			10.000		- 10.000	
441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
441299 Mieten und Pachten - 19%	19.624		60.000	98.489	38.489	78.864
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650					- 1.650
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.650					- 1.650

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.175		91.648	118.313	26.665	72.139
11. Personalaufwendungen	171.031		216.780	192.714	- 24.066	21.683
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.850		168.450	147.684	- 20.766	17.833
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.953			1.900	1.900	- 1.053
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.278		13.280	11.519	- 1.761	1.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.686		35.050	31.249	- 3.801	3.563
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	101			101	101	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	163			261	261	98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.971		582.000	367.853	- 214.147	21.882
522110 Gas	47.942		40.000	40.718	718	- 7.224
522120 Strom	41.724		35.000	35.139	139	- 6.585
522130 Wasser	6.815		15.000	6.420	- 8.580	- 395
522150 Abwasser	6.348		10.000	5.744	- 4.256	- 604
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.737		360.000	176.294	- 183.706	28.556
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	13.733		25.000	7.280	- 17.720	- 6.452
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.393		80.000	81.453	1.453	9.060
523500 Fahrzeugunterhaltung	83					- 83
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.156		2.000	998	- 1.002	- 1.159
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.229		5.000	6.268	1.268	2.038
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811		10.000	7.540	- 2.460	4.730
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	158.734		155.437	156.423	986	- 2.311
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968		117.969	117.968	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.330		18.046	19.034	988	- 2.296
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.436		19.422	19.421	- 1	- 15
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.942		24.300	24.215	- 85	10.273
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.062		3.000		- 3.000	- 1.062
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200		- 200	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.146		3.000	1.607	- 1.393	461
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.000		- 2.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	16		500	13	- 487	- 2

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.694		2.000	1.708	- 292	14
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	- 72		3.000	105	- 2.895	177
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	659		100	1.279	1.179	619
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8.842		10.000	19.505	9.505	10.663
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	597		500		- 500	- 597
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.679		978.517	741.206	- 237.311	51.527
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643.504		- 886.869	- 622.893	263.976	20.612
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 643.504		- 886.869	- 622.893	263.976	20.612
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 643.504		- 886.869	- 622.893	263.976	20.612
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 643.504		- 886.869	- 622.893	263.976	20.612

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

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

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	12.853			2.442	2.442	- 10.411
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.853			2.442	2.442	- 10.411
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	30.569		80.000	100.939	20.939	70.370
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	400		10.000		- 10.000	- 400
641202 <i>Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken</i>	12.760			2.450	2.450	- 10.310
641291 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit</i>			10.000		- 10.000	
641299 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%</i>	17.409		60.000	98.489	38.489	81.080
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.650					- 1.650
642900 <i>vom übrigen Bereichen</i>	1.650					- 1.650
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	12.171			69.763	69.763	57.592
664500 <i>UST-Rückvergütung</i>	8.864			51.240	51.240	42.377
664620 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	3.308			18.523	18.523	15.215
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.243		80.000	173.144	93.144	115.902
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	171.031		216.780	192.714	- 24.066	21.683
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>						
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	129.850		168.450	147.684	- 20.766	17.833
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.953			1.900	1.900	- 1.053
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	10.278		13.280	11.519	- 1.761	1.241
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	27.686		35.050	31.249	- 3.801	3.563
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	101			101	101	
709000 <i>Lohnsteuer</i>	163			261	261	98

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.861		582.000	387.437	- 194.563	72.576
722110 Gas	29.696		40.000	61.940	21.940	32.244
722120 Strom	39.603		35.000	38.491	3.491	- 1.112
722130 Wasser	2.792		15.000	8.353	- 6.647	5.561
722150 Abwasser	3.732		10.000	7.229	- 2.771	3.496
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140.320		360.000	167.402	- 192.598	27.082
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	14.019		25.000	7.280	- 17.720	- 6.738
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.383		80.000	81.827	1.827	6.445
723500 Fahrzeugunterhaltung	83					- 83
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.250		2.000	1.073	- 927	- 1.178
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.173		5.000	6.302	1.302	2.129
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811		10.000	7.540	- 2.460	4.730
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68.431		24.300	73.375	49.075	4.944
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.062		3.000		- 3.000	- 1.062
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200		- 200	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	536		3.000	2.066	- 934	1.530
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.000		- 2.000	
763100 Büromaterial	16		500	13	- 487	- 2
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.720		2.000	1.672	- 328	- 48
763900 Sonstige	- 40		3.000	105	- 2.895	145
764100 Versicherungsbeiträge	659		100	666	566	6
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.842		10.000	9.109	- 891	268
764320 Wiederkehrende Beiträge	597		500		- 500	- 597
768931 Vorsteuer 7%	195			585	585	389
768932 Vorsteuer 19%	52.349			59.159	59.159	6.809
768950 Vorsteuer 16 %	2.494					- 2.494
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.323		823.080	653.525	- 169.555	99.203
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 497.080		- 743.080	- 480.381	262.699	16.699
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.080		- 743.080	- 480.381	262.699	16.699
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.106		- 20.000	- 3.074	16.926	- 968
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.186		- 763.080	- 483.455	279.625	15.731
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.867		12.500		- 12.500	- 26.867
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	23.515		10.000		- 10.000	- 23.515
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.352		2.500		- 2.500	- 3.352
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.867		12.500		- 12.500	- 26.867
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.867		- 12.500		12.500	26.867

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 526.053		- 775.580	- 483.455	292.125	42.598
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 499.186		- 763.080	- 483.455	279.625	15.731

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.867		12.500		- 12.500	- 26.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.867		- 12.500		12.500	26.867

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	81,00	- 81,00	0,00	81,00
002 Energiekosten [€]	0,00	0,00	75.856,53	- 75.856,53	0,00	75.856,53
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 622.893,00	622.893,00	0,00	- 622.893,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 7.690,04	- 7.690,04	0,00	- 7.690,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Feste und Märkte	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willy Christian (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-243	
Verbale Beschreibung	
Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Zielgruppe	
Bürger/Bürger anderer Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2022
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	Steigerung Besucherzahlen, da wieder Veranstaltungen möglich (nach Corona).

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

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904		17.903	17.903		- 1
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904		17.903	17.903		- 1
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			13.500	28.731	15.231	28.731
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%				6.533	6.533	6.533
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			11.000	11.491	491	11.491
441299 Mieten und Pachten - 19%			2.500		- 2.500	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar				10.707	10.707	10.707
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit						
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218		1.450	2.450	1.000	- 5.768

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.218					- 8.218
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450	2.450	1.000	2.450
9. sonstige laufende Erträge			1.000	19.435	18.435	19.435
462900 Sonstige - Spenden			1.000	19.435	18.435	19.435
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.122		33.853	68.519	34.666	42.398
11. Personalaufwendungen	65.209		71.440	79.902	8.462	14.692
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.302		55.385	60.298	4.913	9.996
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.867	1.867	1.867
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.898		4.370	4.818	448	920
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.703		11.685	12.613	928	1.910
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76			76	76	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	229			230	230	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357		108.650	94.109	- 14.541	65.752
522120 Strom	9.694		2.500	3.315	815	- 6.380
522130 Wasser			1.000		- 1.000	
522150 Abwasser	1.407		2.000	1.407	- 593	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	357	- 643	357
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			150		- 150	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			5.000	80	- 4.920	80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703		95.000	88.951	- 6.049	80.248
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.553		2.000		- 2.000	- 8.553
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.686		17.520	18.268	748	582
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703		8.704	8.703	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.586		8.419	9.168	749	582
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	397		397	397	- 0	
18. sonstige laufende Aufwendungen	700		13.650	9.339	- 4.311	8.640
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150		- 150	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	11	- 39	11
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	39		50	10	- 40	- 29
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen			9.000	5.088	- 3.912	5.088
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	107		2.600	3.677	1.077	3.570

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564100 Versicherungsbeiträge	553		1.800	553	- 1.247	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.952		211.260	201.618	- 9.642	89.666
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.831		- 177.407	- 133.099	44.308	- 47.268
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.831		- 177.407	- 133.099	44.308	- 47.268
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 85.831		- 177.407	- 133.099	44.308	- 47.268
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 85.831		- 177.407	- 133.099	44.308	- 47.268

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

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

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.500	22.207	8.707	22.207
641200 Mieten und Pachten				5.313	5.313	5.313
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			11.000	6.188	- 4.812	6.188
641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%			2.500		- 2.500	
641900 Sonstige				10.707	10.707	10.707
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218		1.450	2.450	1.000	- 5.768
642900 vom übrigen Bereichen	8.218					- 8.218
642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450	2.450	1.000	2.450
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	19.185	18.185	19.185
662900 Sonstige			1.000	19.185	18.185	19.185
664620 Umsatzsteuer 19%				- 0	- 0	- 0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.218		15.950	43.842	27.892	35.625
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.209		71.440	79.902	8.462	14.692
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.302		55.385	60.298	4.913	9.996
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.867	1.867	1.867
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.898		4.370	4.818	448	920
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.703		11.685	12.613	928	1.910
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	76			76	76	- 0
709000 Lohnsteuer	229			230	230	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.209		108.650	89.927	- 18.723	64.718
722120 Strom	6.636		2.500	3.198	698	- 3.438
722130 Wasser			1.000		- 1.000	
722150 Abwasser	1.407		2.000	1.407	- 593	

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000	357	- 643	357
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			150		- 150	
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			5.000	80	- 4.920	80
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.614		95.000	84.886	- 10.114	76.272
724901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest</i>	8.553		2.000		- 2.000	- 8.553
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	700		13.650	9.339	- 4.311	8.640
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			150		- 150	
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			50	11	- 39	11
763100 <i>Büromaterial</i>	39		50	10	- 40	- 29
763500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>			9.000	5.088	- 3.912	5.088
763900 <i>Sonstige</i>	107		2.600	3.677	1.077	3.570
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	553		1.800	553	- 1.247	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.118		193.740	179.168	- 14.572	88.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.901		- 177.790	- 135.325	42.465	- 52.425
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.901		- 177.790	- 135.325	42.465	- 52.425
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.128		- 110.000	- 98.449	11.551	- 90.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.029		- 287.790	- 233.774	54.016	- 142.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			30.000	5.000	- 25.000	5.000
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			30.000	5.000	- 25.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	5.000	- 25.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000	- 5.000	25.000	- 5.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.029</u>		<u>- 317.790</u>	<u>- 238.774</u>	<u>79.016</u>	<u>- 147.745</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 91.029		- 287.790	- 233.774	54.016	- 142.745

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
-------------	---------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	5.000	- 25.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000	- 5.000	25.000	- 5.000

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	0,00	0,00	7,00	- 7,00	0,00	7,00
004 Aussteller [Anz.]	0,00	0,00	80,00	- 80,00	0,00	80,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	0,00	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Bürgerhaus	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Haaff, Sebastian (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/9738180		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Hohe Nutzungsauslastung	Durch Corona nicht möglich	

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

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.541		4.538	4.538	- 1	- 4
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4					- 4
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.538		4.538	4.538	- 1	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022		15.000	13.532	- 1.468	11.510
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	2.022		14.000	13.532	- 468	11.510
441299 Mieten und Pachten - 19%			1.000		- 1.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.563		19.538	18.069	- 1.469	11.506
11. Personalaufwendungen	56.385		76.280	62.579	- 13.701	6.194
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.567		59.220	47.800	- 11.420	5.233
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.181			760	760	- 421
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.384		4.680	3.734	- 946	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.173		12.380	10.166	- 2.214	993
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16			16	16	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	64			104	104	39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.073		92.000	21.533	- 70.467	- 10.539
522110 Gas	4.543		5.000	5.049	49	506
522120 Strom	1.821		5.000	5.060	60	3.239
522130 Wasser	25		500	242	- 258	217
522150 Abwasser	285		500	- 142	- 642	- 427
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.670		40.000	3.766	- 36.234	- 13.904

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	41		2.000	185	- 1.815	144
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.895		35.000	7.208	- 27.792	2.313
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			1.000	165	- 835	165
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	205		2.000		- 2.000	- 205
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.588		1.000		- 1.000	- 2.588
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	26.978		26.980	26.978	- 2	0
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	11.159		11.160	11.159	- 1	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	11.495		11.495	11.495	- 0	0
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.324		4.325	4.324	- 1	
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.492		2.500	5.401	2.901	2.909
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>						
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	106			219	219	113
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.313		2.500	5.104	2.604	2.790
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	73			78	78	5
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.929		197.760	116.492	- 81.268	- 1.437
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.365		- 178.222	- 98.423	79.799	12.942
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 111.365		- 178.222	- 98.423	79.799	12.942
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 111.365		- 178.222	- 98.423	79.799	12.942
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 111.365		- 178.222	- 98.423	79.799	12.942

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4					- 4
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4					- 4
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522		15.000	13.532	- 1.468	11.010
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	2.522		14.000	13.532	- 468	11.010
641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%			1.000		- 1.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526		15.000	13.532	- 1.468	11.006
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.385		76.280	62.579	- 13.701	6.194
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.567		59.220	47.800	- 11.420	5.233
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.181			760	760	- 421
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.384		4.680	3.734	- 946	350
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.173		12.380	10.166	- 2.214	993
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	16			16	16	- 0
709000 Lohnsteuer	64			104	104	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.380		92.000	16.316	- 75.684	- 13.064
722110 Gas	2.988		5.000	6.072	1.072	3.084
722120 Strom	747		5.000	1.865	- 3.135	1.118
722130 Wasser			500	267	- 233	267
722150 Abwasser	246		500	296	- 204	50
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.670		40.000	3.766	- 36.234	- 13.904
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	41		2.000	185	- 1.815	144
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.895		35.000	3.700	- 31.300	- 1.195
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000	165	- 835	165
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	205		2.000		- 2.000	- 205
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588		1.000		- 1.000	- 2.588
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.492		2.500	2.569	69	77
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
764100 Versicherungsbeiträge	106			107	107	1
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.313		2.500	2.384	- 116	70
764320 Wiederkehrende Beiträge	73			78	78	5
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.258		170.780	81.464	- 89.316	- 6.794
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.732		- 155.780	- 67.933	87.847	17.799
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.732		- 155.780	- 67.933	87.847	17.799
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.072		- 5.000	- 341	4.659	731
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.804		- 160.780	- 68.273	92.507	18.531
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000		- 5.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000		- 5.000	

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		- 5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		5.000	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86.804</u>		<u>- 165.780</u>	<u>- 68.273</u>	<u>97.507</u>	<u>18.531</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)	- 86.804		- 160.780	- 68.273	92.507	18.531

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		5.000	

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	59,00	- 59,00	0,00	59,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Vos-Firnkes Frauke (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-300

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615			50.990	50.990	50.374
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	615			35.622	35.622	35.006
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				15.368	15.368	15.368
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.876		96.500	121.194	24.694	60.318
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	4.961		3.000	2.620	- 380	- 2.341
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	212		1.000	100	- 900	- 112
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	11.159		18.000	23.671	5.671	12.513
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	17.094		30.000	26.754	- 3.246	9.660
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.300		25.000	34.810	9.810	31.510
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	23.898		18.500	32.769	14.269	8.871
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	253		1.000	470	- 530	218
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.263		26.500	4.452	- 22.049	- 43.811
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	48.263		10.000	4.452	- 5.549	- 43.811
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.754		123.000	176.635	53.635	66.882
11. Personalaufwendungen	239.108		271.500	274.608	3.108	35.500
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.926		170.400	181.696	11.296	9.770
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	961			3.222	3.222	2.261
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.390		20.000	15.755	- 4.245	8.365
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	6.900		22.000	15.948	- 6.052	9.048
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.285		13.000	14.249	1.249	964
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.967		36.600	38.711	2.111	2.744
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27			46	46	19
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	127			150	150	24
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.526		9.500	4.831	- 4.669	2.305
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.268		94.000	95.346	1.346	25.078
522110 Gas						
522120 Strom	5.511		8.000	6.851	- 1.149	1.340
522130 Wasser	- 103		1.500		- 1.500	103
522150 Abwasser	- 93		500	93	- 407	186
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.460		18.000	15.524	- 2.476	- 31.935
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.603		10.000	8.975	- 1.025	4.372
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	63		2.000	65	- 1.935	2
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	638		2.000	828	- 1.172	190
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450		40.000	62.473	22.473	52.023
524906 Aufwendungen Radverleih	475		1.000		- 1.000	- 475
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222		1.000	471	- 529	249
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	1.043		10.000	67	- 9.933	- 976
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.617		28.445	28.596	151	- 21
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	7.688		7.689	7.688	- 1	

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.828		5.655	5.807	152	- 21
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.101		15.101	15.101	- 0	- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	116.211		134.700	102.544	- 32.156	- 13.667
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	756		1.500	715	- 785	- 41
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	148		2.000	379	- 1.621	231
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000		- 1.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	377		1.000		- 1.000	- 377
562400 Datenverarbeitung			500	5	- 495	5
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200	97	- 103	97
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	566		1.000	628	- 372	61
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	666					- 666
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	60.050		60.000	56.645	- 3.355	- 3.406
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.383		40.000	18.515	- 21.485	- 9.868
564100 Versicherungsbeiträge	2.078		2.000	1.930	- 70	- 148
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			500		- 500	
564300 Sonstige Beiträge	23.186		25.000	23.631	- 1.369	445
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.203		528.645	501.094	- 27.551	46.891
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.450		- 405.645	- 324.459	81.186	19.991
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 344.450		- 405.645	- 324.459	81.186	19.991
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 344.450		- 405.645	- 324.459	81.186	19.991
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 344.450		- 405.645	- 324.459	81.186	19.991

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	neue Satzung
5752 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Aufteilen - 442999
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 522120	Strom	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Flyer
5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	615			50.990	50.990	50.374
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	615			35.622	35.622	35.006
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				15.368	15.368	15.368
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.746		96.500	89.683	- 6.817	28.937
641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.496		3.000	2.921	- 79	- 1.575
641200 Mieten und Pachten	50					- 50
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	212		1.000	100	- 900	- 112
641911 Entgelt Festungsführungen	11.592		18.000	23.342	5.342	11.751
641912 Entgelt Nachenfahrten	16.776		30.000	26.950	- 3.050	10.174
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	3.470		25.000	3.130	- 21.870	- 340
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	23.898		18.500	32.769	14.269	8.871
641915 Leihgebühren Fahrräder	253		1.000	470	- 530	218
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.500	48.721	22.221	48.721
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500		- 16.500	
642900 vom übrigen Bereichen			10.000	48.721	38.721	48.721
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.361		123.000	189.394	66.394	128.033
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.108		271.500	273.638	2.138	34.530
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.926		170.400	181.696	11.296	9.770
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	961			3.222	3.222	2.261
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	7.390		20.000	14.785	- 5.215	7.395
702910 Sonstige - Vergütungen	6.900		22.000	15.948	- 6.052	9.048
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.285		13.000	14.249	1.249	964
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.967		36.600	38.711	2.111	2.744
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27			46	46	19
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	127			150	150	24
709000 Lohnsteuer	2.526		9.500	4.831	- 4.669	2.305
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.377		94.000	83.868	- 10.132	16.491
722120 Strom	1.792		8.000	1.201	- 6.799	- 591
722130 Wasser	- 15		1.500	- 103	- 1.603	- 88
722150 Abwasser	289		500	0	- 500	- 289
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.916		18.000	15.524	- 2.476	- 32.391
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.474		10.000	3.379	- 6.621	- 1.095
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	63		2.000	65	- 1.935	2

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	638		2.000	828	- 1.172	190
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480		40.000	62.473	22.473	51.993
724906 Aufwendungen Radverleih	475		1.000		- 1.000	- 475
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222		1.000	434	- 566	212
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	1.043		10.000	67	- 9.933	- 976
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	125.198		134.700	101.629	- 33.071	- 23.569
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	756		1.500	715	- 785	- 41
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	148		2.000	379	- 1.621	231
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000		- 1.000	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	377		1.000		- 1.000	- 377
762400 Datenverarbeitung			500	5	- 495	5
763100 Büromaterial			200	97	- 103	97
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	632		1.000	417	- 583	- 216
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	666					- 666
763600 Öffentlichkeitsarbeit	60.816		60.000	55.149	- 4.851	- 5.667
763900 Sonstige	36.523		40.000	18.526	- 21.474	- 17.997
764100 Versicherungsbeiträge	2.078		2.000	1.930	- 70	- 148
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			500		- 500	
764300 sonstige Beiträge	23.186		25.000	23.631	- 1.369	445
765100 USt-Nachzahlung				576	576	576
768931 Vorsteuer 7%	15					- 15
768932 Vorsteuer 19%	0			204	204	204
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.683		500.200	459.135	- 41.065	27.452
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 370.322		- 377.200	- 269.741	107.459	100.581
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.322		- 377.200	- 269.741	107.459	100.581
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.653		- 5.000	- 8.131	- 3.131	3.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.974		- 382.200	- 277.871	104.329	104.103
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			119.000		- 119.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			119.000		- 119.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.000		- 119.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			145.000		- 145.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			145.000		- 145.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000		- 145.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 26.000		26.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381.974		- 408.200	- 277.871	130.329	104.103
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 381.974		- 382.200	- 277.871	104.329	104.103

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		5.000	

575200€ "Tourismus für Alle"

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.000		- 119.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000		- 140.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000		21.000	

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,75	- 3,75	0,00	3,75
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	0,00	0,00	276,00	- 276,00	0,00	276,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	0,00	0,00	317,00	- 317,00	0,00	317,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	0,00	0,00	3.161,00	- 3.161,00	0,00	3.161,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
007 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 324.459,00	324.459,00	0,00	- 324.459,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	0,00	0,00	- 14,97	- 14,97	0,00	- 14,97

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.832		68.733	59.419	- 9.314	39.588
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363		50.000	39.940	- 10.060	39.577
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	735			746	746	11
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734		18.733	18.733	- 0	- 1
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.430		183.412	263.236	79.824	4.806
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	15.842		5.150	15.762	10.612	- 80
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	134.863		80.000	143.623	63.623	8.760
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.350		1.000	1.950	950	- 400
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	7.014		400	1.760	1.360	- 5.255
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	98.361		96.862	100.141	3.279	1.780
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.417		67.000	110.778	43.778	7.361
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.777		2.000	1.923	- 77	146
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	6.267		5.000		- 5.000	- 6.267
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	208			8	8	- 200
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	22.629		22.000	22.392	392	- 237
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	46.750		18.000	49.188	31.188	2.437
441299	Mieten und Pachten - 19%	7.333		5.000	14.708	9.708	7.375
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	525			7.539	7.539	7.014
441996	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	- 337					337
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	18.265		15.000	15.020	20	- 3.245
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.800		144.200	195.917	51.717	12.117
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	10.725		15.000	15.100	100	4.375
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	108.664		80.000	121.488	41.488	12.824
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.692		5.000	8.915	3.915	- 1.777
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.319		3.700		- 3.700	- 4.319
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.300			650	650	- 13.650
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			5.000	16.164	11.164	16.164
442999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500		1.500		- 1.500	- 1.500
9.	sonstige laufende Erträge	362.548		40.000	920.275	880.275	557.727
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					- 118.618

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933			90.271	90.271	68.338
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.301		40.000	182.645	142.645	96.344
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135.652			646.433	646.433	510.781
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44			926	926	882
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928.027		503.345	1.549.625	1.046.280	621.598
11.	Personalaufwendungen	888.039		1.050.430	979.655	- 70.775	91.616
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	390.676		491.800	451.097	- 40.703	60.421
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	285.734		310.300	300.551	- 9.749	14.816
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.905			5.687	5.687	- 218
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79.782		119.600	92.906	- 26.694	13.124
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.970		24.300	21.919	- 2.381	- 11.051
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.191		64.800	64.389	- 411	5.198
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	33.194		39.600	41.646	2.046	8.451
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29		30	29	- 1	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	187			803	803	616
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	370			628	628	258
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.169		459.650	179.357	- 280.293	- 41.812
522120	Strom	6.928		7.000	6.109	- 891	- 819
522130	Wasser	2.633		3.000	3.916	916	1.283
522150	Abwasser	7.390		8.500	7.361	- 1.139	- 28
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.782		215.500	39.025	- 176.475	- 38.757
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49		1.000	73	- 927	25
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	6.342		50.000	5.830	- 44.170	- 513
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.359		2.000	4.089	2.089	1.730
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.568		1.350	472	- 878	- 1.095
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.523		8.600	3.171	- 5.429	1.648
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535		17.300	13.202	- 4.098	10.667
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
524909	Aufwendungen Klimaschutz	8.405		10.000	5.311	- 4.689	- 3.094
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.451		40.000	18.666	- 21.334	- 8.784

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400		- 400	
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.205		90.000	72.132	- 17.868	- 4.073
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.176		62.033	66.228	4.195	4.052
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79		80	79	- 1	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359		24.360	24.359	- 1	
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030		1.030	1.030	- 0	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.259		11.405	12.610	1.205	1.351
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713		713	713		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333		1.333	1.333	- 0	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.280		1.231	2.686	1.455	1.406
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	22.123		21.881	23.418	1.537	1.295
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.283.334		322.480	295.441	- 27.039	- 987.894
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.479		7.600	3.197	- 4.403	718
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188		1.050	359	- 691	171
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.355		3.500	2.151	- 1.349	- 1.204
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.041		2.500	1.771	- 729	- 270
562400	Datenverarbeitung	2.934		3.770	56	- 3.714	- 2.878
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	8.404		59.500	10.793	- 48.707	2.389
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.724		30.000	498	- 29.503	- 2.227
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	53.074		40.000	50.868	10.868	- 2.206
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	15.730		15.000	28.520	13.520	12.790

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333		3.000	3.998	998	2.666
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32		600	572	- 28	540
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.522		1.900	2.012	112	489
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	279		450	208	- 242	- 70
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.572		20.000	16.548	- 3.452	975
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	119		2.000	949	- 1.051	830
564100	Versicherungsbeiträge	5.576		7.000	5.484	- 1.516	- 92
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430		500	993	493	563
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596		700	754	54	158
564300	Sonstige Beiträge	1.496		1.660	5.235	3.575	3.739
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724		90.000	107.724	17.724	
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.758		6.500	19.600	13.100	13.842
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	75.440			1	1	- 75.439
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	32.207			6.300	6.300	- 25.907
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	960.737			18.338	18.338	- 942.399
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	111			38	38	- 73
568100	Grundsteuer	- 16.751		25.000	7.903	- 17.097	24.654
568200	Kraftfahrzeugsteuer	226		250	298	48	72
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen				276	276	276
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461.280		1.902.593	1.520.681	- 381.912	- 940.599
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.533.253		- 1.399.248	28.945	1.428.193	1.562.198
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.963		1.000	37.815	36.815	35.853
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.954		1.000	5.383	4.383	3.429
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9			32.432	32.432	32.424
23.	Finanzergebnis	1.963		1.000	37.815	36.815	35.853
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.531.291		- 1.398.248	66.760	1.465.008	1.598.051
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	- 1.531.291		- 1.398.248	66.760	1.465.008	1.598.051
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.531.291		- 1.398.248	66.760	1.465.008	1.598.051

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.098		50.000	40.687	- 9.313	39.589
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363		50.000	39.940	- 10.060	39.577
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	735			746	746	11
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.677		86.550	173.876	87.326	21.199
631900	Sonstige	15.461		5.150	17.047	11.897	1.585
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	127.951		80.000	153.020	73.020	25.069
632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.250		1.000	2.050	1.050	- 200
632900	Sonstige	7.014		400	1.760	1.360	- 5.255
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.241		67.000	107.764	40.764	- 7.478
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	6.267		5.000		- 5.000	- 6.267
641200	Mieten und Pachten	10.758		2.000	1.013	- 987	- 9.745
641290	Erbbauzinsen	22.629		22.000	22.392	392	- 237
641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	47.201		18.000	44.550	26.550	- 2.650
641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	7.333		5.000	14.708	9.708	7.375
641991	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	525			7.539	7.539	7.014
641996	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	5.406					- 5.406
641999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.123		15.000	17.561	2.561	2.438
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.634		144.200	185.020	40.820	- 46.614
642291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
642299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	10.725		15.000	15.100	100	4.375
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	120.697		80.000	112.800	32.800	- 7.897
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.007		5.000	9.546	4.546	- 1.462
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.700	4.319	619	4.319
642900	vom übrigen Bereichen	14.300			550	550	- 13.750
642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	9.105		5.000	9.105	4.105	
642998	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700					- 30.700
642999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500		1.500		- 1.500	- 1.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	203.978		40.000	140.081	100.081	- 63.896
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					- 118.618
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933			90.271	90.271	68.338
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.818		40.000	48.890	8.890	5.072
664500	UST-Rückvergütung	9.653			- 2.470	- 2.470	- 12.122
664610	Umsatzsteuer 7%	124			53	53	- 71
664620	Umsatzsteuer 19%	4.064			3.337	3.337	- 728
664660	Umsatzsteuer 16 %	5.767					- 5.767

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704.628		387.750	647.428	259.678	- 57.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	888.039		1.050.430	979.655	- 70.775	91.616
702110	Beamte - Dienstbezüge	390.676		491.800	451.097	- 40.703	60.421
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	285.734		310.300	300.551	- 9.749	14.816
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.905			5.687	5.687	- 218
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	79.782		119.600	92.906	- 26.694	13.124
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	32.970		24.300	21.919	- 2.381	- 11.051
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.191		64.800	64.389	- 411	5.198
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	33.194		39.600	41.646	2.046	8.451
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		30	29	- 1	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	187			803	803	616
709000	Lohnsteuer	370			628	628	258
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.457		459.650	169.355	- 290.295	- 63.102
722120	Strom	7.227		7.000	6.457	- 543	- 770
722130	Wasser	3.491		3.000	2.504	- 496	- 987
722150	Abwasser	7.240		8.500	7.493	- 1.007	253
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.760		215.500	29.409	- 186.091	- 57.350
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49		1.000	73	- 927	25
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	7.688		50.000	7.964	- 42.036	276
723500	Fahrzeugunterhaltung	2.359		2.000	3.763	1.763	1.404
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.568		1.350	472	- 878	- 1.095
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.523		8.600	3.171	- 5.429	1.648
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535		17.300	12.013	- 5.287	9.478
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
724909	Aufwendungen Klimaschutz	8.363		10.000	5.353	- 4.647	- 3.010
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.451		40.000	18.666	- 21.334	- 8.784
725590	an übrige Bereiche			400		- 400	
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.205		90.000	72.016	- 17.984	- 4.188
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	238.354		322.480	262.901	- 59.579	24.547
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.049		7.600	3.626	- 3.974	1.577
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188		1.050	359	- 691	171
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.288		3.500	2.253	- 1.247	- 1.036

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.581		2.500	1.771	- 729	- 810
762400	Datenverarbeitung	2.934		3.770	56	- 3.714	- 2.878
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.240		59.500	11.922	- 47.578	6.682
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216		30.000	498	- 29.503	- 5.719
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	57.402		40.000	54.795	14.795	- 2.608
762920	Beschriftung Urnenwand	15.730		15.000	24.958	9.958	9.228
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333		3.000	3.998	998	2.666
763100	Büromaterial	32		600	572	- 28	540
763200	Fachliteratur	1.622		1.900	2.012	112	390
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342		450	208	- 242	- 134
763700	Bankgebühren	15.572		20.000	16.522	- 3.478	950
763900	Sonstige	119		2.000	885	- 1.115	766
764100	Versicherungsbeiträge	5.655		7.000	5.430	- 1.570	- 225
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430		500	465	- 35	34
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596		700	754	54	158
764300	sonstige Beiträge	1.496		1.660	5.235	3.575	3.739
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724		90.000	107.724	17.724	
764320	Wiederkehrende Beiträge	6.123		6.500	6.170	- 330	47
765100	USt-Nachzahlung	4.438			10.261	10.261	5.824
768100	Grundsteuer	- 5.129		25.000	127	- 24.873	5.256
768200	Kraftfahrzeugsteuer	226		250	322	72	96
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen				276	276	276
768932	Vorsteuer 19%	1.446			1.703	1.703	256
768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze	141					- 141
768950	Vorsteuer 16 %	559					- 559
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.412		1.840.560	1.411.911	- 428.649	46.499
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 660.784		- 1.452.810	- 764.483	688.327	- 103.699
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.472		1.000	2.748	1.748	1.276
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.463		1.000	2.747	1.747	1.284
679900	Sonstige	9			1	1	- 8
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.472		1.000	2.748	1.748	1.276
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 659.313		- 1.451.810	- 761.735	690.075	- 102.423
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.849		- 40.000	- 22.782	17.218	- 2.933

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679.161		- 1.491.810	- 784.517	707.293	- 105.356
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000		- 250.000	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			250.000		- 250.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.722			127.898	127.898	- 4.824
	682700 Grabnutzungsentgelte	132.722			127.898	127.898	- 4.824
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067		75.000	16.930	- 58.070	- 137
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.067		75.000	16.930	- 58.070	- 137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.788		325.000	144.828	- 180.172	- 4.960
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.808		5.280.000	956.451	- 4.323.549	922.643
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.272		3.820.000	792.808	- 3.027.192	789.537
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.412		1.355.000	77.206	- 1.277.794	58.794
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				9.321	9.321	9.321
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.125		105.000	77.116	- 27.884	64.991
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.808		5.280.000	956.451	- 4.323.549	922.643
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.980		- 4.955.000	- 811.623	4.143.377	- 927.603
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 563.181</u>		<u>- 6.446.810</u>	<u>- 1.596.140</u>	<u>4.850.670</u>	<u>- 1.032.959</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	938.052			- 2.009.772	- 2.009.772	- 2.947.824
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>938.052</u>			<u>- 2.009.772</u>	<u>- 2.009.772</u>	<u>- 2.947.824</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	227.897			111.124	111.124	- 116.773
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.165.949</u>			<u>- 1.898.648</u>	<u>- 1.898.648</u>	<u>- 3.064.597</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 710.155			2.120.896	2.120.896	2.831.050

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch.
Unternehmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 679.161		- 1.491.810	- 784.517	707.293	- 105.356

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-280		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw..		

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

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.432		18.431	18.431	- 0	- 1
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.432		18.431	18.431	- 0	- 1
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981			1.330	1.330	- 3.651
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	4.981			1.330	1.330	- 3.651
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	72.934		39.000	81.632	42.632	8.698
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	208			8	8	- 200
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.629		22.000	22.392	392	- 237
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	42.239		12.000	36.985	24.985	- 5.254
441299 Mieten und Pachten - 19%	7.333		5.000	14.708	9.708	7.375
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	525			7.539	7.539	7.014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		1.500	500	- 1.000	- 1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				500	500	500
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500		1.500		- 1.500	- 1.500
9. sonstige laufende Erträge	140.551			90.271	90.271	- 50.280
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					- 118.618

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933			90.271	90.271	68.338
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.398		58.931	192.164	133.233	- 46.234
11. Personalaufwendungen	102.424		104.770	105.277	507	2.853
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.075		78.840	80.105	1.265	2.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.585		17.450	16.585	- 865	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.764		8.480	8.586	106	823
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677		54.950	9.393	- 45.557	- 283
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser	7.008		8.000	7.010	- 990	3
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.541		40.000	2.383	- 37.617	- 158
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
523250 Verwaltungskosten Wohnbau						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			250		- 250	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	128		1.000		- 1.000	- 128
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300		- 300	
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400		- 400	
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.612		27.614	27.612	- 2	

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79		80	79	- 1	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	24.359		24.360	24.359	- 1	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.030		1.030	1.030	- 0	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713		713	713	- 0	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333		1.333	1.333	- 0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98		98	98	- 0	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	59.575		36.600	31.999	- 4.601	- 27.575
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.041		2.500	1.771	- 729	- 270
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			3.000		- 3.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				437	437	437
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge						
564300 Sonstige Beiträge	1.330		1.500	5.069	3.569	3.739
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.171		3.500	16.820	13.320	13.649
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	69.785					- 69.785
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
568100 Grundsteuer	- 16.751		25.000	7.903	- 17.097	24.654
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.287		223.934	174.282	- 49.653	- 25.006
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.111		- 165.003	17.882	182.885	- 21.228
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	39.111		- 165.003	17.882	182.885	- 21.228
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.111		- 165.003	17.882	182.885	- 21.228

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39.111		- 165.003	17.882	182.885	- 21.228

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981			1.330	1.330	- 3.651
632900 Sonstige	4.981			1.330	1.330	- 3.651
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.169		39.000	77.382	38.382	- 3.787
641200 Mieten und Pachten	8.980			251	251	- 8.729
641290 Erbbauzinsen	22.629		22.000	22.392	392	- 237
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	41.702		12.000	32.492	20.492	- 9.210
641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	7.333		5.000	14.708	9.708	7.375
641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	525			7.539	7.539	7.014
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		1.500	500	- 1.000	- 1.000
642900 vom übrigen Bereichen				500	500	500
642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500		1.500		- 1.500	- 1.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	140.551			90.271	90.271	- 50.280
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					- 118.618
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933			90.271	90.271	68.338
664620 Umsatzsteuer 19%						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.202		40.500	169.483	128.983	- 58.718
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.424		104.770	105.277	507	2.853
702110 Beamte - Dienstbezüge	78.075		78.840	80.105	1.265	2.030
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.585		17.450	16.585	- 865	
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.764		8.480	8.586	106	823
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577		54.950	9.439	- 45.511	- 138
722150 Abwasser	6.908		8.000	7.056	- 944	148
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.541		40.000	2.383	- 37.617	- 158

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			250		- 250	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	128		1.000		- 1.000	- 128
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		- 300	
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
725590 an übrige Bereiche			400		- 400	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.318		36.600	10.793	- 25.807	8.475
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000	
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.581		2.500	1.771	- 729	- 810
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.000		- 3.000	
763100 Büromaterial				437	437	437
764300 sonstige Beiträge	1.330		1.500	5.069	3.569	3.739
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.536		3.500	3.390	- 110	- 146
768100 Grundsteuer	- 5.129		25.000	127	- 24.873	5.256
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.319		196.320	125.509	- 70.811	11.190
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.882		- 155.820	43.974	199.794	- 69.908
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.882		- 155.820	43.974	199.794	- 69.908
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.573		- 30.000	- 12.954	17.046	- 1.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.310		- 185.820	31.021	216.841	- 71.289
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067		75.000	16.930	- 58.070	- 137
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.067		75.000	16.930	- 58.070	- 137
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.067		75.000	16.930	- 58.070	- 137
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.272		3.820.000	792.808	- 3.027.192	789.537
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.272		3.820.000	792.808	- 3.027.192	789.537
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272		3.820.000	792.808	- 3.027.192	789.537
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.795		- 3.745.000	- 775.878	2.969.122	- 789.673
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>116.104</u>		<u>- 3.930.820</u>	<u>- 744.858</u>	<u>3.185.962</u>	<u>- 860.962</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>						

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.310		- 185.820	31.021	216.841	- 71.289

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200€ Industriegebiet

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000		- 75.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000		45.000	

114200€ Gewerbegebiet Würth-West

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500.000		- 3.500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500.000		3.500.000	

114200€ Grundstücksgeschäfte

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.067			16.930	16.930	- 137
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272		200.000	792.808	592.808	789.537
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.795		- 200.000	- 775.878	- 575.878	- 789.673

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Gärten [Anz.]	0,00	0,00	106,00	- 106,00	0,00	106,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	0,00	0,00	8.942,86	- 8.942,86	0,00	8.942,86

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	0,00	0,00	84,37	84,37	0,00	84,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1160	Finanzen	2022

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 (4 Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207			189	189	- 18
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	207			189	189	- 18
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167		400	2.020	1.620	- 147
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	134			1.590	1.590	1.456
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	2.033		400	430	30	- 1.603
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.989		134.000	186.352	52.352	33.363
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar						
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	10.725		15.000	15.100	100	4.375
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	108.664		80.000	121.488	41.488	12.824
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			5.000	16.164	11.164	16.164

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
9. sonstige laufende Erträge	124.592					- 124.592
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	124.592					- 124.592
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.954		134.400	188.561	54.161	- 91.393
11. Personalaufwendungen	289.904		367.890	297.492	- 70.398	7.588
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	174.985		249.480	196.678	- 52.802	21.693
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.422		33.300	32.824	- 476	- 20.598
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.923					- 1.923
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.827		62.700	48.775	- 13.925	10.948
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.621		2.600	2.544	- 56	- 1.077
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.872		7.000	6.862	- 138	- 3.010
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.255		12.810	9.809	- 3.001	1.555
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	0					- 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700		- 1.700	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.600		- 1.600	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.077.837		127.300	121.874	- 5.426	- 955.964
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.522		3.500	1.929	- 1.571	407
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80		200		- 200	- 80
562400 Datenverarbeitung	1.035		1.500	56	- 1.444	- 979
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	5.197		30.000	10.329	- 19.671	5.132
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100		- 100	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.522		1.500	1.591	91	69
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			500	245	- 255	245
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724		90.000	107.724	17.724	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20					- 20
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	960.737					- 960.737
566300 Säumniszuschläge						
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.741		496.890	419.365	- 77.525	- 948.376
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087.787		- 362.490	- 230.804	131.686	856.983
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	9			5.417	5.417	5.408
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9			5.417	5.417	5.408

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23. Finanzergebnis	9			5.417	5.417	5.408
24. ordentliches Ergebnis	- 1.087.778		- 362.490	- 225.387	137.103	862.391
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.087.778		- 362.490	- 225.387	137.103	862.391
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.087.778		- 362.490	- 225.387	137.103	862.391

Ergebnisrechnung - 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
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207			189	189	- 18
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	207			189	189	- 18
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187		400	2.030	1.630	- 157
631900 Sonstige	153			1.600	1.600	1.447
632900 Sonstige	2.033		400	430	30	- 1.603
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.127		134.000	170.605	36.605	- 3.522
642291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600		34.000	33.600	- 400	
642299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %	10.725		15.000	15.100	100	4.375
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	120.697		80.000	112.800	32.800	- 7.897
642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	9.105		5.000	9.105	4.105	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.653			- 3.235	- 3.235	- 12.888
664500 UST-Rückvergütung	9.653			- 3.235	- 3.235	- 12.888
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.173		134.400	169.588	35.188	- 16.584
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	289.904		367.890	297.492	- 70.398	7.588
702110 Beamte - Dienstbezüge	174.985		249.480	196.678	- 52.802	21.693
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.422		33.300	32.824	- 476	- 20.598
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.923					- 1.923
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	37.827		62.700	48.775	- 13.925	10.948
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.621		2.600	2.544	- 56	- 1.077
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.872		7.000	6.862	- 138	- 3.010
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.255		12.810	9.809	- 3.001	1.555
709000 Lohnsteuer	0					- 0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700		- 1.700	

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.600		- 1.600	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	113.587		127.300	128.728	1.428	15.141
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093		3.500	2.358	- 1.142	1.266
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80		200		- 200	- 80
762400 Datenverarbeitung	1.035		1.500	56	- 1.444	- 979
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.033		30.000	11.458	- 18.542	9.425
763100 Büromaterial			100		- 100	
763200 Fachliteratur	1.622		1.500	1.591	91	- 31
763900 Sonstige			500	245	- 255	245
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724		90.000	107.724	17.724	
765100 USt-Nachzahlung				5.295	5.295	5.295
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.491		496.890	426.219	- 70.671	22.729
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.318		- 362.490	- 256.631	105.859	- 39.313
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9			1	1	- 8
679900 Sonstige	9			1	1	- 8
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9			1	1	- 8
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.310		- 362.490	- 256.630	105.860	- 39.320
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.310		- 362.490	- 256.630	105.860	- 39.320
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>- 217.310</u>		<u>- 362.490</u>	<u>- 256.630</u>	<u>105.860</u>	<u>- 39.320</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.303					2.303
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.303</u>					<u>2.303</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.303					2.303
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.607</u>					<u>4.607</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.310		- 362.490	- 256.630	105.860	- 39.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591		62	620	558	29
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	529			558	558	29
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62		62	62		0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928		5.000	13.992	8.992	- 936
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	14.928		5.000	13.992	8.992	- 936
9. sonstige laufende Erträge	97.361		40.000	829.078	789.078	731.717
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.301		40.000	182.645	142.645	96.344
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.060			646.433	646.433	635.373
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.880		45.062	843.689	798.627	730.810
11. Personalaufwendungen	322.631		353.920	354.732	812	32.101
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.091		142.380	156.646	14.266	39.555
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.119		124.500	116.274	- 8.226	- 3.845
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.923			2.805	2.805	883
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.049		33.850	22.226	- 11.624	2.176
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.603		9.800	9.229	- 571	- 12.374
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.301		26.000	24.939	- 1.061	- 362

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.247		17.360	22.302	4.942	6.055
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29		30	29	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107			107	107	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	161			175	175	14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451		40.500	18.726	- 21.774	- 8.725
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				60	60	60
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.451		40.000	18.666	- 21.334	- 8.784
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	86		86	86		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	86		86	86	- 0	- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.807		25.350	42.008	16.658	- 10.799
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	511		1.500	207	- 1.293	- 304
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89		150		- 150	- 89
562400 Datenverarbeitung	1.134		1.500		- 1.500	- 1.134
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	3.207		1.500	464	- 1.036	- 2.743
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27		500	71	- 429	45
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100		- 100	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.572		20.000	16.548	- 3.452	975
564300 Sonstige Beiträge	80		100	80	- 20	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	32.188			6.300	6.300	- 25.887
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung				18.338	18.338	18.338
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.975		419.856	415.552	- 4.304	12.578
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.095		- 374.794	428.137	802.931	718.232
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.954		1.000	32.399	31.399	30.445
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.954		1.000	5.383	4.383	3.429
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige				27.016	27.016	27.016
23. Finanzergebnis	1.954		1.000	32.399	31.399	30.445
24. ordentliches Ergebnis	- 288.141		- 373.794	460.536	834.330	748.677
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 288.141		- 373.794	460.536	834.330	748.677

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 288.141		- 373.794	460.536	834.330	748.677

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	529			558	558	29
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	529			558	558	29
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.758		5.000	15.037	10.037	279
631900 Sonstige	14.758		5.000	15.037	10.037	279
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.818		40.000	48.890	8.890	5.072
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.818		40.000	48.890	8.890	5.072
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.104		45.000	64.484	19.484	5.380
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.631		353.920	354.732	812	32.101
702110 Beamte - Dienstbezüge	117.091		142.380	156.646	14.266	39.555
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.119		124.500	116.274	- 8.226	- 3.845
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.923			2.805	2.805	883
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.049		33.850	22.226	- 11.624	2.176
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	21.603		9.800	9.229	- 571	- 12.374
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.301		26.000	24.939	- 1.061	- 362
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.247		17.360	22.302	4.942	6.055
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		30	29	- 1	0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	107			107	107	
709000 Lohnsteuer	161			175	175	14
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451		40.500	18.726	- 21.774	- 8.725
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				60	60	60
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.451		40.000	18.666	- 21.334	- 8.784
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.619		25.350	17.344	- 8.006	- 3.275
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	511		1.500	207	- 1.293	- 304
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89		150		- 150	- 89

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762400 Datenverarbeitung	1.134		1.500		- 1.500	- 1.134
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.207		1.500	464	- 1.036	- 2.743
763100 Büromaterial	27		500	71	- 429	45
763200 Fachliteratur			100		- 100	
763700 Bankgebühren	15.572		20.000	16.522	- 3.478	950
764300 sonstige Beiträge	80		100	80	- 20	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.701		419.770	390.802	- 28.968	20.101
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.597		- 374.770	- 326.318	48.452	- 14.722
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.463		1.000	2.747	1.747	1.284
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.463		1.000	2.747	1.747	1.284
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.463		1.000	2.747	1.747	1.284
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.133		- 373.770	- 323.571	50.199	- 13.438
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.133		- 373.770	- 323.571	50.199	- 13.438
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 310.133		- 373.770	- 323.571	50.199	- 13.438
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	940.355			- 2.009.772	- 2.009.772	- 2.950.127
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	940.355			- 2.009.772	- 2.009.772	- 2.950.127
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	230.201			111.124	111.124	- 119.077
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.170.556			- 1.898.648	- 1.898.648	- 3.069.204
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 710.155			2.120.896	2.120.896	2.831.050
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 310.133		- 373.770	- 323.571	50.199	- 13.438

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	
-----	------------------------------	--

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.354		178.012	245.894	67.882	9.540
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	780		150	180	30	- 600
432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	134.863		80.000	143.623	63.623	8.760
432241 <i>Entgelte - Errichtung Grabanlage</i>	2.350		1.000	1.950	950	- 400
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	98.361		96.862	100.141	3.279	1.780
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.011		8.700	9.065	365	- 5.947
442400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>						
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	10.692		5.000	8.915	3.915	- 1.777
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.319		3.700		- 3.700	- 4.319
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>				150	150	150
9. sonstige laufende Erträge	44			926	926	882
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>						
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	44			926	926	882
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.409		186.712	255.884	69.173	4.476
11. Personalaufwendungen	145.595		156.735	158.420	1.685	12.824

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.176		18.690	15.214	- 3.476	- 2.962
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.182		102.500	104.558	2.058	11.377
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.060			2.882	2.882	822
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.773		5.025	4.773	- 252	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.272		7.900	6.512	- 1.388	239
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.044		21.800	22.712	912	2.668
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	800		820	816	- 4	16
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80			696	696	616
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	209			256	256	47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.117		196.500	60.393	- 136.107	- 30.724
522120 Strom	6.928		7.000	6.109	- 891	- 819
522130 Wasser	2.633		3.000	3.916	916	1.283
522150 Abwasser	382		500	351	- 149	- 31
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.241		175.000	36.642	- 138.358	- 38.599
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49		1.000	73	- 927	25
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.359		2.000	4.089	2.089	1.730
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.568		1.000	413	- 587	- 1.155
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.396		5.000	3.066	- 1.934	1.670
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562		2.000	5.734	3.734	5.173
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.081		15.937	20.122	4.185	4.041
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.259		11.405	12.610	1.205	1.351
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.183		1.133	2.588	1.455	1.406
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.640		3.399	4.924	1.525	1.284
18. sonstige laufende Aufwendungen	85.749		70.170	93.312	23.142	7.562
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	410		1.000	588	- 412	178
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.355		3.500	2.151	- 1.349	- 1.204
562400 Datenverarbeitung	765		770		- 770	- 765
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	53.074		40.000	50.868	10.868	- 2.206

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	15.730		15.000	28.520	13.520	12.789
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333		3.000	3.998	998	2.666
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5			64	64	59
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur				356	356	356
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	279		450	208	- 242	- 70
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	119			39	39	- 80
564100 Versicherungsbeiträge	1.075		2.000	1.657	- 343	583
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430		500	993	493	563
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596		700	754	54	158
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.587		3.000	2.780	- 220	193
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.655			1	1	- 5.654
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	111			38	38	- 73
568200 Kraftfahrzeugsteuer	226		250	298	48	72
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.543		439.342	332.246	- 107.096	- 6.297
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.134		- 252.630	- 76.361	176.269	10.773
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 87.134		- 252.630	- 76.361	176.269	10.773
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 87.134		- 252.630	- 76.361	176.269	10.773
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 87.134		- 252.630	- 76.361	176.269	10.773

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.751		81.150	155.480	74.330	24.729
631900 Sonstige	550		150	410	260	- 140
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	127.951		80.000	153.020	73.020	25.069
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.250		1.000	2.050	1.050	- 200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.007		8.700	13.915	5.215	2.908
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.007		5.000	9.546	4.546	- 1.462
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.700	4.319	619	4.319
642900 vom übrigen Bereichen				50	50	50

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.758		89.850	169.395	79.545	27.637
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.595		156.735	158.420	1.685	12.824
702110 Beamte - Dienstbezüge	18.176		18.690	15.214	- 3.476	- 2.962
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.182		102.500	104.558	2.058	11.377
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.060			2.882	2.882	822
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.773		5.025	4.773	- 252	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.272		7.900	6.512	- 1.388	239
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.044		21.800	22.712	912	2.668
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungleistungen und dergleichen	800		820	816	- 4	16
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80			696	696	616
709000 Lohnsteuer	209			256	256	47
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.201		196.500	48.285	- 148.215	- 52.916
722120 Strom	7.227		7.000	6.457	- 543	- 770
722130 Wasser	3.491		3.000	2.504	- 496	- 987
722150 Abwasser	332		500	437	- 63	105
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.218		175.000	27.026	- 147.974	- 57.192
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49		1.000	73	- 927	25
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.359		2.000	3.763	1.763	1.404
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.568		1.000	413	- 587	- 1.155
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.396		5.000	3.066	- 1.934	1.670
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562		2.000	4.546	2.546	3.984
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.632		70.170	93.073	22.903	8.441
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	410		1.000	588	- 412	178
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.288		3.500	2.253	- 1.247	- 1.036
762400 Datenverarbeitung	765		770		- 770	- 765
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	57.402		40.000	54.795	14.795	- 2.607
762920 Beschriftung Urnenwand	15.730		15.000	24.958	9.958	9.228
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333		3.000	3.998	998	2.666
763100 Büromaterial	5			64	64	59
763200 Fachliteratur				356	356	356
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342		450	208	- 242	- 134
763900 Sonstige	119			39	39	- 80
764100 Versicherungsbeiträge	1.398		2.000	1.494	- 506	96
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430		500	465	- 35	34
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596		700	754	54	158
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.587		3.000	2.780	- 220	193
768200 Kraftfahrzeugsteuer	226		250	322	72	96
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.428		423.405	299.777	- 123.628	- 31.651
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.670		- 333.555	- 130.383	203.172	59.287
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.670		- 333.555	- 130.383	203.172	59.287

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.276		- 10.000	- 9.809	191	- 1.533
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.946		- 343.555	- 140.192	203.363	57.754
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.722			127.898	127.898	- 4.824
682700 Grabnutzungsentgelte	132.722			127.898	127.898	- 4.824
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.722			127.898	127.898	- 4.824
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.462		680.000	163.643	- 516.357	133.181
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.337		660.000	77.206	- 582.794	58.868
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				9.321	9.321	9.321
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.125		20.000	77.116	57.116	64.991
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.462		680.000	163.643	- 516.357	133.181
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.260		- 680.000	- 35.745	644.255	- 138.005
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 95.686</u>		<u>- 1.023.555</u>	<u>- 175.937</u>	<u>847.618</u>	<u>- 80.250</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)	- 197.946		- 343.555	- 140.192	203.363	57.754

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.564		20.000	26.282	6.282	20.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.564		- 20.000	- 26.282	- 6.282	- 20.718

553000C Umbau Friedhof Germersheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.898		600.000	97.001	- 502.999	72.103

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**553000C Umbau Friedhof Germersheim**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.898		- 600.000	- 97.001	502.999	- 72.103

553000C Friedhof Sondernheim

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	40.360	- 19.640	40.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000	- 40.360	19.640	- 40.360

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	0,00	0,00	186,00	- 186,00	0,00	186,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	0,00	0,00	116,52	116,52	0,00	116,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5543	Klimaschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johnston Merle (Facilitymanagement)		
Jahresbeschreibung		
Umsetzung Klimaschutzkonzept und - ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/EEG/ENEV		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften	lfd. Projekte. In 2022 kein Projekt abgeschlossen.	

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

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603		50.240	40.180	- 10.060	39.577
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363		50.000	39.940	- 10.060	39.577
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240		240	240		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.347		20.000	26.131	6.131	4.784
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.419		5.000	11.111	6.111	7.692
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	- 337					337
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	18.265		15.000	15.020	20	- 3.245
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.950		70.240	66.311	- 3.929	44.361
11. Personalaufwendungen	24.458		64.000	60.601	- 3.399	36.143

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.012		50.000	46.894	- 3.106	27.883
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.473		4.000	3.634	- 366	2.161
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.973		10.000	9.876	- 124	5.903
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				197	197	197
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.747		60.500	11.246	- 49.254	- 3.501
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	6.342		50.000	5.830	- 44.170	- 513
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500	105	- 395	105
524909 Aufwendungen Klimaschutz	8.405		10.000	5.311	- 4.689	- 3.094
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.397		18.396	18.409	13	12
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.397		18.396	18.409	13	12
18. sonstige laufende Aufwendungen	649		30.000	2.110	- 27.890	1.460
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36		600	473	- 127	438
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19		600	359	- 241	340
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			25.000		- 25.000	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			300	65	- 235	65
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.500	665	- 835	665
564100 Versicherungsbeiträge	594		2.000	271	- 1.729	- 323
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen				276	276	276
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.251		172.896	92.365	- 80.531	34.114
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.301		- 102.656	- 26.054	76.602	10.248
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.301		- 102.656	- 26.054	76.602	10.248
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.301		- 102.656	- 26.054	76.602	10.248
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.301		- 102.656	- 26.054	76.602	10.248

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Energiegutachten
5543 . 564100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363	50.000	39.940	- 10.060	39.577
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363	50.000	39.940	- 10.060	39.577
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.936	20.000	28.528	8.528	3.592
	641200 Mieten und Pachten					
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	4.407	5.000	10.967	5.967	6.560
	641996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	5.406				- 5.406
	641999 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.123	15.000	17.561	2.561	2.438
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.728		3.337	3.337	- 392
	664620 Umsatzsteuer 19%	2.873		3.337	3.337	463
	664660 Umsatzsteuer 16 %	855				- 855
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.027	70.000	71.804	1.804	42.777
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.458	64.000	60.601	- 3.399	36.143
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.012	50.000	46.894	- 3.106	27.883
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.473	4.000	3.634	- 366	2.161
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.973	10.000	9.876	- 124	5.903
	709000 Lohnsteuer			197	197	197
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051	60.500	13.422	- 47.078	- 2.629
	723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	7.688	50.000	7.964	- 42.036	276
	723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	105	- 395	105
	724909 Aufwendungen Klimaschutz	8.363	10.000	5.353	- 4.647	- 3.010
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.948	30.000	7.316	- 22.684	5.368
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	600	473	- 127	438
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	600	359	- 241	340
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000		- 25.000	
	763200 Fachliteratur		300	65	- 235	65
	763900 Sonstige		1.500	601	- 899	601
	764100 Versicherungsbeiträge	455	2.000	271	- 1.729	- 183
	765100 USt-Nachzahlung	638		3.757	3.757	3.119
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen			276	276	276
	768932 Vorsteuer 19%	800		1.513	1.513	714
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.456	154.500	81.339	- 73.161	38.883
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.429	- 84.500	- 9.535	74.965	3.894
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.429	- 84.500	- 9.535	74.965	3.894
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 19	- 19	- 19
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.429	- 84.500	- 9.554	74.946	3.876
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000		- 250.000	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		250.000		- 250.000	

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000		- 250.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74		780.000		- 780.000	- 74
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	74		695.000		- 695.000	- 74
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			85.000		- 85.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74		780.000		- 780.000	- 74
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74		- 530.000		530.000	74
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.504		- 614.500	- 9.554	604.946	3.950
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)	- 13.429		- 84.500	- 9.554	74.946	3.876

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300€ Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74		500.000		- 500.000	- 74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74		- 500.000		500.000	74

554300€ Klimaschutz durch Radverkehr

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000		- 250.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000		- 280.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		30.000	

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00	120,00

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2022

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

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.136		8.000	3.015	- 4.985	- 6.121
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%	1.777		2.000	1.923	- 77	146
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	6.267		5.000		- 5.000	- 6.267
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	1.092		1.000	1.092	92	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300					- 14.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.300					- 14.300
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.436		8.000	3.015	- 4.985	- 20.421
11. Personalaufwendungen	3.026		3.115	3.133	18	107
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.349		2.410	2.454	44	104
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547		575	547	- 28	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	129		130	132	2	3
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.178		105.500	79.599	- 25.901	1.421
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		- 500	

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974		15.000	7.468	- 7.532	5.494
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.204		90.000	72.132	- 17.868	- 4.073
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.717		33.060	4.139	- 28.921	- 2.578
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.724		30.000	498	- 29.503	- 2.227
564100 Versicherungsbeiträge	3.907		3.000	3.555	555	- 352
564300 Sonstige Beiträge	86		60	86	26	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.483		149.675	86.871	- 62.804	- 7.612
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.046		- 141.675	- 83.855	57.820	- 12.809
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 71.046		- 141.675	- 83.855	57.820	- 12.809
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 71.046		- 141.675	- 83.855	57.820	- 12.809
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 71.046		- 141.675	- 83.855	57.820	- 12.809

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

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

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.136		8.000	1.854	- 6.146	- 7.282
641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	6.267		5.000		- 5.000	- 6.267
641200 Mieten und Pachten	1.777		2.000	762	- 1.238	- 1.016
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	1.092		1.000	1.092	92	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000					- 45.000
642900 vom übrigen Bereichen	14.300					- 14.300
642998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700					- 30.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.227			819	819	- 5.408
664500 UST-Rückvergütung				765	765	765
664610 Umsatzsteuer 7%	124			53	53	- 71
664620 Umsatzsteuer 19%	1.191					- 1.191
664660 Umsatzsteuer 16 %	4.912					- 4.912

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.364		8.000	2.673	- 5.327	- 57.691
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.026		3.115	3.133	18	107
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.349		2.410	2.454	44	104
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	547		575	547	- 28	
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen	129		130	132	2	3
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.178		105.500	79.484	- 26.016	1.306
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		- 500	
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974		15.000	7.468	- 7.532	5.494
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.205		90.000	72.016	- 17.984	- 4.188
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562		8.000		- 8.000	- 6.562
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.250		33.060	5.647	- 27.413	- 9.603
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216		30.000	498	- 29.503	- 5.719
764100 Versicherungsbeiträge	3.802		3.000	3.665	665	- 137
764300 sonstige Beiträge	86		60	86	26	- 0
765100 USt-Nachzahlung	3.799			1.209	1.209	- 2.591
768932 Vorsteuer 19%	647			190	190	- 457
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	141					- 141
768950 Vorsteuer 16 %	559					- 559
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.016		149.675	88.263	- 61.412	- 14.753
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.653		- 141.675	- 85.591	56.084	- 42.938
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.653		- 141.675	- 85.591	56.084	- 42.938
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.653		- 141.675	- 85.591	56.084	- 42.938
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 42.653		- 141.675	- 85.591	56.084	- 42.938
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.653		- 141.675	- 85.591	56.084	- 42.938

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 |

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.824		23.458	25.672	2.214	- 152
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.153			960	960	- 193
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.671		23.458	24.712	1.254	41
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.344		255.500	279.873	24.373	35.529
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	109.660		110.000	127.012	17.012	17.351
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.758		42.000	49.641	7.641	8.883
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.293		6.500	6.978	478	685
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	64.300		77.000	69.005	- 7.995	4.705
432280	Entgelte - Parkgebühren	23.164		20.000	27.335	7.335	4.171
432290	Entgelte - Sonstiges	169			- 97	- 97	- 266
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572		3.000	4.399	1.399	- 173
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	328			1.289	1.289	961
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.184		3.000		- 3.000	- 1.184
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060			3.111	3.111	51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.724		265.000	217.355	- 47.645	15.631
442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					- 250
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	190.856		250.000	206.812	- 43.188	15.956
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	1.259		8.000	- 876	- 8.876	- 2.135
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.358		7.000	11.419	4.419	2.061
9.	sonstige laufende Erträge	184.921		200.000	246.833	46.833	61.913
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.322		200.000	245.055	45.055	68.733
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.599			1.777	1.777	- 6.822
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				2	2	2
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661.385		746.958	774.133	27.175	112.748
11.	Personalaufwendungen	1.150.600		1.339.956	1.248.845	- 91.111	98.245
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.648		10.500	8.535	- 1.965	- 1.113

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	218.037		216.350	235.786	19.436	17.750
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	650.290		807.850	717.130	- 90.720	66.840
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.495			7.633	7.633	- 2.862
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.800		49.150	50.084	934	3.284
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.124		69.950	57.185	- 12.765	4.061
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.665		164.300	150.858	- 13.442	13.193
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.640		20.750	17.342	- 3.408	- 3.298
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104		106	95	- 11	- 9
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.349		1.000	2.758	1.758	409
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.449			1.439	1.439	- 10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.703		547.500	399.955	- 147.545	165.252
522110	Gas	11.890		30.000	7.604	- 22.396	- 4.285
522120	Strom	43.333		65.000	55.412	- 9.588	12.079
522130	Wasser	110		2.000	143	- 1.857	33
522150	Abwasser	584		1.000	644	- 356	59
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.576		25.500	44.973	19.473	25.397
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391		65.000	910	- 64.090	- 3.481
523500	Fahrzeugunterhaltung	41.755		40.000	41.770	1.770	15
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.522		6.000	4.376	- 1.624	- 145
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.775		6.000	8.986	2.986	4.211
523910	Ausstattung	33.835		55.000	44.994	- 10.006	11.159
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54					- 54
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.865		3.000	5.324	2.324	2.459
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 2.465			1.090	1.090	3.555
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227		234.000	172.813	- 61.187	115.586
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.251		15.000	10.915	- 4.085	- 1.337
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.006		113.325	146.136	32.811	27.130
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.629		3.629	3.629	- 0	- 0

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429		17.430	17.429	- 1	0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.355		16.872	25.422	8.550	8.067
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	80.593		75.394	99.656	24.262	19.063
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000		5.000	5.000		
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000		5.000	5.000		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	453.792		549.950	567.454	17.504	113.662
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.938		22.000	17.807	- 4.193	7.869
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.510		950	4.885	3.935	1.375
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.281		12.000	6.548	- 5.452	- 3.733
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.038		15.000	17.484	2.484	4.446
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	239.191		302.000	293.264	- 8.736	54.073
562201	Leasing Dienst-KFZ	4.512		4.500	4.432	- 68	- 81
562400	Datenverarbeitung	46.945		59.000	58.080	- 920	11.136
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.029		1.250	1.147	- 103	118
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	656		1.150	679	- 471	23
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	79.417		80.000	95.779	15.779	16.362
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.032		2.200	3.263	1.063	231
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.557		4.000	3.476	- 524	- 81
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	278		300	319	19	41
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben			800	486	- 314	486
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.277		15.500	24.323	8.823	12.046
564100	Versicherungsbeiträge	8.681		9.200	9.661	461	981
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108		5.000	2.444	- 2.556	1.336
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.369		14.000	21.793	7.793	8.424
564300	Sonstige Beiträge	1.257		800	718	- 82	- 539
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				4	4	4
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.330			475	475	- 854
568200	Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.963.101		2.555.731	2.367.390	- 188.341	404.289
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301.716		- 1.808.773	- 1.593.257	215.516	- 291.540
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.301.716		- 1.808.773	- 1.593.257	215.516	- 291.540

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbe</u>	<u>- 1.301.716</u>		<u>- 1.808.773</u>	<u>- 1.593.257</u>	<u>215.516</u>	<u>- 291.540</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.301.716</u>		<u>- 1.808.773</u>	<u>- 1.593.257</u>	<u>215.516</u>	<u>- 291.540</u>

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.153			960	960	- 193
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.153			960	960	- 193
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.882		255.500	281.772	26.272	40.890
	631100 Passgebühren	109.660		110.000	127.012	17.012	17.351
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	38.505		42.000	50.740	8.740	12.235
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.338		6.500	6.828	328	490
	631900 Sonstige	63.046		77.000	69.954	- 7.046	6.909
	632280 Entgelte - Parkgebühren	23.164		20.000	27.335	7.335	4.171
	632290 Entgelte - Sonstiges	169			- 97	- 97	- 266
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442		3.000	4.558	1.558	116
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	328			1.255	1.255	927
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.054		3.000	119	- 2.881	- 935
	641900 Sonstige	3.060			3.185	3.185	125
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.527		265.000	221.105	- 43.895	- 18.422
	642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					- 250
	642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	230.827		250.000	210.830	- 39.170	- 19.997
	642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	1.437		8.000	498	- 7.502	- 939
	642900 vom übrigen Bereichen	7.012		7.000	9.776	2.776	2.764
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	176.322		200.000	245.055	45.055	68.733
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.322		200.000	245.055	45.055	68.733
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.326		723.500	753.450	29.950	91.124
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150.314		1.339.956	1.249.367	- 90.589	99.053
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.648		10.500	8.535	- 1.965	- 1.113
	702110 Beamte - Dienstbezüge	218.037		216.350	236.051	19.701	18.014
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	650.290		807.850	717.503	- 90.347	67.213
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.495			7.633	7.633	- 2.862
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	46.800		49.150	50.084	934	3.284
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	53.124		69.950	57.185	- 12.765	4.061
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	137.665		164.300	150.858	- 13.442	13.193
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	20.640		20.750	17.342	- 3.408	- 3.298
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104		106	95	- 11	- 9
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.063		1.000	2.642	1.642	579
	709000 Lohnsteuer	1.449			1.439	1.439	- 10
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.553		547.500	388.987	- 158.513	169.435

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
722110	Gas	11.500		30.000	10.420	- 19.580	- 1.080
722120	Strom	40.150		65.000	44.849	- 20.151	4.700
722130	Wasser	55		2.000	135	- 1.865	80
722150	Abwasser	549		1.000	644	- 356	96
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.817		25.500	48.809	23.309	33.992
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391		65.000	910	- 64.090	- 3.481
723500	Fahrzeugunterhaltung	41.638		40.000	41.693	1.693	55
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.778		6.000	4.130	- 1.870	- 647
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.853		6.000	10.165	4.165	7.312
723910	EDV - Ausstattung	32.832		55.000	45.998	- 9.002	13.166
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54					- 54
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.175		3.000	6.014	3.014	3.839
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 1.873			1.040	1.040	2.913
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.851		234.000	160.796	- 73.204	104.945
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.782		15.000	13.384	- 1.616	3.601
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	5.000		
741590	an übrige Bereiche	5.000		5.000	5.000		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	462.987		549.950	549.202	- 748	86.215
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.571		22.000	12.498	- 9.502	2.927
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.510		950	4.885	3.935	1.375
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.387		12.000	10.608	- 1.392	5.221
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.242		15.000	17.310	2.310	4.068
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242.127		302.000	286.178	- 15.822	44.051
762201	Leasing Dienst-KFZ	4.512		4.500	4.432	- 68	- 81
762400	Datenverarbeitung	58.523		59.000	60.479	1.479	1.956
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.362		1.250	1.147	- 103	- 215
763100	Büromaterial	656		1.150	679	- 471	23
763110	Pässe	80.672		80.000	92.597	12.597	11.925
763200	Fachliteratur	2.802		2.200	3.317	1.117	515
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.447		4.000	3.293	- 707	- 153
763600	Öffentlichkeitsarbeit	278		300	319	19	41
763610	Ehrengaben			800	486	- 314	486
763900	Sonstige	12.096		15.500	19.363	3.863	7.267
764100	Versicherungsbeiträge	8.681		9.200	9.466	266	785
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108		5.000	1.141	- 3.859	34
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.369		14.000	15.601	1.601	2.233

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
764300	sonstige Beiträge	1.257		800	718	- 82	- 539
765100	USt-Nachzahlung				4.296	4.296	4.296
768200	Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837.853		2.442.406	2.192.556	- 249.850	354.703
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.175.527		- 1.718.906	- 1.439.106	279.800	- 263.579
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.175.527		- 1.718.906	- 1.439.106	279.800	- 263.579
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.745		- 10.000	- 18.602	- 8.602	- 1.858
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.192.272		- 1.728.906	- 1.457.709	271.197	- 265.437
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.666		2.131.150	4.637	- 2.126.513	- 788.030
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	792.666		1.941.150	4.637	- 1.936.513	- 788.030
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000		- 190.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.666		2.131.150	4.637	- 2.126.513	- 788.030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190					- 1.190
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190					- 1.190
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.874.589		3.780.000	4.037.958	257.958	1.163.369
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654		940.000	716.148	- 223.852	711.494
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	55.377		70.000	85.408	15.408	30.031
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.814.558		2.770.000	3.236.402	466.402	421.844
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.779		3.780.000	4.037.958	257.958	1.162.179
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.083.113		- 1.648.850	- 4.033.321	- 2.384.471	- 1.950.209
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.275.385</u>		<u>- 3.377.756</u>	<u>- 5.491.030</u>	<u>- 2.113.274</u>	<u>- 2.215.645</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung,
Gesundheit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.192.272		- 1.728.906	- 1.457.709	271.197	- 265.437

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2022

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	746			615	615	- 131
414420 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	746			615	615	- 131
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.620		50.500	58.702	8.202	9.082
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.831		40.000	48.366	8.366	8.536
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.293		6.500	6.978	478	685
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	3.328		4.000	3.455	- 545	128
432290 Entgelte - Sonstiges	169			- 97	- 97	- 266
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060			3.111	3.111	51
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060			3.111	3.111	51
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.513		255.000	215.947	- 39.053	18.434
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					- 250
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	190.856		250.000	206.812	- 43.188	15.956

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.407		5.000	9.134	4.134	2.728
9. sonstige laufende Erträge	8.727			1.827	1.827	- 6.901
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	129			50	50	- 79
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.599			1.777	1.777	- 6.822
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.667		305.500	280.201	- 25.299	20.535
11. Personalaufwendungen	435.399		516.515	482.268	- 34.247	46.869
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.473		59.700	60.492	792	2.020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	267.333		338.915	308.378	- 30.537	41.045
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.620			2.956	2.956	- 3.664
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.328		12.950	15.328	2.378	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.073		27.320	24.880	- 2.440	1.807
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.951		72.165	64.145	- 8.020	7.195
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.632		5.400	5.114	- 286	- 1.518
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63		65	54	- 11	- 9
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231			272	272	41
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	695			647	647	- 48
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.268		281.000	248.903	- 32.097	157.634
522120 Strom	29.805		35.000	43.098	8.098	13.293
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.050		20.000	32.970	12.970	15.921
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	851		500	2.333	1.833	1.482
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	589		500	5.625	5.125	5.035
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54					- 54
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				2.019	2.019	2.019
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 2.465			1.090	1.090	3.555
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133		210.000	150.853	- 59.147	117.720
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.251		15.000	10.915	- 4.085	- 1.337

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.985		3.986	3.985	- 1	- 0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.629		3.629	3.629	- 0	- 0
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119		119	119	- 0	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	237		238	237	- 1	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	267.112		332.800	320.692	- 12.108	53.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300		5.000	5.259	259	1.959
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.930		500	3.589	3.089	659
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.087		4.000	10.307	6.307	6.220
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	237.649		300.000	285.198	- 14.802	47.550
562400 Datenverarbeitung	10.686		18.000	10.441	- 7.559	- 245
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	142					- 142
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	202		200	335	135	133
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.177		5.000	5.011	11	- 1.166
564300 Sonstige Beiträge	610		100	77	- 23	- 534
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.330			475	475	- 854
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.764		1.134.301	1.055.847	- 78.454	258.083
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538.097		- 828.801	- 775.646	53.155	- 237.549
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 538.097		- 828.801	- 775.646	53.155	- 237.549
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 538.097		- 828.801	- 775.646	53.155	- 237.549
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 538.097		- 828.801	- 775.646	53.155	- 237.549

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscout,
1220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 562400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	746			615	615	- 131
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	746			615	615	- 131
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404		50.500	59.673	9.173	12.269
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	37.556		40.000	49.451	9.451	11.896
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.338		6.500	6.828	328	490
631900 Sonstige	3.342		4.000	3.490	- 510	149
632290 Entgelte - Sonstiges	169			- 97	- 97	- 266
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060			3.185	3.185	125
641900 Sonstige	3.060			3.185	3.185	125
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.217		255.000	219.024	- 35.976	- 17.193
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					- 250
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	230.827		250.000	210.830	- 39.170	- 19.997
642900 vom übrigen Bereichen	5.140		5.000	8.194	3.194	3.055
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	129			50	50	- 79
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	129			50	50	- 79
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.556		305.500	282.547	- 22.953	- 5.009
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	435.399		516.515	482.268	- 34.247	46.869
702110 Beamte - Dienstbezüge	58.473		59.700	60.492	792	2.020
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	267.333		338.915	308.378	- 30.537	41.045
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.620			2.956	2.956	- 3.664
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.328		12.950	15.328	2.378	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	23.073		27.320	24.880	- 2.440	1.807
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.951		72.165	64.145	- 8.020	7.195
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.632		5.400	5.114	- 286	- 1.518
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	63		65	54	- 11	- 9
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	231			272	272	41
709000 Lohnsteuer	695			647	647	- 48
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.066		281.000	232.776	- 48.224	150.710
722120 Strom	27.209		35.000	30.801	- 4.199	3.592
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.362		20.000	36.736	16.736	24.374
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	851		500	2.333	1.833	1.482
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	97		500	6.123	5.623	6.026

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54					- 54
724700 Sonstige Verbrauchsmittel				2.019	2.019	2.019
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 1.873			1.040	1.040	2.913
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.583		210.000	140.340	- 69.660	106.757
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.782		15.000	13.384	- 1.616	3.601
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	268.930		332.800	315.322	- 17.478	46.392
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300		5.000	159	- 4.841	- 3.141
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.930		500	3.589	3.089	659
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.113		4.000	10.307	6.307	6.194
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240.585		300.000	284.003	- 15.997	43.418
762400 Datenverarbeitung	10.686		18.000	12.742	- 5.258	2.055
763100 Büromaterial	142					- 142
763200 Fachliteratur	388		200	335	135	- 53
763900 Sonstige	6.177		5.000	3.931	- 1.069	- 2.246
764300 sonstige Beiträge	610		100	77	- 23	- 534
765100 USt-Nachzahlung				180	180	180
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	786.395		1.130.315	1.030.366	- 99.949	243.971
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498.839		- 824.815	- 747.819	76.996	- 248.980
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.839		- 824.815	- 747.819	76.996	- 248.980
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.243		- 6.000	- 15.797	- 9.797	- 5.554
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.082		- 830.815	- 763.616	67.199	- 254.534
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>- 509.082</u>		<u>- 830.815</u>	<u>- 763.616</u>	<u>67.199</u>	<u>- 254.534</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)						

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509.082		- 830.815	- 763.616	67.199	- 254.534

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.538		182.000	193.836	11.836	22.298
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	109.660		110.000	127.012	17.012	17.351
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	927		2.000	1.275	- 725	348
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	60.951		70.000	65.550	- 4.450	4.599
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512		3.000	1.289	- 1.712	- 224
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	328			1.289	1.289	961
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.184		3.000		- 3.000	- 1.184
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.050		185.000	195.125	10.125	22.074
11. Personalaufwendungen	355.001		389.480	414.022	24.542	59.021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.902		120.300	138.606	18.306	20.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.726		177.200	181.823	4.623	29.096

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641					- 641
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.031		28.450	30.315	1.865	3.284
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.836		13.800	14.081	281	2.245
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.839		36.700	38.052	1.352	6.213
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.455		13.000	10.490	- 2.510	- 1.965
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29		30	29	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	145			175	175	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	396			451	451	55
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				584	584	584
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				537	537	537
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto				47	47	47
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.411		1.178	1.177	- 1	- 234
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	234					- 234
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.177		1.178	1.177	- 1	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	118.814		124.150	148.684	24.534	29.870
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124		1.500	1.079	- 421	- 45
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	581		250	1.216	966	636
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	33.215		37.000	42.273	5.273	9.059
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.029		1.000	1.147	147	118
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	377		500	674	174	298
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	79.417		80.000	95.779	15.779	16.362
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.954		1.700	2.073	373	119
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	957		2.000	4.282	2.282	3.325
564300 Sonstige Beiträge	160		200	160	- 40	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.226		514.808	564.468	49.660	89.242
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.175		- 329.808	- 369.343	- 39.535	- 67.168
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 302.175		- 329.808	- 369.343	- 39.535	- 67.168
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 302.175		- 329.808	- 369.343	- 39.535	- 67.168

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 302.175		- 329.808	- 369.343	- 39.535	- 67.168

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

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

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.292		182.000	194.765	12.765	24.472
631100 Passgebühren	109.660		110.000	127.012	17.012	17.351
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	949		2.000	1.289	- 711	340
631900 Sonstige	59.683		70.000	66.464	- 3.536	6.782
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382		3.000	1.374	- 1.627	- 9
641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	328			1.255	1.255	927
641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.054		3.000	119	- 2.881	- 935
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.674		185.000	196.138	11.138	24.464
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	355.001		389.480	414.326	24.846	59.326
702110 Beamte - Dienstbezüge	117.902		120.300	138.871	18.571	20.969
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	152.726		177.200	181.862	4.662	29.136
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641					- 641
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	27.031		28.450	30.315	1.865	3.284
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.836		13.800	14.081	281	2.245
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.839		36.700	38.052	1.352	6.213
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.455		13.000	10.490	- 2.510	- 1.965
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		30	29	- 1	0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	145			175	175	30
709000 Lohnsteuer	396			451	451	55
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				584	584	584
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				537	537	537
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto				47	47	47
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	131.222		124.150	145.288	21.138	14.066
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124		1.500	790	- 710	- 334
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	581		250	1.216	966	636
762400 Datenverarbeitung	44.664		37.000	42.273	5.273	- 2.391

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.029		1.000	1.147	147	118
763100 Büromaterial	377		500	674	174	298
763110 Pässe	80.672		80.000	92.597	12.597	11.925
763200 Fachliteratur	1.658		1.700	2.133	433	474
763900 Sonstige	957		2.000	4.297	2.297	3.340
764300 sonstige Beiträge	160		200	160	- 40	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.223		513.630	560.198	46.568	73.976
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 314.548		- 328.630	- 364.060	- 35.430	- 49.512
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.548		- 328.630	- 364.060	- 35.430	- 49.512
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.548		- 328.630	- 364.060	- 35.430	- 49.512
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>- 314.548</u>		<u>- 328.630</u>	<u>- 364.060</u>	<u>- 35.430</u>	<u>- 49.512</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)	- 314.548		- 328.630	- 364.060	- 35.430	- 49.512

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	91,00	- 91,00	0,00	91,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	234,00	- 234,00	0,00	234,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	0,00	0,00	9,00	- 9,00	0,00	9,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	92,62	92,62	0,00	92,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

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

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407			240	240	- 167
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	407			240	240	- 167
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.186		23.000	27.335	4.335	4.149
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	21		3.000		- 3.000	- 21
432280 Entgelte - Parkgebühren	23.164		20.000	27.335	7.335	4.171
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952		2.000	2.285	285	- 667
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.952		2.000	2.285	285	- 667
9. sonstige laufende Erträge	176.194		200.000	245.005	45.005	68.811
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.194		200.000	245.005	45.005	68.811
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.738		225.000	274.865	49.865	72.127
11. Personalaufwendungen	192.401		261.288	201.674	- 59.614	9.273
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.390		202.865	152.144	- 50.721	5.754
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.346			2.659	2.659	1.314
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.480			1.480	1.480	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.413		21.790	11.939	- 9.851	527

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.861		36.625	32.522	- 4.103	1.661
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	518			316	316	- 202
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7		8	7	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	179			341	341	162
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	207			264	264	58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819		5.500	3.902	- 1.598	- 1.916
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345		500		- 500	- 345
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500		- 500	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	983		500	709	209	- 274
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490		4.000	3.193	- 807	- 1.297
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.121		2.122	2.121	- 1	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	121		122	121	- 1	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999		2.000	2.000	- 0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.191		4.700	3.971	- 729	781
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	166	- 334	166
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	80	- 120	80
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.316		2.500	1.921	- 579	- 395
562400 Datenverarbeitung	875		500	1.805	1.305	930
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500		- 500	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			500		- 500	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.531		273.610	211.668	- 61.942	8.138
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 793		- 48.610	63.196	111.806	63.989
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 793		- 48.610	63.196	111.806	63.989
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 793		- 48.610	63.196	111.806	63.989
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 793		- 48.610	63.196	111.806	63.989

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407			240	240	- 167
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	407			240	240	- 167
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.186		23.000	27.335	4.335	4.149
631900 Sonstige	21		3.000	- 3.000	- 3.000	- 21
632280 Entgelte - Parkgebühren	23.164		20.000	27.335	7.335	4.171
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075		2.000	1.582	- 418	508
642900 vom übrigen Bereichen	1.075		2.000	1.582	- 418	508
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	176.194		200.000	245.005	45.005	68.811
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.194		200.000	245.005	45.005	68.811
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.861		225.000	274.162	49.162	73.301
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.401		261.288	201.527	- 59.761	9.126
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	146.390		202.865	152.144	- 50.721	5.754
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.346			2.659	2.659	1.314
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.480			1.480	1.480	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.413		21.790	11.939	- 9.851	527
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.861		36.625	32.522	- 4.103	1.661
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	518			316	316	- 202
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7		8	7	- 1	
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	179			194	194	15
709000 Lohnsteuer	207			264	264	58
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542		5.500	3.902	- 1.598	- 2.640
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345		500	- 500	- 500	- 345
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500	- 500	- 500	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.360		500	709	209	- 651
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837		4.000	3.193	- 807	- 1.644
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.524		4.700	4.070	- 630	546
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	166	- 334	166
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	80	- 120	80
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.494		2.500	1.921	- 579	- 573

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762400 Datenverarbeitung	1.029		500	1.903	1.403	873
763100 Büromaterial			500		- 500	
763900 Sonstige			500		- 500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.467		271.488	209.499	- 61.989	7.032
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.606		- 46.488	64.663	111.151	66.269
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.606		- 46.488	64.663	111.151	66.269
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 406			- 518	- 518	- 112
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.012		- 46.488	64.145	110.633	66.158
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>- 2.012</u>		<u>- 46.488</u>	<u>64.145</u>	<u>110.633</u>	<u>66.158</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)	- 2.012		- 46.488	64.145	110.633	66.158

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	27.334,98	- 27.334,98	0,00	27.334,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2022

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 d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung

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

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2022

Neubau Feuerwehrgebäude	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	Wird im Neubau berücksichtigt

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einsätze	
002	Anzahl der Einsatzkräfte	
003	Anzahl der Nachwuchskräfte	
004	Anzahl der Stellen	
005	Einwohner	
006	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)	
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.671		23.458	24.817	1.359	146
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				105	105	105
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.671		23.458	24.712	1.254	41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259		8.000	- 876	- 8.876	- 2.135
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinätze	1.259		8.000	- 876	- 8.876	- 2.135

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
9. sonstige laufende Erträge				2	2	2
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>						
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>						
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>						
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>				2	2	2
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.930		31.458	23.943	- 7.515	- 1.987
11. Personalaufwendungen	167.800		172.673	150.882	- 21.791	- 16.918
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	9.648		10.500	8.535	- 1.965	- 1.113
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	41.662		36.350	36.688	338	- 4.974
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	83.840		88.870	74.785	- 14.085	- 9.055
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.888			2.017	2.017	129
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.960		7.750	2.960	- 4.790	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.802		7.040	6.285	- 755	- 517
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.014		18.810	16.138	- 2.672	- 1.876
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>						
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.036		2.350	1.423	- 927	387
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	4		3	4	1	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.794		1.000	1.969	969	176
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	151			76	76	- 75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.616		261.000	146.565	- 114.435	8.949
522110 <i>Gas</i>	11.890		30.000	7.604	- 22.396	- 4.285
522120 <i>Strom</i>	13.528		30.000	12.314	- 17.686	- 1.214
522130 <i>Wasser</i>	110		2.000	143	- 1.857	33
522150 <i>Abwasser</i>	584		1.000	644	- 356	59
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.181		5.000	12.002	7.002	9.822
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.391		65.000	910	- 64.090	- 3.481
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	41.755		40.000	41.770	1.770	15
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	3.671		5.000	1.506	- 3.494	- 2.165

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.202		5.000	2.604	- 2.396	- 598
523910 Ausstattung	33.835		55.000	44.994	- 10.006	11.159
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.865		3.000	3.306	306	440
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604		20.000	18.767	- 1.233	- 837
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.489		106.039	138.853	32.814	27.364
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429		17.430	17.429	- 1	0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.881		16.631	25.182	8.551	8.301
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	77.179		71.978	96.241	24.263	19.063
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000		5.000	5.000		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000		5.000	5.000		
18. sonstige laufende Aufwendungen	64.676		88.300	94.106	5.806	29.430
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.514		15.000	11.303	- 3.697	5.789
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.281		12.000	6.548	- 5.452	- 3.733
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.635		8.500	5.257	- 3.243	- 1.378
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542		2.000	8.065	6.065	6.523
562201 Leasing Dienst-KFZ	4.512		4.500	4.432	- 68	- 81
562400 Datenverarbeitung	2.169		3.500	3.561	61	1.393
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			250		- 250	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	138		150	4	- 146	- 133
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	876		300	854	554	- 21
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.557		4.000	3.476	- 524	- 81
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	278		300	319	19	41
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben			800	486	- 314	486
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.142		8.000	15.030	7.030	9.887
564100 Versicherungsbeiträge	8.681		9.200	9.661	461	981
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108		5.000	2.444	- 2.556	1.336
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.369		14.000	21.793	7.793	8.424
564300 Sonstige Beiträge	487		500	482	- 19	- 5
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				4	4	4
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.581		633.012	535.406	- 97.606	48.825
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460.651		- 601.554	- 511.464	90.090	- 50.813
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 460.651		- 601.554	- 511.464	90.090	- 50.813
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 460.651		- 601.554	- 511.464	90.090	- 50.813
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 460.651		- 601.554	- 511.464	90.090	- 50.813

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

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

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				105	105	105
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				105	105	105
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235		8.000	498	- 7.502	- 1.737
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	1.437		8.000	498	- 7.502	- 939
642900 vom übrigen Bereichen	798					- 798
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235		8.000	603	- 7.397	- 1.632
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.514		172.673	151.247	- 21.426	- 16.268
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.648		10.500	8.535	- 1.965	- 1.113
702110 Beamte - Dienstbezüge	41.662		36.350	36.688	338	- 4.974
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.840		88.870	75.119	- 13.751	- 8.722
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.888			2.017	2.017	129

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.960		7.750	2.960	- 4.790	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.802		7.040	6.285	- 755	- 517
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.014		18.810	16.138	- 2.672	- 1.876
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.036		2.350	1.423	- 927	387
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4		3	4	1	0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.508		1.000	2.001	1.001	493
709000 Lohnsteuer	151			76	76	- 75
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.945		261.000	151.725	- 109.275	20.780
722110 Gas	11.500		30.000	10.420	- 19.580	- 1.080
722120 Strom	12.941		30.000	14.048	- 15.952	1.108
722130 Wasser	55		2.000	135	- 1.865	80
722150 Abwasser	549		1.000	644	- 356	96
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.110		5.000	12.073	7.073	9.962
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391		65.000	910	- 64.090	- 3.481
723500 Fahrzeugunterhaltung	41.638		40.000	41.693	1.693	55
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.927		5.000	1.260	- 3.740	- 2.667
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.395		5.000	3.285	- 1.715	1.890
723910 EDV - Ausstattung	32.832		55.000	45.998	- 9.002	13.166
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.175		3.000	3.996	996	1.821
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.431		20.000	17.262	- 2.738	- 168
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	5.000		
741590 an übrige Bereiche	5.000		5.000	5.000		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	59.311		88.300	84.522	- 3.778	25.211
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.147		15.000	11.383	- 3.617	6.236
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.387		12.000	10.608	- 1.392	5.221
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.635		8.500	5.083	- 3.417	- 1.552
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542		2.000	2.175	175	632
762201 Leasing Dienst-KFZ	4.512		4.500	4.432	- 68	- 81
762400 Datenverarbeitung	2.143		3.500	3.561	61	1.418
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	333		250		- 250	- 333
763100 Büromaterial	138		150	4	- 146	- 133
763200 Fachliteratur	756		300	849	549	94
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.447		4.000	3.293	- 707	- 153
763600 Öffentlichkeitsarbeit	278		300	319	19	41
763610 Ehrengaben			800	486	- 314	486
763900 Sonstige	4.961		8.000	11.135	3.135	6.174
764100 Versicherungsbeiträge	8.681		9.200	9.466	266	785
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108		5.000	1.141	- 3.859	34
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.369		14.000	15.601	1.601	2.232
764300 sonstige Beiträge	487		500	482	- 19	- 5
765100 USt-Nachzahlung				4.116	4.116	4.116
768200 Kraftfahrzeugsteuer	388		300	388	88	

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.770		526.973	392.494	- 134.479	29.724
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 360.535		- 518.973	- 391.891	127.082	- 31.356
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.535		- 518.973	- 391.891	127.082	- 31.356
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.096		- 4.000	- 2.288	1.713	3.808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.630		- 522.973	- 394.178	128.795	- 27.548
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.666		2.131.150	4.637	- 2.126.513	- 788.030
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	792.666		1.941.150	4.637	- 1.936.513	- 788.030
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000		- 190.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.666		2.131.150	4.637	- 2.126.513	- 788.030
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190					- 1.190
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190					- 1.190
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.874.589		3.780.000	4.037.958	257.958	1.163.369
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654		940.000	716.148	- 223.852	711.494
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	55.377		70.000	85.408	15.408	30.031
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.814.558		2.770.000	3.236.402	466.402	421.844
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.779		3.780.000	4.037.958	257.958	1.162.179
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.083.113		- 1.648.850	- 4.033.321	- 2.384.471	- 1.950.209
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.449.743		- 2.171.823	- 4.427.500	- 2.255.677	- 1.977.757
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 366.630		- 522.973	- 394.178	128.795	- 27.548

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965		20.000	11.242	- 8.758	3.277
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.965		- 20.000	- 11.242	8.758	- 3.277

126000C Zuweisung aus Feuerschutzsteuer						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666		4.750	4.637	- 113	- 30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666		4.750	4.637	- 113	- 30

126000C Feuerwehrhaus						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000		1.666.000		- 1.666.000	- 788.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863.159		2.820.000	3.310.568	490.568	447.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.075.159		- 1.154.000	- 3.310.568	- 2.156.568	- 1.235.409

126000C Abrollbehälter						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.400		- 13.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000		- 70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.600		56.600	

126000C Hubrettungsfahrzeug						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			357.000		- 357.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654		750.000	716.148	- 33.852	711.494
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.654		- 393.000	- 716.148	- 323.148	- 711.494

126000C Mehrzweckboot						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		- 90.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**1260000 Mehrzweckboot**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		30.000	

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	0,00	0,00	260,00	- 260,00	0,00	260,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	72,00	- 72,00	0,00	72,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	43,00	- 43,00	0,00	43,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,60	- 2,60	0,00	2,60
005 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
006 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 511.464,00	511.464,00	0,00	- 511.464,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	1,67
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	0,00	0,00	- 23,60	- 23,60	0,00	- 23,60
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	- 7.103,67	- 7.103,67	0,00	- 7.103,67

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	
11.	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
12.	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	3652	Pustebume	Pflichtaufgabe
14.	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
19.	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
20.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
21.	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.967.469		4.560.601	3.880.141	- 680.460	- 87.327
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar			5.200		- 5.200	
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113			5.113	5.113	
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	432.321		47.800	112.308	64.508	- 320.013
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484		10.600	11.379	779	895
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	24.300		17.200	19.800	2.600	- 4.500
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500		- 500	
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	20.926		34.000	35.609	1.609	14.683
414427	Erstattung - Digitalpakt			117.900	472	- 117.428	472
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.346.390		4.205.000	3.591.501	- 613.500	245.111
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.543		22.000	2.363	- 19.638	- 20.180
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					- 5.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.393		100.401	101.598	1.197	1.205
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786		29.000	37.077	8.077	30.291
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			500	1.064	564	1.064
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.468		5.000	4.735	- 265	2.267
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	- 8		3.500	3.901	401	3.909
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500		- 500	
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	4.326		19.000	27.377	8.377	23.051
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	462.143		652.500	604.571	- 47.929	142.427
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	158		100		- 100	- 158
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	224		400	845	445	621
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.270		16.500	14.090	- 2.410	3.820
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	87.050		96.000	96.271	271	9.221
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar				5.714	5.714	5.714
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	95.838		229.000	191.001	- 37.999	95.163
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	6.001		16.000	16.112	112	10.111

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.803		2.750	4.498	1.748	1.695
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444		1.250	1.399	149	955
441700	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar				- 40	- 40	- 40
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.965		10.500	12.860	2.360	9.895
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.391		280.000	261.821	- 18.179	5.430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.598		27.500	40.422	12.922	- 54.176
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	39.999		20.000	21.100	1.100	- 18.899
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	52.275		5.000	19.058	14.058	- 33.217
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.324		2.500	264	- 2.236	- 2.060
9.	sonstige laufende Erträge	24.235		12.100	44.578	32.478	20.343
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			100		- 100	
462700	Versicherungserstattungen	3.731					- 3.731
462900	Sonstige - Spenden	20.000		12.000	24.130	12.130	4.130
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)				20.166	20.166	20.166
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500			282	282	- 218
466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4					- 4
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.555.231		5.281.701	4.606.790	- 674.911	51.558
11.	Personalaufwendungen	4.887.562		6.480.540	5.522.537	- 958.003	634.975
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.721		18.600	5.990	- 12.610	- 1.731
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.764		124.825	118.952	- 5.873	- 811
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.369.141		4.551.605	3.838.313	- 713.292	469.172
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48.970			55.980	55.980	7.009
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	7.380		3.000	2.867	- 133	- 4.513
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172		370.000	306.732	- 63.268	- 4.441
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568		40.000	21.211	- 18.789	9.643
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.832		27.080	25.723	- 1.357	891
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	245.442		346.150	289.574	- 56.576	44.132
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	17					- 17

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	696.732		934.245	811.274	- 122.971	114.542
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.859		25.000	14.836	- 10.164	- 23
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.926		16.080	16.169	89	243
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	367		8.955	408	- 8.547	41
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.421		10.500	5.118	- 5.382	- 303
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.250			9.390	9.390	1.140
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.583		3.446.230	2.453.258	- 992.972	614.675
522110	Gas	112.594		122.000	109.268	- 12.732	- 3.326
522120	Strom	43.765		89.000	57.407	- 31.593	13.643
522130	Wasser	16.614		28.500	20.600	- 7.900	3.986
522150	Abwasser	12.606		18.000	7.522	- 10.478	- 5.084
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	661.679		1.645.000	943.303	- 701.697	281.623
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	119.261		192.000	68.393	- 123.607	- 50.868
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337.640		367.000	372.588	5.588	34.948
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.948		5.000	7.152	2.152	1.205
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	19.824		39.600	26.819	- 12.781	6.995
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	54.083		51.100	56.778	5.678	2.695
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				3.708	3.708	3.708
524200	Essenskosten	147.611		239.000	238.417	- 583	90.806
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	150		5.500	796	- 4.704	646
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.828		10.000	4.427	- 5.573	- 2.400
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.802		1.500	3.582	2.082	1.780
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.168		15.000	15.270	270	102
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.580		33.500	25.884	- 7.616	- 2.697
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	67.471		175.000	195.554	20.554	128.082
524510	Sachaufwand Ganztagsesserschule	6.790		8.000	5.385	- 2.615	- 1.405
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	16.312		11.800	9.926	- 1.874	- 6.385
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	61.095		180.000	103.167	- 76.833	42.072
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.458		50.000	76.648	26.648	39.190
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380		6.380		- 6.380	- 6.380
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.394		92.350	49.936	- 42.414	17.542
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	592		2.000	520	- 1.480	- 72
524912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.329			5	5	- 21.324

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.333		4.000	4.543	543	1.211
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278		50.000	40.530	- 9.470	39.252
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000	5.129	129	5.129
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	431.237		408.585	425.298	16.713	- 5.940
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.376		116.336	116.698	362	322
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	143.137		143.181	144.228	1.047	1.091
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131		34.132	34.131	- 1	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	103.618		87.182	99.348	12.166	- 4.271
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	33.975		27.754	30.894	3.140	- 3.082
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.295		1.179.000	1.086.661	- 92.339	122.365
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.016		73.000	57.917	- 15.083	7.902
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	138.000		150.000	132.772	- 17.228	- 5.228
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000		45.000	48.406	3.406	8.406
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	27.123		61.000	31.114	- 29.886	3.990
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	709.157		850.000	816.452	- 33.548	107.295
18.	sonstige laufende Aufwendungen	313.650		436.775	402.279	- 34.496	88.629
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.288		17.495	11.161	- 6.334	- 127
561201	Fachberatungskosten	13.747		17.900	6.474	- 11.426	- 7.273
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.478		37.550	26.018	- 11.532	6.540
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542		3.400	1.924	- 1.476	381
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.119		131.750	121.041	- 10.709	54.922
562400	Datenverarbeitung	15.017		33.500	21.170	- 12.330	6.153
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	12.471		9.150	10.003	853	- 2.467
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.831		9.650	9.762	112	- 2.069
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.158		3.000	4.741	1.741	583
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.909		31.000	35.410	4.410	3.501

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10		50		- 50	- 10
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.742		18.450	14.187	- 4.263	- 555
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	160		2.500		- 2.500	- 160
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben			5.000	2.932	- 2.068	2.932
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.981		2.650	19.105	16.455	15.124
564100	Versicherungsbeiträge	59.662		65.900	56.863	- 9.037	- 2.799
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24.226		26.000	54.472	28.472	30.246
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	408		450	421	- 29	12
564300	Sonstige Beiträge	1.910		2.650	1.992	- 658	82
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.949		18.500	4.089	- 14.411	- 12.860
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.371					- 3.371
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	450			294	294	- 156
568200	Kraftfahrzeugsteuer	222		230	222	- 8	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.435.328		11.951.130	9.890.032	- 2.061.098	1.454.704
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.880.097		- 6.669.429	- 5.283.243	1.386.186	- 1.403.146
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 3.880.097		- 6.669.429	- 5.283.243	1.386.186	- 1.403.146
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	- 3.880.097		- 6.669.429	- 5.283.243	1.386.186	- 1.403.146
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.880.097		- 6.669.429	- 5.283.243	1.386.186	- 1.403.146

Finanzrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.901.547		4.460.200	3.754.780	- 705.420	- 146.766
614100	von verbundenen Unternehmen			5.200		- 5.200	
614199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%				10.197	10.197	10.197
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	420.015		47.800	119.539	71.739	- 300.476
614421	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484		10.600	11.379	779	895
614422	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	24.300		17.200	19.800	2.600	- 4.500
614423	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	457		500		- 500	- 457
614426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	71.395		34.000		- 34.000	- 71.395
614427	Erstattung			117.900		- 117.900	
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.347.354		4.205.000	3.591.504	- 613.497	244.150
614432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.543		22.000	2.363	- 19.638	- 20.180
614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					- 5.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742		29.000	36.989	7.989	34.246
631900	Sonstige			500	1.064	564	1.064
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.607		5.000	4.504	- 496	1.897
632101	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	45			26	26	- 19
632191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 8		3.500	2.807	- 693	2.815
632195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
632900	Sonstige			500		- 500	
634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	98		19.000	28.587	9.587	28.489
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.574		652.500	607.905	- 44.595	144.331
641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	158		100	81	- 19	- 77
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	175		400	989	589	814
641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	10.440		16.500	9.210	- 7.290	- 1.230
641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	614			704	704	91
641391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	86.906		96.000	95.570	- 431	8.664
641400	Beteiligung Essenskosten	3.761			8.858	8.858	5.097
641491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	92.174		229.000	191.111	- 37.889	98.937
641610	Eintrittsgelder Kultursommer	105					- 105
641691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	5.370		16.000	18.365	2.365	12.994
641697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.086		2.750	5.906	3.156	3.820
641699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444		1.250	1.636	386	1.192
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	207			70	70	- 137
641791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	4.720		10.500	13.960	3.460	9.240

Finanzrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
641920	Schulgeld Musikschule	- 146					146
641991	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.561		280.000	261.447	- 18.553	4.886
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.998		27.500	54.336	26.836	- 21.663
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	39.999		20.000	20.626	626	- 19.374
642900	vom übrigen Bereichen	33.675		5.000	33.446	28.446	- 229
642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.324		2.500	264	- 2.236	- 2.060
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.551		12.100	49.545	37.445	19.994
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162		100	74	- 26	- 88
662700	Versicherungserstattungen	3.731					- 3.731
662900	Sonstige	20.574		12.000	28.970	16.970	8.397
662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	5.000			18.250	18.250	13.250
664500	UST-Rückvergütung				1.947	1.947	1.947
664610	Umsatzsteuer 7%	51			260	260	209
664620	Umsatzsteuer 19%	33			43	43	9
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.473.412		5.181.300	4.503.554	- 677.746	30.142
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.884.863		6.480.540	5.523.650	- 956.890	638.786
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.701		18.600	6.170	- 12.430	- 531
702110	Beamte - Dienstbezüge	119.764		124.825	118.952	- 5.873	- 811
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.367.331		4.551.605	3.838.930	- 712.675	471.599
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48.970			55.980	55.980	7.009
702910	Sonstige - Vergütungen	7.380		3.000	2.867	- 133	- 4.513
702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172		370.000	306.732	- 63.268	- 4.441
702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568		40.000	21.211	- 18.789	9.643
702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.832		27.080	25.723	- 1.357	891
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	245.442		346.150	289.574	- 56.576	44.132
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17					- 17
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	696.732		934.245	811.274	- 122.971	114.542
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.859		25.000	14.836	- 10.164	- 23
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.926		16.080	16.169	89	243
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	367		8.955	408	- 8.547	41
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	5.552		10.500	5.434	- 5.066	- 118
709000	Lohnsteuer	8.250			9.390	9.390	1.140
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.631		3.446.230	2.437.686	- 1.008.544	651.054
722110	Gas	81.198		122.000	120.626	- 1.374	39.428
722120	Strom	48.496		89.000	39.191	- 49.809	- 9.305
722130	Wasser	12.738		28.500	9.041	- 19.459	- 3.697
722150	Abwasser	9.833		18.000	5.186	- 12.814	- 4.647

Finanzrechnung 2022

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616.536		1.645.000	1.007.328	- 637.672	390.791
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	154.140		192.000	68.949	- 123.051	- 85.191
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	329.802		367.000	377.666	10.666	47.864
723500	Fahrzeugunterhaltung	8.769		5.000	7.426	2.426	- 1.344
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	19.235		39.600	25.199	- 14.401	5.963
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	57.958		51.100	45.482	- 5.618	- 12.476
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				3.708	3.708	3.708
724200	Essenskosten	146.349		239.000	210.783	- 28.217	64.434
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	150		5.500	796	- 4.704	646
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.828		10.000	4.427	- 5.573	- 2.400
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.802		1.500	3.582	2.082	1.780
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.850		15.000	14.651	- 349	- 198
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.669		33.500	25.988	- 7.512	- 2.681
724502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	67.471		175.000	195.554	20.554	128.082
724510	Sachaufwand Ganztagsesschule	- 5.700		8.000	5.346	- 2.654	11.047
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	16.777		11.800	9.926	- 1.874	- 6.851
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	57.708		180.000	107.319	- 72.681	49.611
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.662		50.000	76.707	26.707	39.045
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	12.760		6.380		- 6.380	- 12.760
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604		92.350	61.664	- 30.686	34.060
724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	991		2.000	520	- 1.480	- 471
724912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.321			5	5	- 21.316
725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.666		4.000	5.487	1.487	3.821
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.018		50.000		- 50.000	- 11.018
725590	an übrige Bereiche			5.000	5.129	129	5.129
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	966.670		1.179.000	1.015.513	- 163.487	48.843
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.106		73.000	57.917	- 15.083	7.812
741590	an übrige Bereiche	138.000		150.000	132.772	- 17.228	- 5.228
741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000		45.000	48.406	3.406	8.406
741592	Vereinszuschüsse	29.408		61.000	17.179	- 43.821	- 12.229
741900	an übrige Bereiche	709.157		850.000	759.239	- 90.761	50.083
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	315.430		436.775	344.825	- 91.950	29.395
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.288		17.495	12.309	- 5.186	1.021

Finanzrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
761201	Fachberatungskosten	13.747		17.900	6.474	- 11.426	- 7.273
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.500		37.550	25.802	- 11.748	6.303
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.235		3.400	2.150	- 1.250	915
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.186		131.750	96.636	- 35.114	27.450
762400	Datenverarbeitung	16.375		33.500	19.759	- 13.741	3.383
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	12.471		9.150	9.688	538	- 2.783
763100	Büromaterial	11.809		9.650	8.400	- 1.250	- 3.409
763200	Fachliteratur	4.085		3.000	4.709	1.709	625
763280	Medienbeschaffung	32.195		31.000	35.118	4.118	2.924
763300	Porto- und Versandkosten	10		50		- 50	- 10
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.978		18.450	13.916	- 4.534	- 2.062
763600	Öffentlichkeitsarbeit	160		2.500		- 2.500	- 160
763610	Ehrengaben	- 120		5.000	2.932	- 2.068	3.052
763900	Sonstige	3.883		2.650	18.816	16.166	14.932
764100	Versicherungsbeiträge	59.430		65.900	55.566	- 10.334	- 3.864
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24.226		26.000	25.456	- 544	1.230
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	408		450	421	- 29	12
764300	sonstige Beiträge	1.910		2.650	1.992	- 658	82
764320	Wiederkehrende Beiträge	16.949		18.500	2.708	- 15.792	- 14.240
765100	USt-Nachzahlung				651	651	651
768200	Kraftfahrzeugsteuer	222		230	222	- 8	
768931	Vorsteuer 7%	199			689	689	490
768932	Vorsteuer 19%	285			412	412	127
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.953.595		11.542.545	9.321.673	- 2.220.872	1.368.079
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.480.182		- 6.361.245	- 4.818.119	1.543.126	- 1.337.937
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.480.182		- 6.361.245	- 4.818.119	1.543.126	- 1.337.937
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.784		- 141.000	- 130.173	10.827	- 67.389
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.542.966		- 6.502.245	- 4.948.291	1.553.954	- 1.405.326
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000		923.000	586.357	- 336.643	496.357
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.000		865.000	576.000	- 289.000	486.000
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000	10.357	- 47.643	10.357

Finanzrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000		923.000	586.357	- 336.643	496.357
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.134.840		3.469.000	2.571.028	- 897.972	436.188
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	20.736		80.000	2.627	- 77.373	- 18.109
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur			130.000	105.598	- 24.402	105.598
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	144.931		759.000	99.234	- 659.766	- 45.697
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			400.000		- 400.000	
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.969.173		2.100.000	2.363.569	263.569	394.396
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155		6.500	4.237	- 2.263	82
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.155		6.500	4.237	- 2.263	82
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.994		3.475.500	2.575.265	- 900.235	436.271
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.048.994		- 2.552.500	- 1.988.908	563.592	60.086
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.591.960</u>		<u>- 9.054.745</u>	<u>- 6.937.200</u>	<u>2.117.545</u>	<u>- 1.345.240</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)	- 3.542.966		- 6.502.245	- 4.948.291	1.553.954	- 1.405.326

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Riess Josef (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Ja, teilweise in Folgejahren	
Einführung der Ganztagschule	Umsetzung bis zum Jahr 2026	
Förderung und Verbesserung der Integration	Fortführung der Maßnahme erforderlich.	
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024	
Verbesserung der Energiewerte	Fortführung der Maßnahme erforderlich.	

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

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.351		77.708	32.006	- 45.702	1.655
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	879			2.372	2.372	1.492
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324		3.400	4.219	819	895
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	4.500		3.600	3.600		- 900
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	3.140		6.000	3.308	- 2.692	168
414427 Erstattung - Digitalpakt			46.200		- 46.200	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.508		18.508	18.508	- 0	0

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.073	73	1.073
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit			1.000	1.073	73	1.073
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990		10.000	9.690	- 310	7.700
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	440		6.000	4.190	- 1.810	3.750
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	1.550		4.000	5.500	1.500	3.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				543	543	543
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				543	543	543
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.341		88.708	43.312	- 45.396	10.971
11. Personalaufwendungen	119.131		119.670	111.545	- 8.125	- 7.586
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.958		11.940	12.090	150	1.132
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.865		80.790	70.602	- 10.188	- 8.263
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.455			2.342	2.342	- 113
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.196		2.560	2.429	- 131	233
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300		6.460	6.717	257	417
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	17					- 17
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.794		16.760	15.859	- 901	- 935
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.142		1.160	1.165	5	23
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	104			220	220	116
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	299			121	121	- 178
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.915		411.280	355.706	- 55.574	6.791
522110 Gas	53.690		40.000	51.682	11.682	- 2.008
522120 Strom	4.344		12.000	5.301	- 6.699	957
522130 Wasser	444		1.000	892	- 108	448
522150 Abwasser	2.916		3.000	2.758	- 242	- 159
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.856		155.000	163.708	8.708	10.852
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	60.168		100.000	39.557	- 60.443	- 20.610
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.214		55.000	62.825	7.825	4.611
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	404		1.500	1.268	- 232	863

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.847		500	2.156	1.656	- 692
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	94		500		- 500	- 94
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.902		3.500	2.914	- 586	- 1.988
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	960		6.000	2.665	- 3.335	1.704
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	5.029		30.000	14.908	- 15.092	9.878
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280		1.280		- 1.280	- 1.280
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	3.679	2.679	3.679
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	765		1.000	1.394	394	629
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.024		58.998	63.169	4.171	2.145
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.872		29.915	29.926	11	54
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887		17.888	17.887	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.746		8.743	12.458	3.715	1.711
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.518		2.452	2.898	446	380
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.969		14.000	15.310	1.310	3.341
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.969		14.000	15.310	1.310	3.341
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.170		32.450	32.691	241	6.521
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265		500		- 500	- 265
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230		300	125	- 175	- 105
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234		500	377	- 123	144
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.952		2.500	1.459	- 1.041	- 494
562400 Datenverarbeitung	2.192		6.000	4.891	- 1.109	2.698
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.013		2.000	2.052	52	39
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.331		2.000	2.389	389	1.058
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	673		500	555	55	- 117
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10		50		- 50	- 10
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.770		2.600	1.538	- 1.062	- 232
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.392		1.000	1.179	179	- 214
564100 Versicherungsbeiträge	8.188		8.500	8.162	- 338	- 25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.517		4.500	9.964	5.464	5.447
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.402		1.500		- 1.500	- 1.402

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.208		636.398	578.421	- 57.977	11.213
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534.867		- 547.690	- 535.109	12.581	- 242
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 534.867		- 547.690	- 535.109	12.581	- 242
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 534.867		- 547.690	- 535.109	12.581	- 242
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 534.867		- 547.690	- 535.109	12.581	- 242

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung
2111 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. PC´s
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.433		59.200	10.753	- 48.447	- 11.680
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	317			2.934	2.934	2.617
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324		3.400	4.219	819	895
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	4.500		3.600	3.600		- 900
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	14.292		6.000		- 6.000	- 14.292
614427 Erstattung			46.200		- 46.200	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	873	- 127	873
632191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit			1.000	873	- 127	873
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300		10.000	10.400	400	7.100
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	680		6.000	4.310	- 1.690	3.630
641791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.620		4.000	6.090	2.090	3.470
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				543	543	543
642900 vom übrigen Bereichen				543	543	543
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.733		70.200	22.569	- 47.631	- 3.164
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.131		119.670	111.545	- 8.125	- 7.586
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.958		11.940	12.090	150	1.132
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.865		80.790	70.602	- 10.188	- 8.263
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.455			2.342	2.342	- 113

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.196		2.560	2.429	- 131	233
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.300		6.460	6.717	257	417
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17					- 17
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.794		16.760	15.859	- 901	- 935
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.142		1.160	1.165	5	23
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	104			220	220	116
709000 Lohnsteuer	299			121	121	- 178
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.156		411.280	409.406	- 1.874	83.250
722110 Gas	35.482		40.000	80.141	40.141	44.659
722120 Strom	6.585		12.000	5.699	- 6.301	- 886
722130 Wasser	444		1.000	487	- 513	43
722150 Abwasser	4.906		3.000	1.111	- 1.889	- 3.795
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.935		155.000	188.613	33.613	45.678
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	64.633		100.000	39.557	- 60.443	- 25.076
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.255		55.000	66.158	11.158	11.902
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	404		1.500	881	- 619	476
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.847		500	1.474	974	- 1.373
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	94		500		- 500	- 94
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.846		3.500	2.998	- 502	- 1.848
724501 Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	925		6.000	2.699	- 3.301	1.774
724502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	5.029		30.000	14.908	- 15.092	9.878
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.560		1.280		- 1.280	- 2.560
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	2.852	1.852	2.852
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	210		1.000	1.829	829	1.619
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.969		14.000	15.310	1.310	3.341
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.969		14.000	15.310	1.310	3.341
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.730		32.450	24.115	- 8.335	- 1.615
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265		500		- 500	- 265
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230		300	125	- 175	- 105
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234		500	377	- 123	144
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.188		2.500	1.459	- 1.041	- 729
762400 Datenverarbeitung	1.674		6.000	3.822	- 2.178	2.148
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.013		2.000	1.814	- 186	- 199
763100 Büromaterial	1.331		2.000	811	- 1.189	- 520
763200 Fachliteratur	600		500	627	127	27
763300 Porto- und Versandkosten	10		50		- 50	- 10
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.842		2.600	1.598	- 1.002	- 244

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763900 Sonstige	1.295		1.000	889	- 111	- 406
764100 Versicherungsbeiträge	8.129		8.500	7.939	- 561	- 190
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.517		4.500	4.654	154	137
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.402		1.500		- 1.500	- 1.402
768932 Vorsteuer 19%				0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.985		577.400	560.376	- 17.024	77.391
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 457.252		- 507.200	- 537.807	- 30.607	- 80.554
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.252		- 507.200	- 537.807	- 30.607	- 80.554
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.840		- 5.000	- 22.441	- 17.441	- 15.602
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464.092		- 512.200	- 560.248	- 48.048	- 96.156
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000		- 27.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			27.000		- 27.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000		- 27.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.489		121.000	28.676	- 92.324	- 15.813
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.385		60.000		- 60.000	- 4.385
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	40.104		61.000	28.676	- 32.324	- 11.428
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.489		121.000	28.676	- 92.324	- 15.813
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.489		- 94.000	- 28.676	65.324	15.813
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 508.581</u>		<u>- 606.200</u>	<u>- 588.924</u>	<u>17.276</u>	<u>- 80.343</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)	- 464.092		- 512.200	- 560.248	- 48.048	- 96.156

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000		- 27.000	

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.104		61.000	28.676	- 32.324	- 11.428
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.104		- 34.000	- 28.676	5.324	11.428

211100C Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385		10.000		- 10.000	- 4.385
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.385		- 10.000		10.000	4.385

211100C Tulla Halle						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		50.000	

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	180,00	- 180,00	0,00	180,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,45	- 2,45	0,00	2,45
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 534.217,00	534.217,00	0,00	- 534.217,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.967,87	- 2.967,87	0,00	- 2.967,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Riess Josef (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024	

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

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.300		83.528	29.025	- 54.503	3.726
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	746			2.387	2.387	1.642
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580		3.600	3.580	- 20	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	7.200		3.600	7.200	3.600	
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500		- 500	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	7.946		10.000	9.558	- 442	1.612
414427 Erstattung - Digitalpakt			60.000	472	- 59.528	472
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.828		5.828	5.828	- 0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380		10.500	10.836	336	7.456

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>			500		- 500	
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>						
432101 <i>Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)</i>			1.000	849	- 151	849
432191 <i>Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit</i>						
434100 <i>Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket</i>	3.380		9.000	9.987	987	6.607
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.948		35.500	29.047	- 6.453	25.099
441200 <i>Mieten und Pachten - nicht steuerbar</i>						
441291 <i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>						
441299 <i>Mieten und Pachten - 19%</i>						
441400 <i>Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar</i>						
441491 <i>Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit</i>	2.948		35.000	26.572	- 8.428	23.624
441700 <i>Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar</i>						
441791 <i>Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit</i>	1.000		500	2.475	1.975	1.475
9. <i>sonstige laufende Erträge</i>	41			65	65	23
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	41			65	65	23
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.669		129.528	68.973	- 60.555	36.304
11. <i>Personalaufwendungen</i>	138.329		133.700	130.656	- 3.044	- 7.673
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.875		11.940	12.090	150	1.215
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	95.051		92.090	87.726	- 4.364	- 7.325
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.253			1.325	1.325	72
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.190		2.560	2.429	- 131	239
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.460		7.160	7.070	- 90	- 389
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.838		18.760	18.543	- 217	- 1.294
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.142		1.160	1.165	5	23
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	29		30	29	- 1	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	311			114	114	- 197
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	181			162	162	- 18
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	174.942		376.500	375.642	- 858	200.701
522110 <i>Gas</i>			25.000	17.248	- 7.752	17.248
522120 <i>Strom</i>			15.000	14.987	- 13	14.987
522130 <i>Wasser</i>			4.000	3.034	- 966	3.034
522150 <i>Abwasser</i>						
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34.932		90.000	122.456	32.456	87.524
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	1.465		10.000	1.503	- 8.497	38
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41.472		50.000	48.422	- 1.578	6.950
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>						

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	571		10.000	3.305	- 6.695	2.734
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	10.076		8.000	16.147	8.147	6.071
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	23.117		45.000	37.415	- 7.585	14.298
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			500		- 500	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.906		6.500	6.919	419	3.013
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.036		10.000	9.794	- 206	2.758
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	42.062		20.000	48.386	28.386	6.325
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	3.025		4.000	2.519	- 1.481	- 506
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500		2.500		- 2.500	- 2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296		25.000	1.462	- 23.538	- 835
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.205		1.000	1.514	514	309
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278		50.000	40.530	- 9.470	39.252
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.412		61.817	62.837	1.020	425
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741		28.742	28.741	- 1	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243		16.244	16.243	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.775		9.645	10.018	373	243
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.652		7.186	7.834	648	182
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.847		16.000	17.407	1.407	4.561
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.847		16.000	17.407	1.407	4.561
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.234		40.000	35.047	- 4.953	2.813
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		- 500	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408		500	483	- 17	75
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.843		2.000	2.937	937	95
562400 Datenverarbeitung	3.329		7.000	2.275	- 4.725	- 1.053
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.008		3.000	1.792	- 1.208	- 215

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.013		1.500	1.516	16	503
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	910		500	685	185	- 225
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.270		3.500	2.752	- 748	- 518
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	30		1.000	178	- 822	148
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.793		12.000	10.030	- 1.970	237
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.903		5.000	10.816	5.816	5.913
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	3.480		3.500	1.381	- 2.120	- 2.099
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	248			201	201	- 47
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.763		628.017	621.589	- 6.428	200.826
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.094		- 498.489	- 552.616	- 54.127	- 164.522
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 388.094		- 498.489	- 552.616	- 54.127	- 164.522
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 388.094		- 498.489	- 552.616	- 54.127	- 164.522
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 388.094		- 498.489	- 552.616	- 54.127	- 164.522

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

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

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	34.525		77.700	13.730	- 63.970	- 20.795
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	183			2.950	2.950	2.766
614421 <i>Zuweisung Land für Betreuende Grundschule</i>	3.580		3.600	3.580	- 20	
614422 <i>Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten</i>	7.200		3.600	7.200	3.600	
614423 <i>Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)</i>	457		500		- 500	- 457

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	23.105		10.000		- 10.000	- 23.105
614427 Erstattung			60.000		- 60.000	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 220		10.500	14.708	4.208	14.928
631900 Sonstige			500		- 500	
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)				12	12	12
632191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			1.000	683	- 317	683
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	- 220		9.000	14.014	5.014	14.234
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234		35.500	27.320	- 8.180	22.085
641400 Beteiligung Essenskosten	1.281			689	689	- 592
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	3.078		35.000	23.521	- 11.479	20.443
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	60					- 60
641791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	815		500	3.110	2.610	2.295
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.539		123.700	55.758	- 67.942	16.218
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.329		133.700	130.750	- 2.950	- 7.579
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.875		11.940	12.090	150	1.215
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.051		92.090	87.821	- 4.269	- 7.230
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253			1.325	1.325	72
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.190		2.560	2.429	- 131	239
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.460		7.160	7.070	- 90	- 389
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.838		18.760	18.543	- 217	- 1.294
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.142		1.160	1.165	5	23
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		30	29	- 1	- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	311			114	114	- 197
709000 Lohnsteuer	181			162	162	- 18
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.081		376.500	238.683	- 137.817	59.602
722110 Gas			25.000		- 25.000	
722120 Strom			15.000		- 15.000	
722130 Wasser			4.000		- 4.000	
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.379		90.000	95.629	5.629	56.250
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.465		10.000	1.503	- 8.497	38
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.738		50.000	50.045	45	11.307
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	571		10.000	1.907	- 8.093	1.336
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	13.255		8.000	9.353	1.353	- 3.902
724200 Essenskosten	23.142		45.000	28.795	- 16.205	5.654
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			500		- 500	
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.906		6.500	5.966	- 534	2.060
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.064		10.000	9.829	- 171	2.765
724502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	42.062		20.000	29.846	9.846	- 12.216
724510 Sachaufwand Ganztagssschule	- 9.466		4.000	2.519	- 1.481	11.984

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	5.000		2.500		- 2.500	- 5.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296		25.000	1.462	- 23.538	- 835
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	650		1.000	1.829	829	1.179
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.018		50.000		- 50.000	- 11.018
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.847		16.000	17.407	1.407	4.561
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.847		16.000	17.407	1.407	4.561
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.867		40.000	27.957	- 12.043	- 3.909
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		- 500	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198		500	693	193	495
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.375		2.000	2.937	937	- 437
762400 Datenverarbeitung	2.618		7.000	2.617	- 4.383	- 0
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.008		3.000	1.792	- 1.208	- 215
763100 Büromaterial	1.013		1.500	1.516	16	503
763200 Fachliteratur	910		500	661	161	- 249
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.539		3.500	2.757	- 743	- 782
763900 Sonstige	30		1.000	178	- 822	148
764100 Versicherungsbeiträge	9.793		12.000	9.754	- 2.246	- 40
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.903		5.000	5.052	52	149
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.480		3.500		- 3.500	- 3.480
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.123		566.200	414.798	- 151.402	52.675
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.584		- 442.500	- 359.040	83.460	- 36.457
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.584		- 442.500	- 359.040	83.460	- 36.457
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.847		- 10.000	- 8.113	1.887	- 5.266
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.431		- 452.500	- 367.153	85.347	- 41.722
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			833.000	501.000	- 332.000	501.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			775.000	501.000	- 274.000	501.000
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000		- 58.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			833.000	501.000	- 332.000	501.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.972.905		2.164.000	2.363.569	199.569	390.664
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebauete Grundstücke			20.000		- 20.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.732		44.000		- 44.000	- 3.732
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.969.173		2.100.000	2.363.569	263.569	394.396
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.905		2.164.000	2.363.569	199.569	390.664
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.972.905		- 1.331.000	- 1.862.569	- 531.569	110.336
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.298.335		- 1.783.500	- 2.229.722	- 446.222	68.614
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 325.431		- 452.500	- 367.153	85.347	- 41.722

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000		- 36.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732		44.000		- 44.000	- 3.732
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.732		- 8.000		8.000	3.732

211200€ Sporthalle

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			797.000	501.000	- 296.000	501.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.173		2.100.000	2.363.569	263.569	394.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.969.173		- 1.303.000	- 1.862.569	- 559.569	106.604

211200€ Erweiterung GSS

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000		- 20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000		20.000	

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	212,00	- 212,00	0,00	212,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,50	- 2,50	0,00	2,50
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 552.586,00	552.586,00	0,00	- 552.586,00

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	105,00	- 105,00	0,00	105,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.606,54	- 2.606,54	0,00	- 2.606,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2022

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)		
Riess Josef (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Maßnahme baulich abgeschlossen. Abrechnung mit dem Land in Abwicklung.	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024	

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

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.706		58.021	55.627	- 2.394	13.921
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.065			4.913	4.913	3.847
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580		3.600	3.580	- 20	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600		10.000	9.000	- 1.000	- 3.600
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	9.840		18.000	22.743	4.743	12.903
414427 Erstattung - Digitalpakt			11.700		- 11.700	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.621		14.721	15.391	670	770
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909		11.500	19.471	7.971	18.563
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	- 8		1.500	1.979	479	1.987
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	916		10.000	17.492	7.492	16.576
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.158		77.000	56.636	- 20.364	43.478
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			1.000		- 1.000	
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	12.743		70.000	51.791	- 18.209	39.048
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar				- 40	- 40	- 40
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	415		6.000	4.885	- 1.115	4.470
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886					- 10.886
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	10.886					- 10.886
9. sonstige laufende Erträge	459					- 459
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	459					- 459
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.118		146.521	131.734	- 14.787	64.617
11. Personalaufwendungen	178.598		190.735	179.968	- 10.767	1.370
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.875		11.940	12.090	150	1.215
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.574		135.865	123.257	- 12.608	- 2.317
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.120			3.651	3.651	1.531
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.190		2.560	2.429	- 131	239
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.826		10.380	9.440	- 940	- 386
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.459		28.830	27.399	- 1.431	940
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.142		1.160	1.165	5	23
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17					- 17
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	307			454	454	146
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	88			84	84	- 4

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.626		1.126.100	551.742	- 574.358	107.116
522110 Gas	29.097		25.000	21.019	- 3.981	- 8.078
522120 Strom	13.162		25.000	9.997	- 15.003	- 3.165
522130 Wasser	1.344		3.000	4.761	1.761	3.417
522150 Abwasser	3.135		4.500	- 32	- 4.532	- 3.167
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129.837		700.000	141.386	- 558.614	11.549
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	36.760		25.000	5.362	- 19.638	- 31.398
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.912		90.000	116.119	26.119	4.207
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.827		4.500	1.899	- 2.601	72
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.606		7.000	12.704	5.704	6.097
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	55.183		80.000	81.603	1.603	26.420
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.360		5.000	5.437	437	- 923
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.584		17.500	13.425	- 4.075	- 7.159
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	20.380		125.000	132.259	7.259	111.880
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	3.765		4.000	2.867	- 1.133	- 899
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600		2.600		- 2.600	- 2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713		1.000	1.301	301	589
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.362		2.000	1.635	- 365	273
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000		- 5.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.573		108.303	113.669	5.366	4.096
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	84.524		84.524	85.561	1.037	1.037
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.843		17.779	21.004	3.225	2.161
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.207		6.000	7.105	1.105	898
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200		13.000	10.200	- 2.800	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200		13.000	10.200	- 2.800	
18. sonstige laufende Aufwendungen	53.704		50.600	56.833	6.233	3.129
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	477		500	484	- 16	7

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.567		3.000	2.769	- 231	202
562400 Datenverarbeitung	4.036		7.000	3.761	- 3.239	- 275
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.745		3.000	5.295	2.295	- 450
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.961		2.000	3.765	1.765	- 2.196
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	759		500	1.014	514	255
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169		4.000	3.397	- 603	228
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	265		500	682	182	416
564100 Versicherungsbeiträge	20.493		20.000	19.550	- 450	- 943
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.263		7.000	16.023	9.023	8.760
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.766		3.000		- 3.000	- 2.766
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	202			93	93	- 109
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.702		1.488.738	912.413	- 576.325	115.711
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.584		- 1.342.217	- 780.679	561.538	- 51.094
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 729.584		- 1.342.217	- 780.679	561.538	- 51.094
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 729.584		- 1.342.217	- 780.679	561.538	- 51.094
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 729.584		- 1.342.217	- 780.679	561.538	- 51.094

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

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

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.647		43.300	18.056	- 25.244	- 33.591
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	502			5.476	5.476	4.974
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580		3.600	3.580	- 20	
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600		10.000	9.000	- 1.000	- 3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	33.998		18.000		- 18.000	- 33.998

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
614427 Erstattung			11.700		- 11.700	
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	967					- 967
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326		11.500	15.941	4.441	15.616
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	45			15	15	- 31
632191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 8		1.500	1.252	- 248	1.259
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	288		10.000	14.675	4.675	14.387
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634		77.000	67.071	- 9.929	62.437
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			1.000		- 1.000	
641400 Beteiligung Essenskosten	2.310			1.937	1.937	- 373
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	971		70.000	60.305	- 9.696	59.334
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	69			70	70	2
641791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	1.285		6.000	4.760	- 1.240	3.475
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886					- 10.886
642900 vom übrigen Bereichen	10.886					- 10.886
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.493		131.800	101.068	- 30.732	33.575
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	178.598		190.735	180.200	- 10.535	1.602
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.875		11.940	12.090	150	1.215
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.574		135.865	123.488	- 12.377	- 2.085
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.120			3.651	3.651	1.531
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.190		2.560	2.429	- 131	239
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.826		10.380	9.440	- 940	- 386
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.459		28.830	27.399	- 1.431	940
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.142		1.160	1.165	5	23
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17					- 17
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	307			454	454	146
709000 Lohnsteuer	88			84	84	- 4
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.995		1.126.100	552.379	- 573.721	140.383
722110 Gas	22.288		25.000	9.302	- 15.698	- 12.986
722120 Strom	15.642		25.000	8.328	- 16.672	- 7.314
722130 Wasser	1.230		3.000	3.363	363	2.133
722150 Abwasser	2.811		4.500		- 4.500	- 2.811
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.093		700.000	159.066	- 540.934	57.973
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	36.727		25.000	5.917	- 19.083	- 30.810
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.431		90.000	117.060	27.060	7.629
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.790		4.500	1.595	- 2.905	- 195
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.162		7.000	7.365	365	- 797
724200 Essenskosten	55.218		80.000	64.484	- 15.516	9.267
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.098		5.000	5.688	688	- 410
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.680		17.500	13.460	- 4.040	- 7.220

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	20.380		125.000	150.800	25.800	130.420
724510 Sachaufwand Ganztagsesschule	3.765		4.000	2.828	- 1.172	- 937
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	5.200		2.600		- 2.600	- 5.200
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676		1.000	1.294	294	618
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	806		2.000	1.829	- 171	1.023
725590 an übrige Bereiche			5.000		- 5.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.290		13.000	10.200	- 2.800	- 90
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.290		13.000	10.200	- 2.800	- 90
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	54.117		50.600	47.523	- 3.077	- 6.595
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	477		500	403	- 97	- 74
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.853		3.000	2.769	- 231	- 84
762400 Datenverarbeitung	4.228		7.000	3.761	- 3.239	- 467
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.745		3.000	5.295	2.295	- 450
763100 Büromaterial	6.049		2.000	3.765	1.765	- 2.284
763200 Fachliteratur	759		500	1.014	514	255
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.219		4.000	3.188	- 812	- 31
763900 Sonstige	265		500	682	182	416
764100 Versicherungsbeiträge	20.493		20.000	19.163	- 837	- 1.331
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.263		7.000	7.483	483	220
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.766		3.000		- 3.000	- 2.766
768932 Vorsteuer 19%						
768950 Vorsteuer 16 %						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.001		1.380.435	790.301	- 590.134	135.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 587.508		- 1.248.635	- 689.233	559.402	- 101.725
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.508		- 1.248.635	- 689.233	559.402	- 101.725
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.583		- 15.000	- 16.601	- 1.601	- 10.018
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594.091		- 1.263.635	- 705.834	557.801	- 111.743
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000		63.000	75.000	12.000	- 15.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.000		63.000	75.000	12.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000		63.000	75.000	12.000	- 15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.417		231.000	122.907	- 108.093	93.491
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur			130.000	105.598	- 24.402	105.598
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	29.417		101.000	17.309	- 83.691	- 12.107
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.417		231.000	122.907	- 108.093	93.491
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.583		- 168.000	- 47.907	120.093	- 108.491
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 533.508</u>		<u>- 1.431.635</u>	<u>- 753.742</u>	<u>677.893</u>	<u>- 220.234</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 594.091		- 1.263.635	- 705.834	557.801	- 111.743

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000		- 63.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.417		101.000	17.309	- 83.691	- 12.107
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.417		- 38.000	- 17.309	20.691	12.107

211300C Umbau Eduard-Orth-Schule

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000			75.000	75.000	- 15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000			75.000	75.000	- 15.000

211300C Parkplatz

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	105.598	- 24.402	105.598
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000	- 105.598	24.402	- 105.598

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	411,00	- 411,00	0,00	411,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	0,00	0,00	31.015,73	- 31.015,73	0,00	31.015,73
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 780.679,00	780.679,00	0,00	- 780.679,00

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	200,00	- 200,00	0,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 1.899,46	- 1.899,46	0,00	- 1.899,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2022

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-Firnkkes 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.		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2022
Erhöhung der Besucherzahl		Das Museum befindet sich in der Umgestaltung, keine Besucher in 2022.

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

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.000	31.582	4.582	31.582
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.000	31.582	4.582	31.582
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.000	31.582	4.582	31.582
11. Personalaufwendungen	14.266		95.480	13.977	- 81.503	- 290
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.121		15.000	2.390	- 12.610	- 1.731
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.293		60.000	6.789	- 53.211	3.496
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607		640	607	- 33	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	88		4.500	167	- 4.333	79
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	497		12.200	1.317	- 10.883	820
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.552					- 2.552
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282		285	288	3	6
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731		49.000	24.383	- 24.617	4.652
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	76		3.000	302	- 2.698	226
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.538		6.000	1.063	- 4.937	- 475
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117		40.000	23.018	- 16.982	4.901
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	147			402	402	255
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	147			402	402	255
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.231		2.850	571	- 2.279	- 661
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110		500	20	- 480	- 90
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	325		200	7	- 193	- 318
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	737		650	442	- 208	- 294
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				6	6	6
564100 Versicherungsbeiträge			500	36	- 464	36
564300 Sonstige Beiträge	60		500	60	- 440	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.376		147.330	39.332	- 107.998	3.956
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.376		- 120.330	- 7.750	112.580	27.626
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.376		- 120.330	- 7.750	112.580	27.626
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 35.376		- 120.330	- 7.750	112.580	27.626
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 35.376		- 120.330	- 7.750	112.580	27.626

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520 . 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Archivierung
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Archivierung
Diensteleistungen

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			27.000	31.582	4.582	31.582
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.000	31.582	4.582	31.582
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			27.000	31.582	4.582	31.582
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.246		95.480	14.157	- 81.323	910
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.101		15.000	2.570	- 12.430	- 531
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.293		60.000	6.789	- 53.211	3.496
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	607		640	607	- 33	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	88		4.500	167	- 4.333	79
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	497		12.200	1.317	- 10.883	820
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.552					- 2.552
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	288	3	6
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423		49.000	36.972	- 12.028	21.549
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	76		3.000	302	- 2.698	226
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.969		6.000	1.063	- 4.937	- 906
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378		40.000	35.608	- 4.392	22.230
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.044		2.850	845	- 2.005	- 200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110		500	20	- 480	- 90
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
763100 Büromaterial	109		200	223	23	114
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	765		650	500	- 150	- 265
763900 Sonstige				6	6	6
764100 Versicherungsbeiträge			500	36	- 464	36
764300 sonstige Beiträge	60		500	60	- 440	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.714		147.330	51.974	- 95.356	22.260
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.714		- 120.330	- 20.392	99.938	9.322
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.714		- 120.330	- 20.392	99.938	9.322
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.304		- 1.000	- 4.707	- 3.707	- 2.403
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.018		- 121.330	- 25.099	96.231	6.919

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.766		4.500	2.702	- 1.798	936
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.766		4.500	2.702	- 1.798	936
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766		4.500	2.702	- 1.798	936
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.766		- 4.500	- 2.702	1.798	- 936
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 33.783		- 125.830	- 27.801	98.029	5.983
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.018		- 121.330	- 25.099	96.231	6.919

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766		4.500	2.702	- 1.798	936
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.766		- 4.500	- 2.702	1.798	- 936

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2630	Musikschule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (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.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Nein, durch Corona nicht möglich	

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

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.581			39.254	39.254	10.673
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.581			39.254	39.254	10.673
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	260.011		283.500	265.571	- 17.929	5.560
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.620		3.500	3.750	250	130
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit						
441920 Schulgeld Musikschule						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.391		280.000	261.821	- 18.179	5.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.237		22.500	21.364	- 1.136	5.128

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	13.912		20.000	21.100	1.100	7.188
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.324		2.500	264	- 2.236	- 2.060
9. sonstige laufende Erträge	12.000		12.000	12.000		
462900 Sonstige - Spenden	12.000		12.000	12.000		0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.828		318.000	338.189	20.189	21.361
11. Personalaufwendungen	496.942		626.430	516.663	- 109.767	19.721
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600		3.600	3.600		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.894		6.985	6.240	- 745	- 654
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.023		139.850	121.819	- 18.031	7.796
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.197			3.380	3.380	1.183
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172		370.000	306.732	- 63.268	- 4.441
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568		40.000	21.211	- 18.789	9.643
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.463		1.540	1.463	- 77	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.738		10.500	9.701	- 799	963
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.491		28.550	26.137	- 2.413	2.646
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.303		20.000	14.832	- 5.168	2.529
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	898		905	911	6	13
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80			80	80	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	514			558	558	44
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004		12.000	6.728	- 5.272	- 3.276
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.791		3.000	806	- 2.194	- 984
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.548		3.500	875	- 2.625	- 3.673
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	151		500	347	- 153	196
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514		5.000	4.700	- 300	1.185

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.578		2.394	2.394	- 0	- 184
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	279		255	255		- 24
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.299		2.139	2.139	- 0	- 160
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.452		44.200	29.908	- 14.292	4.456
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			50		- 50	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18.825		35.000	24.104	- 10.896	5.279
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	312		100		- 100	- 312
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.062		1.500	766	- 734	- 296
562400 Datenverarbeitung	1.207		2.000	1.114	- 886	- 93
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	355		500	177	- 323	- 179
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	53		50		- 50	- 53
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.182		1.000	1.483	483	301
564100 Versicherungsbeiträge	1.131		2.500	957	- 1.543	- 174
564300 Sonstige Beiträge	1.325		1.500	1.306	- 194	- 18
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.976		685.024	555.692	- 129.332	20.716
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.147		- 367.024	- 217.503	149.521	645
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 218.147		- 367.024	- 217.503	149.521	645
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 218.147		- 367.024	- 217.503	149.521	645
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 218.147		- 367.024	- 217.503	149.521	645

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe Sonstige	
2630 . 564100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.581			39.254	39.254	10.673
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.581			39.254	39.254	10.673
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.065		283.500	265.197	- 18.303	5.132
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.650		3.500	3.750	250	100
641920 Schulgeld Musikschule	- 146					146
641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.561		280.000	261.447	- 18.553	4.886
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.237		22.500	20.890	- 1.610	4.653
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	13.912		20.000	20.626	626	6.713
642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.324		2.500	264	- 2.236	- 2.060
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.500		12.000		- 12.000	- 12.500
662900 Sonstige	12.500		12.000		- 12.000	- 12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.382		318.000	325.340	7.340	7.958
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.547		626.430	516.663	- 109.767	23.116
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600		3.600	3.600		
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.894		6.985	6.240	- 745	- 654
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.629		139.850	121.819	- 18.031	11.190
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.197			3.380	3.380	1.183
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172		370.000	306.732	- 63.268	- 4.441
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568		40.000	21.211	- 18.789	9.643
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500		- 4.500	
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.463		1.540	1.463	- 77	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.738		10.500	9.701	- 799	963
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.491		28.550	26.137	- 2.413	2.646
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.303		20.000	14.832	- 5.168	2.529
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	898		905	911	6	13
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80			80	80	- 0
709000 Lohnsteuer	514			558	558	44
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440		12.000	6.539	- 5.461	- 3.901
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.827		3.000	806	- 2.194	- 1.020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.948		3.500	875	- 2.625	- 4.073
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	151		500	347	- 153	196
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514		5.000	4.510	- 490	996
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.119		44.200	30.029	- 14.171	4.910
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			50		- 50	
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18.825		35.000	24.075	- 10.925	5.250
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215		100	98	- 2	- 117
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.004		1.500	851	- 649	- 152
762400 Datenverarbeitung	1.207		2.000	1.055	- 945	- 152
763100 Büromaterial	355		500	177	- 323	- 179
763200 Fachliteratur	53		50		- 50	- 53
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.180		1.000	1.510	510	330
764100 Versicherungsbeiträge	957		2.500	958	- 1.542	1

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<i>764300 sonstige Beiträge</i>	<i>1.325</i>		<i>1.500</i>	<i>1.306</i>	<i>- 194</i>	<i>- 18</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.107		682.630	553.231	- 129.399	24.124
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.724		- 364.630	- 227.890	136.740	- 16.166
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.724		- 364.630	- 227.890	136.740	- 16.166
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.150		- 1.000	- 3.851	- 2.851	- 2.701
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.875		- 365.630	- 231.741	133.889	- 18.867
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500		- 2.500	
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			<i>2.500</i>		<i>- 2.500</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		- 2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		2.500	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 212.875</u>		<u>- 368.130</u>	<u>- 231.741</u>	<u>136.389</u>	<u>- 18.867</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)	- 212.875		- 365.630	- 231.741	133.889	- 18.867

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	0,00	0,00	453,00	- 453,00	0,00	453,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Schülerquote (1/2)	0,00	0,00	47,84	47,84	0,00	47,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Steigerung der Attraktivität	Ziel Erreicht durch Gewinnung von Neukunden und Erweiterung des Angebotes an attraktiven Medien. Enorme Erweiterung des Online-Angebotes.	

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

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.194		800	1.322	522	128
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.194		800	1.322	522	128
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468		5.500	4.735	- 765	2.267
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.468		5.000	4.735	- 265	2.267
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210		600		- 600	- 210
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			100		- 100	

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	210		500		- 500	- 210
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
9. sonstige laufende Erträge			100		- 100	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			100		- 100	
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.872		7.000	6.057	- 943	2.186
11. Personalaufwendungen	150.231		152.475	146.069	- 6.406	- 4.162
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.747		112.245	112.954	709	- 3.793
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.095		11.120	9.410	- 1.710	315
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.171		29.080	23.528	- 5.552	- 643
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29		30	29	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149			149	149	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	39			- 3	- 3	- 42
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257		3.600	2.148	- 1.452	892
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	146		500	633	133	487
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.060		1.500		- 1.500	- 1.060
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.515	15	1.515
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50		100		- 100	- 50
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	95		44	43	- 1	- 52
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95		44	43	- 1	- 52

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	39.243		44.900	42.366	- 2.534	3.124
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			500		- 500	
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			300	147	- 153	147
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.500		7.500	5.321	- 2.179	3.821
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.632					- 1.632
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	380		1.500	22	- 1.478	- 359
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	527		500	637	137	110
563280 <i>Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung</i>	31.909		31.000	35.410	4.410	3.501
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	692		700	585	- 115	- 108
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	160		2.500		- 2.500	- 160
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.253		50		- 50	- 2.253
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	190		350	245	- 105	56
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.825		201.019	190.626	- 10.393	- 199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.953		- 194.019	- 184.569	9.450	2.384
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 186.953		- 194.019	- 184.569	9.450	2.384
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 186.953		- 194.019	- 184.569	9.450	2.384
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 186.953		- 194.019	- 184.569	9.450	2.384

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 432195	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%</i>	<i>DVDs, CDs,</i>
2720 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)</i>
2720 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>dbv-Mitgliedsbeitrag</i>

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.194		800	1.322	522	128
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.194		800	1.322	522	128
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607		5.500	4.504	- 996	1.897
632100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.607		5.000	4.504	- 496	1.897

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
632195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500		- 500	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210		600		- 600	- 210
641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)			100		- 100	
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	210		500		- 500	- 210
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	162		100	74	- 26	- 88
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162		100	74	- 26	- 88
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.173		7.000	5.900	- 1.100	1.727
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.231		152.475	146.069	- 6.406	- 4.162
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	116.747		112.245	112.954	709	- 3.793
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.095		11.120	9.410	- 1.710	315
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.171		29.080	23.528	- 5.552	- 643
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29		30	29	- 1	- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	149			149	149	- 0
709000 Lohnsteuer	39			- 3	- 3	- 42
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398		3.600	3.007	- 593	2.610
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	146		500	633	133	487
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	201		1.500	859	- 641	658
724700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.515	15	1.515
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50		100		- 100	- 50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.008		44.900	41.750	- 3.150	- 258
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		- 500	
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			300	147	- 153	147
762400 Datenverarbeitung	3.896		7.500	4.696	- 2.804	800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.632					- 1.632
763100 Büromaterial	380		1.500	22	- 1.478	- 359
763200 Fachliteratur	526		500	637	137	111
763280 Medienbeschaffung	32.195		31.000	35.118	4.118	2.924
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	777		700	558	- 142	- 219
763600 Öffentlichkeitsarbeit	160		2.500		- 2.500	- 160
763900 Sonstige	2.253		50		- 50	- 2.253
764300 sonstige Beiträge	190		350	245	- 105	56
765100 USt-Nachzahlung				326	326	326
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.636		200.975	190.826	- 10.149	- 1.810
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 188.463		- 193.975	- 184.926	9.049	3.537
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.463		- 193.975	- 184.926	9.049	3.537
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 974		- 2.500	- 1.070	1.430	- 97
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.437		- 196.475	- 185.996	10.479	3.440

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			50.000 50.000		- 50.000 - 50.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		50.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 189.437		- 246.475	- 185.996	60.479	3.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189.437		- 196.475	- 185.996	10.479	3.440

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	0,00	0,00	44.080,00	- 44.080,00	0,00	44.080,00
003 Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	35.720,00	- 35.720,00	0,00	35.720,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	2.302,00	- 2.302,00	0,00	2.302,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Erneuerungsquote (3/4)	0,00	0,00	15,52	15,52	0,00	15,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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 (Frau Leiner). Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos. Organisation der Kultur- und Museumsnacht (Frau Leiner). Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsuzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Erweiterung der Angebotsstruktur	Ja, neues Angebot "Picknick im Park"	

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

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000					- 5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					- 5.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.064	1.064	1.064
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar				1.064	1.064	1.064
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329		19.400	15.172	- 4.228	8.843
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	158					- 158
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	224		400	845	445	621
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			500	150	- 350	150
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	4.502		15.000	11.804	- 3.196	7.301
441695 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %						
441696 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %						
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	1.445		2.500	2.373	- 127	928
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.000		- 1.000	
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.658			11.890	11.890	- 5.768
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	17.658			11.890	11.890	- 5.768
9. sonstige laufende Erträge				5.500	5.500	5.500
462900 Sonstige - Spenden				5.500	5.500	5.500
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.987		19.400	33.626	14.226	4.639
11. Personalaufwendungen	72.867		81.910	80.853	- 1.057	7.986
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.070		4.130	3.821	- 309	- 249
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.170		52.915	58.136	5.221	5.966
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				98	98	98
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	829		3.000	1.159	- 1.842	330
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	856		900	856	- 44	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.029		4.130	3.482	- 648	453
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.820		11.215	12.095	880	1.276
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3		5.000	2	- 4.998	- 1
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	615		620	623	3	8
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4			4	4	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	471			577	577	106
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.436		187.800	115.474	- 72.326	47.038
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	396		1.000	473	- 527	77
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	291		5.000	143	- 4.857	- 149
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	61.095		180.000	103.167	- 76.833	42.072
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer						

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654		1.800	6.563	4.763	- 91
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				5.129	5.129	5.129
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.062		15.131	16.061	930	- 1.001
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.641		9.641	9.671	30	30
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.421		5.490	6.391	901	- 1.030
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.075		5.000	5.000		- 75
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.075		5.000	5.000		- 75
18. sonstige laufende Aufwendungen	613		61.780	25.342	- 36.438	24.729
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	50	- 50	50
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			60.000	24.540	- 35.460	24.540
562400 Datenverarbeitung						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100		- 100	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	41		100	109	9	69
564100 Versicherungsbeiträge			800		- 800	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	85		100	85	- 15	
564300 Sonstige Beiträge	310		300	380	80	70
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
566300 Säumniszuschläge						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178		180	178	- 2	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.053		351.621	242.729	- 108.892	78.677
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.066		- 332.221	- 209.104	123.117	- 74.037
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 135.066		- 332.221	- 209.104	123.117	- 74.037
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 135.066		- 332.221	- 209.104	123.117	- 74.037
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 135.066		- 332.221	- 209.104	123.117	- 74.037

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Bistrotische
2810 . 524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a.Miete Theaterveranstaltungen

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000					- 5.000
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					- 5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.064	1.064	1.064
631900 Sonstige				1.064	1.064	1.064
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933		19.400	19.266	- 134	14.333
641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	158			81	81	- 77
641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	175		400	989	589	814
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			500	150	- 350	150
641691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	3.872		15.000	14.330	- 670	10.458
641697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	728		2.500	3.716	1.216	2.988
641699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.000		- 1.000	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.548	29.548	29.548
642900 vom übrigen Bereichen				29.548	29.548	29.548
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	84			7.750	7.750	7.666
662900 Sonstige				5.500	5.500	5.500
664500 UST-Rückvergütung				1.947	1.947	1.947
664610 Umsatzsteuer 7%	51			260	260	209
664620 Umsatzsteuer 19%	33			43	43	9
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.017		19.400	57.627	38.227	47.610
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.867		81.910	80.853	- 1.057	7.986
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.070		4.130	3.821	- 309	- 249
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.170		52.915	58.136	5.221	5.966
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				98	98	98
702910 Sonstige - Vergütungen	829		3.000	1.159	- 1.842	330
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	856		900	856	- 44	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.029		4.130	3.482	- 648	453
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.820		11.215	12.095	880	1.276
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3		5.000	2	- 4.998	- 1
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	615		620	623	3	8
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4			4	4	
709000 Lohnsteuer	471			577	577	106
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.048		187.800	119.364	- 68.436	54.315
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	396		1.000	473	- 527	77

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	291		5.000	143	- 4.857	- 149
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	57.708		180.000	107.319	- 72.681	49.611
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654		1.800	6.301	4.501	- 353
725590 an übrige Bereiche				5.129	5.129	5.129
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	5.075	75	75
741592 Vereinszuschüsse	5.000		5.000	5.075	75	75
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.008		61.780	1.906	- 59.874	- 1.101
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	50	- 50	50
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.910		60.000		- 60.000	- 1.910
763100 Büromaterial			100		- 100	
763900 Sonstige	41		100	109	9	69
764100 Versicherungsbeiträge			800		- 800	
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	85		100	85	- 15	
764300 sonstige Beiträge	310		300	380	80	70
765100 USt-Nachzahlung				4	4	4
768200 Kraftfahrzeugsteuer	178		180	178	- 2	
768931 Vorsteuer 7%	199			689	689	490
768932 Vorsteuer 19%	285			412	412	127
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.923		336.490	207.197	- 129.293	61.275
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.906		- 317.090	- 149.570	167.520	- 13.664
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.906		- 317.090	- 149.570	167.520	- 13.664
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.117		- 50.000	- 6.621	43.379	8.496
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.023		- 367.090	- 156.191	210.899	- 5.169
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000		- 300.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			300.000		- 300.000	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155		6.500	4.237	- 2.263	82
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.155		6.500	4.237	- 2.263	82
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155		306.500	4.237	- 302.263	82
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.155		- 306.500	- 4.237	302.263	- 82
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.177</u>		<u>- 673.590</u>	<u>- 160.428</u>	<u>513.162</u>	<u>- 5.251</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						

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 151.023		- 367.090	- 156.191	210.899	- 5.169

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000		- 300.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000		300.000	

281000€ Heimatbrief

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155		6.500	4.237	- 2.263	82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.155		- 6.500	- 4.237	2.263	- 82

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,15	- 1,15	0,00	1,15
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 209.104,00	209.104,00	0,00	- 209.104,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	0,00	0,00	- 9,65	- 9,65	0,00	- 9,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2811	Kultursommer	2022

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.		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Steigerung der Veranstaltungsauslastung	Nein, durch Corona nicht möglich, lediglich Außenveranstaltungen	

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

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000		20.000	20.000		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000		20.000	20.000		
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301		1.500	7.832	6.332	4.531
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	1.498		1.000	4.308	3.308	2.810
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	1.358		250	2.125	1.875	767

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444		250	1.399	1.149	955
9. sonstige laufende Erträge				20.316	20.316	20.316
462900 Sonstige - Spenden				150	150	150
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer						
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)				20.166	20.166	20.166
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.301		21.500	48.148	26.648	24.848
11. Personalaufwendungen	0			2	2	1
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0			2	2	1
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458		50.000	76.648	26.648	39.190
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.458		50.000	76.648	26.648	39.190
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.458		50.000	76.650	26.650	39.191
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.158		- 28.500	- 28.502	- 2	- 14.344
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.158		- 28.500	- 28.502	- 2	- 14.344
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.158		- 28.500	- 28.502	- 2	- 14.344
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.158		- 28.500	- 28.502	- 2	- 14.344

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000		20.000	20.000		
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000		20.000	20.000		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406		1.500	7.861	6.361	4.455
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	105					- 105
641691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	1.498		1.000	4.035	3.035	2.536
641697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	1.358		250	2.190	1.940	832
641699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444		250	1.636	1.386	1.192
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.000			18.400	18.400	13.400
662900 Sonstige				150	150	150
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	5.000			18.250	18.250	13.250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.406		21.500	46.261	24.761	17.855

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0			2	2	1
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0			2	2	1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.662		50.000	76.707	26.707	39.045
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.662		50.000	76.707	26.707	39.045
F14 Sonstige laufende Auszahlungen				321	321	321
765100 USt-Nachzahlung				321	321	321
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.662		50.000	77.029	27.030	39.368
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.256		- 28.500	- 30.769	- 2.269	- 21.513
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.256		- 28.500	- 30.769	- 2.269	- 21.513
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87			- 9.780	- 9.780	- 9.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.344		- 28.500	- 40.549	- 12.049	- 31.205
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>- 9.344</u>		<u>- 28.500</u>	<u>- 40.549</u>	<u>- 12.049</u>	<u>- 31.205</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)	- 9.344		- 28.500	- 40.549	- 12.049	- 31.205

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	776,00	- 776,00	0,00	776,00
004 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	76.648,13	- 76.648,13	0,00	76.648,13

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00	155,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
9. sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige - Spenden</i>	8.000 <i>8.000</i>			2.772 <i>2.772</i>	2.772 <i>2.772</i>	- 5.228 <i>- 5.228</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000			2.772	2.772	- 5.228
11. Personalaufwendungen	3.552		3.915	3.921	6	369
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>2.719</i>		<i>2.985</i>	<i>3.023</i>	<i>38</i>	<i>304</i>
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>547</i>		<i>640</i>	<i>607</i>	<i>- 33</i>	<i>60</i>
<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>286</i>		<i>290</i>	<i>291</i>	<i>1</i>	<i>6</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.200		45.000	24.972	- 20.028	- 7.228
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>15.000</i>		<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>- 15.000</i>	
<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>8.000</i>			<i>2.772</i>	<i>2.772</i>	<i>- 5.228</i>
<i>541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse</i>	<i>8.390</i>		<i>15.000</i>	<i>7.200</i>	<i>- 7.800</i>	<i>- 1.190</i>
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>810</i>					<i>- 810</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.752		48.915	28.893	- 20.022	- 6.859
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.752		- 48.915	- 26.121	22.794	1.631
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.752		- 48.915	- 26.121	22.794	1.631
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 27.752		- 48.915	- 26.121	22.794	1.631
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.752		- 48.915	- 26.121	22.794	1.631

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3310 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.000			2.772	2.772	- 6.228
662900 Sonstige	9.000			2.772	2.772	- 6.228
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000			2.772	2.772	- 6.228
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.552		3.915	3.921	6	369
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.719		2.985	3.023	38	304
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	547		640	607	- 33	60
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	286		290	291	1	6
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.085		45.000	25.232	- 19.768	- 8.853
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000		30.000	15.000	- 15.000	
741590 an übrige Bereiche	8.000			2.772	2.772	- 5.228
741592 Vereinszuschüsse	10.275		15.000	7.460	- 7.540	- 2.815
741900 an übrige Bereiche	810					- 810
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.637		48.915	29.153	- 19.762	- 8.484
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.637		- 48.915	- 26.381	22.534	2.256
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.637		- 48.915	- 26.381	22.534	2.256
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.637		- 48.915	- 26.381	22.534	2.256
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>- 28.637</u>		<u>- 48.915</u>	<u>- 26.381</u>	<u>22.534</u>	<u>2.256</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)	- 28.637		- 48.915	- 26.381	22.534	2.256

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
--------------------	--	--------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2022

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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				109.375	109.375	109.375
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				108.843	108.843	108.843
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				531	531	531
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				109.375	109.375	109.375
11. Personalaufwendungen			232.000	162.133	- 69.867	162.133
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			180.000	125.522	- 54.478	125.522
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			14.000	9.728	- 4.272	9.728
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			38.000	26.505	- 11.495	26.505
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				379	379	379
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	65	- 16.935	65
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	65	- 14.935	65
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			2.000		- 2.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				518	518	518
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				518	518	518
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.000	2.166	1.166	2.166
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.832	832	1.832
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				334	334	334
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250.000	164.882	- 85.118	164.882
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 250.000	- 55.508	194.492	- 55.508
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 250.000	- 55.508	194.492	- 55.508
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 250.000	- 55.508	194.492	- 55.508

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 250.000	- 55.508	194.492	- 55.508

Finanzrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				108.843 <i>108.843</i>	108.843 <i>108.843</i>	108.843 <i>108.843</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				108.843	108.843	108.843
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>709000 Lohnsteuer</i>			232.000 <i>180.000</i> <i>14.000</i> <i>38.000</i>	162.133 <i>125.522</i> <i>9.728</i> <i>26.505</i> <i>379</i>	- 69.867 <i>- 54.478</i> <i>- 4.272</i> <i>- 11.495</i> <i>379</i>	162.133 <i>125.522</i> <i>9.728</i> <i>26.505</i> <i>379</i>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus</i>			17.000 <i>15.000</i> <i>2.000</i>	65 <i>65</i>	- 16.935 <i>- 14.935</i> <i>- 2.000</i>	65 <i>65</i>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			1.000 <i>1.000</i>	3.194 <i>2.980</i> <i>214</i>	2.194 <i>1.980</i> <i>214</i>	3.194 <i>2.980</i> <i>214</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250.000	165.392	- 84.608	165.392
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 250.000	- 56.549	193.451	- 56.549
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250.000	- 56.549	193.451	- 56.549
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250.000	- 56.549	193.451	- 56.549
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				10.357 <i>10.357</i>	10.357 <i>10.357</i>	10.357 <i>10.357</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.357	10.357	10.357
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.357	10.357	10.357
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 250.000	- 46.192	203.808	- 46.192
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 250.000	- 56.549	193.451	- 56.549

Maßnahmen 3630 Kita-Sozialarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.357	10.357	10.357
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.357	10.357	10.357

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2022

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		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Kinderhort erst seit 01.07.2022 in Betrieb.	
Zielbeschreibung		
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse).		

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

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			264.000	158	- 263.842	158
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				158	158	158
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			264.000		- 264.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				16.939	16.939	16.939
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar				10.825	10.825	10.825
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit				5.714	5.714	5.714
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar				400	400	400
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			264.000	17.097	- 246.903	17.097
11. Personalaufwendungen			260.000	152.598	- 107.402	152.598
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			200.000	117.884	- 82.116	117.884
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			17.000	9.159	- 7.841	9.159
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			43.000	24.906	- 18.094	24.906
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				27	27	27

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				508	508	508
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				114	114	114
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.500	52.478	- 20.022	52.478
522110 Gas			2.000		- 2.000	
522120 Strom			1.000		- 1.000	
522130 Wasser			500		- 500	
522150 Abwasser			500		- 500	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.000	27.545	- 22.455	27.545
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.000	9.230	- 5.770	9.230
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.500	2.195	695	2.195
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000	3.789	1.789	3.789
524200 Essenskosten				8.768	8.768	8.768
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				951	951	951
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung				2.124	2.124	2.124
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				2.124	2.124	2.124
18. sonstige laufende Aufwendungen			2.300	31.312	29.012	31.312
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			500	30.354	29.854	30.354
562400 Datenverarbeitung			1.500	152	- 1.348	152
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200	105	- 95	105
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100		- 100	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren				701	701	701
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334.800	238.513	- 96.287	238.513
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 70.800	- 221.415	- 150.615	- 221.415
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 70.800	- 221.415	- 150.615	- 221.415
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 70.800	- 221.415	- 150.615	- 221.415
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 70.800	- 221.415	- 150.615	- 221.415

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3649 Kinderhort Zeppelin:

3649 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
---------------	--	------------------------

Finanzrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			264.000	158	- 263.842	158
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				158	158	158
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			264.000		- 264.000	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.839	15.839	15.839
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)				9.833	9.833	9.833
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit				5.714	5.714	5.714
641400 Beteiligung Essenskosten				292	292	292
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			264.000	15.997	- 248.003	15.997
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			260.000	152.598	- 107.402	152.598
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			200.000	117.884	- 82.116	117.884
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			17.000	9.159	- 7.841	9.159
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			43.000	24.906	- 18.094	24.906
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen				27	27	27
706290 Arbeitnehmer - Sonstige				508	508	508
709000 Lohnsteuer				114	114	114
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72.500	52.557	- 19.943	52.557
722110 Gas			2.000		- 2.000	
722120 Strom			1.000		- 1.000	
722130 Wasser			500		- 500	
722150 Abwasser			500		- 500	
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.000	27.624	- 22.376	27.624
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.000	9.230	- 5.770	9.230
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.500	2.195	695	2.195
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000	3.789	1.789	3.789
724200 Essenskosten				8.768	8.768	8.768
724700 Sonstige Verbrauchsmittel				951	951	951
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.300	31.435	29.135	31.435
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			500	30.543	30.043	30.543
762400 Datenverarbeitung			1.500	152	- 1.348	152
763100 Büromaterial			200	105	- 95	105
763200 Fachliteratur			100		- 100	
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren				634	634	634
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			334.800	236.589	- 98.211	236.589
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 70.800	- 220.592	- 149.792	- 220.592
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 70.800	- 220.592	- 149.792	- 220.592
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.500	- 900	600	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 72.300	- 221.492	- 149.192	- 221.492

Finanzrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			150.000 <i>150.000</i>	37.202 <i>37.202</i>	- 112.798 <i>- 112.798</i>	37.202 <i>37.202</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	37.202	- 112.798	37.202
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000	- 37.202	112.798	- 37.202
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 222.300	- 258.694	- 36.394	- 258.694
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 72.300	- 221.492	- 149.192	- 221.492

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	37.202	- 112.798	37.202
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000	- 37.202	112.798	- 37.202

Auswertung Grundzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
002 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	17,00	- 17,00	0,00	17,00

Auswertung Kennzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Auslastungsquote (1/2)	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3651	Kinderland	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.054		612.554	523.339	- 89.215	- 61.715
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42			643	643	601
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	574.999		602.000	514.513	- 87.487	- 60.486
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.459		3.000	630	- 2.370	- 1.829
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553		7.554	7.553	- 1	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				93	93	93
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				93	93	93
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.704		42.000	39.148	- 2.852	3.445
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	20.762		25.000	22.775	- 2.225	2.013
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	14.942		17.000	16.373	- 627	1.432
9. sonstige laufende Erträge				218	218	218

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				218	218	218
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.757		654.554	562.798	- 91.756	- 57.959
11. Personalaufwendungen	503.693		669.650	535.863	- 133.787	32.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.649		5.710	4.837	- 873	- 811
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	385.447		516.900	402.803	- 114.097	17.357
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.257			5.192	5.192	934
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				875	875	875
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.214		1.280	1.214	- 66	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.620		38.200	31.879	- 6.321	4.259
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.185		105.400	86.731	- 18.669	9.546
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	565		570	576	6	11
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	59		90	59	- 31	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	723		1.500	623	- 877	- 101
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	974			1.074	1.074	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.466		91.300	78.078	- 13.222	25.612
522110 Gas	2.895		3.000	2.042	- 958	- 854
522120 Strom	4.347		7.000	4.049	- 2.951	- 297
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.570		35.000	28.270	- 6.730	14.701
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	64		5.000	13.497	8.497	13.433
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.639		20.000	16.711	- 3.289	1.072
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.276		2.000	1.383	- 617	- 893
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.935		3.000	2.531	- 469	595
524200 Essenskosten	9.712		15.000	7.137	- 7.863	- 2.574
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.029		1.000	766	- 234	- 1.263
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	1.692	1.392	1.692
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.086		12.198	12.538	340	452
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474		9.475	9.474	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.612		2.723	3.064	341	452
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.156		8.475	5.589	- 2.886	434
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205		2.125	1.925	- 200	1.720

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561201 Fachberatungskosten	1.846		2.700	951	- 1.749	- 895
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	18	- 82	18
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17		50		- 50	- 17
562400 Datenverarbeitung	359		500	432	- 68	73
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	568		250	40	- 210	- 527
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50		- 50	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	369		500	293	- 207	- 76
564100 Versicherungsbeiträge	1.760		2.000	1.864	- 136	104
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32			66	66	34
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.401		781.623	632.068	- 149.555	58.667
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.356		- 127.069	- 69.270	57.799	- 116.627
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	47.356		- 127.069	- 69.270	57.799	- 116.627
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.356		- 127.069	- 69.270	57.799	- 116.627
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.356		- 127.069	- 69.270	57.799	- 116.627

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.501		605.000	515.786	- 89.214	- 61.715
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	42			643	643	601
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	574.999		602.000	514.513	- 87.487	- 60.486
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.459		3.000	630	- 2.370	- 1.829
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				93	93	93
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				93	93	93
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.756		42.000	39.057	- 2.943	1.301
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	269			57	57	- 213
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	20.797		25.000	23.357	- 1.644	2.560
641400 Beteiligung Essenskosten	80			243	243	163

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.610		17.000	15.402	- 1.598	- 1.208
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				2.143	2.143	2.143
662900 Sonstige				2.143	2.143	2.143
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.257		647.000	557.079	- 89.921	- 58.178
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.615		669.650	536.822	- 132.828	33.207
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.649		5.710	4.837	- 873	- 811
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	385.415		516.900	403.669	- 113.231	18.254
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.257			5.192	5.192	934
702910 Sonstige - Vergütungen				875	875	875
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.214		1.280	1.214	- 66	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	27.620		38.200	31.879	- 6.321	4.259
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.185		105.400	86.731	- 18.669	9.546
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	565		570	576	6	11
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	59		90	59	- 31	- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	677		1.500	715	- 785	38
709000 Lohnsteuer	974			1.074	1.074	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.087		91.300	77.138	- 14.162	25.050
722110 Gas	2.042		3.000	4.209	1.209	2.167
722120 Strom	3.676		7.000	4.535	- 2.465	859
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.630		35.000	23.112	- 11.888	7.482
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	64		5.000	13.497	8.497	13.433
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.617		20.000	16.504	- 3.496	887
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.284		2.000	1.383	- 617	- 901
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.196		3.000	2.531	- 469	335
724200 Essenskosten	8.549		15.000	8.909	- 6.091	360
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.029		1.000	766	- 234	- 1.263
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300	1.692	1.392	1.692
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.235		8.475	5.574	- 2.901	339
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205		2.125	1.925	- 200	1.720
761201 Fachberatungskosten	1.846		2.700	951	- 1.749	- 895
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22		100	18	- 82	- 4
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17		50		- 50	- 17
762400 Datenverarbeitung	359		500	432	- 68	73
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200	
763100 Büromaterial	568		250	40	- 210	- 527
763200 Fachliteratur			50		- 50	
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	426		500	311	- 189	- 115
764100 Versicherungsbeiträge	1.760		2.000	1.864	- 136	104
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32			32	32	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.937		769.425	619.533	- 149.892	58.595

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.319		- 122.425	- 62.454	59.971	- 116.773
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.319		- 122.425	- 62.454	59.971	- 116.773
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000	- 1.850	3.150	- 1.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.319		- 127.425	- 64.304	63.121	- 118.623
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	5.367 <i>5.367</i>		5.000 <i>5.000</i>	4.946 <i>4.946</i>	- 54 <i>- 54</i>	- 420 <i>- 420</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367		5.000	4.946	- 54	- 420
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.367		- 5.000	- 4.946	54	420
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	48.953		- 132.425	- 69.250	63.175	- 118.203
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	54.319		- 127.425	- 64.304	63.121	- 118.623

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367		5.000	4.946	- 54	- 420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.367		- 5.000	- 4.946	54	420

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	45,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	38,00	- 38,00	0,00	38,00

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

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

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3652	Pusteblume	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (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.		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2022
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		lfd. Prozess

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

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	937.186		950.415	819.477	- 130.938	- 117.709
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.832			1.278	1.278	- 5.554
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.922		929.000	804.312	- 124.688	- 103.611
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	9.017		8.000	473	- 7.528	- 8.545
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.415		13.415	13.415	- 1	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30			- 195	- 195	- 225
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	30			- 195	- 195	- 225
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375		35.000	34.822	- 178	20.448
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	14.375		35.000	34.822	- 178	20.448
9. sonstige laufende Erträge	2					- 2
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2					- 2

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951.593		985.415	854.104	- 131.311	- 97.489
11. Personalaufwendungen	879.162		1.070.990	989.120	- 81.870	109.959
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.473		8.565	7.256	- 1.309	- 1.217
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	665.033		824.800	747.942	- 76.858	82.908
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.671			10.384	10.384	- 1.287
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.822		1.920	1.822	- 98	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.759		62.700	58.814	- 3.886	9.055
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	138.889		162.000	159.256	- 2.744	20.367
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	847		855	864	9	16
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117		8.650	117	- 8.533	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	825		1.500	607	- 893	- 219
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.725			2.059	2.059	334
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.534		183.500	159.724	- 23.776	56.191
522110 Gas	8.177		8.000		- 8.000	- 8.177
522120 Strom	2.215		3.000		- 3.000	- 2.215
522130 Wasser	2.071		1.500		- 1.500	- 2.071
522150 Abwasser	1.832		1.500		- 1.500	- 1.832
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.392		90.000	77.585	- 12.415	61.194
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.756		5.000	1.019	- 3.981	- 738
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.716		30.000	27.217	- 2.783	3.501
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.997		3.000	3.130	130	133
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.859		3.000	4.306	1.306	1.447
524200 Essenskosten	16.167		35.000	44.807	9.807	28.639
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.011		2.500	803	- 1.697	- 2.209
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012		1.000	854	- 146	- 157
524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.329			5	5	- 21.324
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.224		28.162	28.007	- 155	- 217
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.514		20.472	20.836	364	322
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.710		7.690	7.171	- 519	- 538
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.338		17.150	14.576	- 2.574	- 5.761

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.083		3.700	3.848	148	- 1.235
561201 Fachberatungskosten	3.386		4.200	1.525	- 2.675	- 1.861
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109		150	472	322	362
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84		100		- 100	- 84
562400 Datenverarbeitung	683		500	756	256	73
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200	78	- 122	78
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	716		500	357	- 143	- 359
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	243		100	551	451	308
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	460		700	329	- 371	- 131
564100 Versicherungsbeiträge	5.451		6.000	5.002	- 998	- 449
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	752		1.000	1.658	658	906
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.370					- 3.370
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.257		1.299.802	1.191.428	- 108.374	160.171
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.665		- 314.387	- 337.325	- 22.938	- 257.660
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.665		- 314.387	- 337.325	- 22.938	- 257.660
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 79.665		- 314.387	- 337.325	- 22.938	- 257.660
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.665		- 314.387	- 337.325	- 22.938	- 257.660

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:

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

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	918.154		937.000	811.680	- 125.320	- 106.474
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.214			6.896	6.896	5.682
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.922		929.000	804.312	- 124.688	- 103.611
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	9.017		8.000	473	- 7.528	- 8.545
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30			- 195	- 195	- 225

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	30			- 195	- 195	- 225
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190		35.000	34.508	- 492	18.318
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)				14	14	14
641400 Beteiligung Essenskosten				36	36	36
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.190		35.000	34.458	- 542	18.268
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				2.143	2.143	2.143
662900 Sonstige				2.143	2.143	2.143
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.374		972.000	848.136	- 123.864	- 86.237
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	879.410		1.070.990	989.120	- 81.870	109.710
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.473		8.565	7.256	- 1.309	- 1.217
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	665.033		824.800	747.942	- 76.858	82.908
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.671			10.384	10.384	- 1.287
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.822		1.920	1.822	- 98	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	49.759		62.700	58.814	- 3.886	9.055
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.889		162.000	159.256	- 2.744	20.367
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	847		855	864	9	16
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	117		8.650	117	- 8.533	- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.074		1.500	607	- 893	- 467
709000 Lohnsteuer	1.725			2.059	2.059	334
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100		183.500	163.583	- 19.917	66.483
722110 Gas	6.037		8.000	1.859	- 6.141	- 4.178
722120 Strom	1.386		3.000	370	- 2.630	- 1.016
722130 Wasser	282		1.500	1.252	- 248	970
722150 Abwasser	528		1.500	883	- 617	355
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.374		90.000	77.714	- 12.286	61.341
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.756		5.000	1.019	- 3.981	- 738
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.120		30.000	26.900	- 3.100	2.781
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.545		3.000	3.582	582	1.036
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.805		3.000	5.998	2.998	3.193
724200 Essenskosten	15.951		35.000	41.960	6.960	26.009
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.984		2.500	803	- 1.697	- 2.182
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012		1.000	1.239	239	228
724912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.321			5	5	- 21.316
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.075		17.150	13.504	- 3.646	- 3.571
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.083		3.700	3.848	148	- 1.235
761201 Fachberatungskosten	3.386		4.200	1.525	- 2.675	- 1.861
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109		150	472	322	362
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84		100		- 100	- 84
762400 Datenverarbeitung	683		500	756	256	73
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			200		- 200	
763100 Büromaterial	716		500	357	- 143	- 359
763200 Fachliteratur	243		100	551	451	308

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	567		700	303	- 397	- 265
764100 Versicherungsbeiträge	5.451		6.000	4.918	- 1.082	- 533
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	752		1.000	775	- 225	23
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993.585		1.271.640	1.166.207	- 105.433	172.622
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.211		- 299.640	- 318.071	- 18.431	- 258.860
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.211		- 299.640	- 318.071	- 18.431	- 258.860
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.201		- 10.000	- 3.256	6.744	5.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.412		- 309.640	- 321.327	- 11.687	- 252.915
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.145		5.000	2.627	- 2.373	- 31.518
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	16.351			2.627	2.627	- 13.724
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.794		5.000		- 5.000	- 17.794
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.145		5.000	2.627	- 2.373	- 31.518
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.145		- 5.000	- 2.627	2.373	31.518
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.557		- 314.640	- 323.953	- 9.313	- 221.396
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.412		- 309.640	- 321.327	- 11.687	- 252.915

Maßnahmen 3652 Pustebblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.794		5.000		- 5.000	- 17.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.794		- 5.000		5.000	17.794

Maßnahmen 3652 Pusteblume:**3652000 Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.351			2.627	2.627	- 13.724
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.351			- 2.627	- 2.627	13.724

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

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

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3653	Sterntaler	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls stehen hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2022

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	586.361		734.248	663.930	- 70.318	77.568
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	649			771	771	122
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	573.545		722.000	653.754	- 68.246	80.210
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.869		3.000	158	- 2.843	- 2.712
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.299		9.248	9.247	- 1	- 52
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.372		45.000	21.327	- 23.673	- 11.045
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	19.628		20.000	8.858	- 11.142	- 10.770
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	12.744		25.000	12.469	- 12.531	- 275
9. sonstige laufende Erträge	1					- 1
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					- 1
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.734		779.248	685.257	- 93.991	66.522
11. Personalaufwendungen	592.062		826.438	558.674	- 267.764	- 33.388
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.473		8.565	7.256	- 1.309	- 1.217
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	445.772		636.532	422.480	- 214.052	- 23.292
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.862			6.734	6.734	- 1.128
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.822		1.920	1.822	- 98	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.966		47.186	30.818	- 16.368	- 2.148
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.812		129.799	86.539	- 43.260	- 5.273
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	847		855	864	9	16
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	49		81	93	12	44
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.144		1.500	784	- 716	- 360
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.315			1.285	1.285	- 30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.046		120.350	110.372	- 9.978	2.326
522110 Gas	4.881		4.000	4.131	131	- 750
522120 Strom	2.111		3.000	1.914	- 1.086	- 197
522130 Wasser	1.405		1.000	452	- 548	- 953
522150 Abwasser	1.222		1.000	488	- 512	- 734
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.547		45.000	53.756	8.756	16.209
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	8.043		5.000	6	- 4.994	- 8.037
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.456		30.000	25.719	- 4.281	- 1.737
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	717		2.000	2.357	357	1.640
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.497		2.000	2.215	215	- 5.281
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				3.708	3.708	3.708
524200 Essenskosten	15.134		25.000	14.916	- 10.084	- 218
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.033		2.000	593	- 1.407	- 1.441
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	117	- 233	117
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.413		18.827	19.224	397	- 189
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112		15.112	15.112	- 0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.117		3.593	3.992	399	- 125
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	185		122	121	- 1	- 64

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.926		12.430	9.260	- 3.170	- 2.667
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.762		2.280	808	- 1.472	- 1.954
561201 Fachberatungskosten	2.314		3.300	1.056	- 2.244	- 1.258
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80		50	128	78	48
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100		- 100	
562400 Datenverarbeitung	427		300	596	296	169
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	266		150	386	236	120
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	44		100		- 100	- 44
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	664		150	770	620	105
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442		500	323	- 177	- 119
564100 Versicherungsbeiträge	3.637		4.000	2.662	- 1.338	- 974
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.011		1.000	2.230	1.230	1.219
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	280		500	301	- 199	21
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568100 Grundsteuer						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.447		978.045	697.530	- 280.515	- 33.917
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.713		- 198.797	- 12.273	186.524	100.439
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 112.713		- 198.797	- 12.273	186.524	100.439
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 112.713		- 198.797	- 12.273	186.524	100.439
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 112.713		- 198.797	- 12.273	186.524	100.439

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

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

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.062		725.000	654.682	- 70.318	77.620
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	649			771	771	122
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	573.545		722.000	653.754	- 68.246	80.210
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.869		3.000	158	- 2.843	- 2.712
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.055		45.000	20.235	- 24.765	- 13.820
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	19.779		20.000	8.858	- 11.142	- 10.921
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	14.276		25.000	11.377	- 13.623	- 2.899
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				2.143	2.143	2.143
662900 Sonstige				2.143	2.143	2.143

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.117		770.000	677.060	- 92.940	65.943
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	592.896		826.438	557.805	- 268.633	- 35.091
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.473		8.565	7.256	- 1.309	- 1.217
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	446.606		636.532	421.611	- 214.921	- 24.994
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.862			6.734	6.734	- 1.128
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.822		1.920	1.822	- 98	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	32.966		47.186	30.818	- 16.368	- 2.148
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	91.812		129.799	86.539	- 43.260	- 5.273
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungleistungen und dergleichen	847		855	864	9	16
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungleistungen und dergleichen	49		81	93	12	44
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.144		1.500	784	- 716	- 360
709000 Lohnsteuer	1.315			1.285	1.285	- 30
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.932		120.350	110.932	- 9.418	- 19.000
722110 Gas	4.364		4.000	6.638	2.638	2.274
722120 Strom	1.881		3.000	2.040	- 960	159
722130 Wasser	1.015		1.000	1.936	936	921
722150 Abwasser	1.007		1.000	1.564	564	557
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.766		45.000	50.340	5.340	12.573
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	29.910		5.000	6	- 4.994	- 29.904
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.541		30.000	25.421	- 4.579	- 3.120
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	717		2.000	2.357	357	1.640
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.375		2.000	2.337	337	- 5.038
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden				3.708	3.708	3.708
724200 Essenskosten	15.323		25.000	13.876	- 11.124	- 1.446
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.033		2.000	593	- 1.407	- 1.441
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			350	117	- 233	117
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.006		12.430	8.049	- 4.381	- 3.958
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.762		2.280	808	- 1.472	- 1.954
761201 Fachberatungskosten	2.314		3.300	1.056	- 2.244	- 1.258
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80		50	128	78	48
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100		- 100	
762400 Datenverarbeitung	427		300	596	296	169
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	266		150	386	236	120
763100 Büromaterial	44		100		- 100	- 44
763200 Fachliteratur	664		150	770	620	105
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	522		500	323	- 177	- 199
764100 Versicherungsbeiträge	3.637		4.000	2.640	- 1.360	- 997
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.011		1.000	1.041	41	31
764320 Wiederkehrende Beiträge	280		500	301	- 199	21
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734.833		959.218	676.785	- 282.433	- 58.048
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 123.716		- 189.218	275	189.493	123.991

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.716		- 189.218	275	189.493	123.991
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.439		- 5.000	- 5.278	- 278	- 838
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.155		- 194.218	- 5.003	189.215	123.153
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.102		5.000		- 5.000	- 17.102
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.102		5.000		- 5.000	- 17.102
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102		5.000		- 5.000	- 17.102
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.102		- 5.000		5.000	17.102
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 145.257</u>		<u>- 199.218</u>	<u>- 5.003</u>	<u>194.215</u>	<u>140.255</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)	- 128.155		- 194.218	- 5.003	189.215	123.153

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102		5.000		- 5.000	- 17.102
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.102		- 5.000		5.000	17.102

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	50,00	- 50,00	0,00	50,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3654	Rappelkiste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 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.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.748		413.148	380.304	- 32.844	33.556
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	337.276			956	956	- 336.320
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.686		407.000	375.201	- 31.799	371.515
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.639		2.000		- 2.000	- 1.639
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147		4.148	4.147	- 1	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.519		15.000	20.001	5.001	- 519
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	9.425		3.000	9.375	6.375	- 50
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	11.094		12.000	10.626	- 1.375	- 469
9. sonstige laufende Erträge				3.708	3.708	3.708
462900 Sonstige - Spenden				3.708	3.708	3.708
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.267		428.148	404.012	- 24.136	36.745
11. Personalaufwendungen	383.560		447.680	460.981	13.301	77.421
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.361		347.400	353.184	5.784	58.823
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.296			4.454	4.454	1.158
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607		640	607	- 33	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.062		25.000	25.480	480	4.418
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.900		70.000	73.160	3.160	13.259
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282		285	288	3	6
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	474		1.500	512	- 988	38
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	752			877	877	125
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.705		77.500	75.381	- 2.119	19.677
522110 Gas	2.006		3.000	2.318	- 682	312
522120 Strom	943		2.000	943	- 1.057	- 0
522130 Wasser	284		500	284	- 216	0
522150 Abwasser	324		500	378	- 122	54
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.208		35.000	40.997	5.997	20.789
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	391		5.000	2.897	- 2.103	2.506
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.169		15.000	12.488	- 2.512	1.319
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.356		1.500	1.748	248	- 608
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.661		1.500	1.134	- 366	- 3.527
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	12.142		12.000	10.431	- 1.569	- 1.711
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.182		1.000	1.751	751	569
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39		500	13	- 487	- 26
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.840		5.085	5.263	178	- 1.576
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.943		2.943	2.943	- 0	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.773		2.029	2.208	179	- 1.565
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	124		113	112	- 1	- 11
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.192		9.400	9.133	- 267	941
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510		1.500	1.240	- 260	- 270
561201 Fachberatungskosten	1.345		1.800	672	- 1.128	- 673

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112		150	566	416	454
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697		800	1.081	281	383
562400 Datenverarbeitung	359		500	432	- 68	73
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	290		200	197	- 3	- 93
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	135		150	297	147	163
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	66		100		- 100	- 66
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671		700	623	- 77	- 48
564100 Versicherungsbeiträge	1.905		2.000	1.799	- 201	- 106
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	922		1.000	2.033	1.033	1.111
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	180		500	194	- 306	13
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.297		539.665	550.759	11.094	96.463
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.029		- 111.517	- 146.747	- 35.230	- 59.718
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 87.029		- 111.517	- 146.747	- 35.230	- 59.718
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 87.029		- 111.517	- 146.747	- 35.230	- 59.718
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 87.029		- 111.517	- 146.747	- 35.230	- 59.718

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

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

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.598		409.000	376.160	- 32.840	33.562
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	337.276			956	956	- 336.320
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.683		407.000	375.204	- 31.796	371.521
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.639		2.000		- 2.000	- 1.639
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.497		15.000	19.778	4.778	- 1.719
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	148					- 148
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	9.425		3.000	9.375	6.375	- 50
641400 Beteiligung Essenskosten	90					- 90
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	11.834		12.000	10.403	- 1.597	- 1.431
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				2.643	2.643	2.643
662900 Sonstige				2.643	2.643	2.643
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.095		424.000	398.581	- 25.419	34.486

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	384.373		447.680	460.133	12.453	75.760
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	295.174		347.400	352.336	4.936	57.162
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.296			4.454	4.454	1.158
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	607		640	607	- 33	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	21.062		25.000	25.480	480	4.418
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.900		70.000	73.160	3.160	13.259
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	288	3	6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	474		1.500	512	- 988	38
709000 Lohnsteuer	752			877	877	125
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.083		77.500	74.585	- 2.915	19.502
722110 Gas	1.237		3.000	2.860	- 140	1.622
722120 Strom	580		2.000	959	- 1.041	379
722130 Wasser	244		500	313	- 187	69
722150 Abwasser	313		500	330	- 170	17
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.556		35.000	39.596	4.596	19.040
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	391		5.000	2.897	- 2.103	2.506
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.187		15.000	12.339	- 2.661	1.152
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.356		1.500	1.748	248	- 608
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.661		1.500	980	- 520	- 3.681
724200 Essenskosten	12.376		12.000	10.761	- 1.239	- 1.615
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.182		1.000	1.751	751	569
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500	52	- 448	52
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.240		9.400	7.930	- 1.470	- 310
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510		1.500	1.240	- 260	- 270
761201 Fachberatungskosten	1.345		1.800	672	- 1.128	- 673
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112		150	499	349	387
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697		800	1.081	281	383
762400 Datenverarbeitung	359		500	432	- 68	73
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	290		200	197	- 3	- 93
763100 Büromaterial	135		150	297	147	163
763200 Fachliteratur	66		100		- 100	- 66
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	719		700	673	- 27	- 46
764100 Versicherungsbeiträge	1.905		2.000	1.696	- 304	- 209
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	922		1.000	950	- 50	28
764320 Wiederkehrende Beiträge	180		500	194	- 306	13
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.696		534.580	542.648	8.068	94.952
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.601		- 110.580	- 144.067	- 33.487	- 60.466
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.601		- 110.580	- 144.067	- 33.487	- 60.466
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 158		- 2.500	- 6.795	- 4.295	- 6.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.759		- 113.080	- 150.862	- 37.782	- 67.103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	1.799 1.799		6.000 6.000		- 6.000 - 6.000	- 1.799 - 1.799
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799		6.000		- 6.000	- 1.799
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.799		- 6.000		6.000	1.799
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 85.558</u>		<u>- 119.080</u>	<u>- 150.862</u>	<u>- 31.782</u>	<u>- 65.304</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)	- 83.759		- 113.080	- 150.862	- 37.782	- 67.103

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799		6.000		- 6.000	- 1.799
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.799		- 6.000		6.000	1.799

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	35,00	- 35,00	0,00	35,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 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.

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2022

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.253		272.250	226.477	- 45.773	- 66.775
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar			5.200		- 5.200	
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113			5.113	5.113	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25			53	53	28
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.065		267.000	221.262	- 45.738	- 66.803
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		50	50	- 0	- 0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500		- 500	
9. sonstige laufende Erträge	1					- 1
462900 Sonstige - Spenden	- 0			0	0	0
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					- 1
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.254		272.750	226.477	- 46.273	- 66.776

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
11. Personalaufwendungen	265.634		291.437	277.520	- 13.917	11.887
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.604		222.428	212.288	- 10.140	12.684
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.907			4.065	4.065	158
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607		640	607	- 33	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.772		17.754	15.581	- 2.173	- 191
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.544		45.901	41.229	- 4.672	- 314
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282		285	288	3	6
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	66		74	54	- 20	- 12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	260		1.500	378	- 1.122	118
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	767			611	611	- 155
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573		31.500	16.213	- 15.287	9.640
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.000	7.746	- 7.254	7.746
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.000		- 2.000	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.902		5.000	3.225	- 1.775	323
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	869		1.000	1.325	325	456
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.198		1.500	1.239	- 261	41
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	150		5.500	796	- 4.704	646
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.455		1.000	1.586	586	131
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	297	- 203	297
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.330		2.315	2.314	- 1	- 17
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968		1.969	1.968	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172		172	172	- 0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	190		174	173	- 1	- 17
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.430		25.250	20.576	- 4.674	- 853
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356		650		- 650	- 356
561201 Fachberatungskosten	1.039		1.200	510	- 690	- 528
561300 Aufwendungen für Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.855		20.000	17.855	- 2.145	
562400 Datenverarbeitung	160		200	432	232	272
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	112					- 112
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	31		50		- 50	- 31

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>			50		- 50	
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	458		600	420	- 180	- 38
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.393		1.500	1.331	- 169	- 62
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>			500	28	- 472	28
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	25					- 25
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					- 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.967		350.502	316.624	- 33.878	20.657
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.713		- 77.752	- 90.146	- 12.394	- 87.433
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.713		- 77.752	- 90.146	- 12.394	- 87.433
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.713		- 77.752	- 90.146	- 12.394	- 87.433
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.713		- 77.752	- 90.146	- 12.394	- 87.433

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

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

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.090		272.200	231.511	- 40.689	- 51.579
614100 <i>von verbundenen Unternehmen</i>			5.200		- 5.200	
614199 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%</i>				10.197	10.197	10.197
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	- 4.975			53	53	5.028
614430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	288.065		267.000	221.262	- 45.738	- 66.803
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		- 500	
632900 <i>Sonstige</i>			500		- 500	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	702			2.164	2.164	1.461
662900 <i>Sonstige</i>	702			2.164	2.164	1.461
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.792		272.700	233.675	- 39.025	- 50.117
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.634		291.437	277.520	- 13.917	11.887
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	199.604		222.428	212.288	- 10.140	12.684
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.907			4.065	4.065	158

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	607		640	607	- 33	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.772		17.754	15.581	- 2.173	- 191
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.544		45.901	41.229	- 4.672	- 314
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	288	3	6
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	66		74	54	- 20	- 12
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	260		1.500	378	- 1.122	118
709000 Lohnsteuer	767			611	611	- 155
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645		31.500	16.162	- 15.338	10.518
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.000	7.746	- 7.254	7.746
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.000		- 2.000	
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.582		5.000	3.229	- 1.771	647
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	869		1.000	1.270	270	401
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	564		1.500	1.239	- 261	675
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	150		5.500	796	- 4.704	646
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.455		1.000	1.586	586	131
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25		500	297	- 203	272
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.490		25.250	20.405	- 4.845	- 1.085
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356		650		- 650	- 356
761201 Fachberatungskosten	1.039		1.200	510	- 690	- 528
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.855		20.000	17.855	- 2.145	- 0
762400 Datenverarbeitung	160		200	432	232	272
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	112					- 112
763100 Büromaterial	31		50		- 50	- 31
763200 Fachliteratur			50		- 50	
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	519		600	262	- 338	- 257
764100 Versicherungsbeiträge	1.393		1.500	1.331	- 169	- 62
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			500	14	- 486	14
764300 sonstige Beiträge	25					- 25
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.768		348.187	314.087	- 34.100	21.319
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.976		- 75.487	- 80.412	- 4.925	- 71.437
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.976		- 75.487	- 80.412	- 4.925	- 71.437
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62		- 2.500	- 68	2.432	- 7
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.037		- 77.987	- 80.481	- 2.494	- 71.443
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			5.000 5.000		- 5.000 - 5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		- 5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		5.000	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.037</u>		<u>- 82.987</u>	<u>- 80.481</u>	<u>2.506</u>	<u>- 71.443</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)	- 9.037		- 77.987	- 80.481	- 2.494	- 71.443

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		5.000	

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

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

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3656	fremde Träger	2022

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.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.845		15.845	15.845	- 0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.845		15.845	15.845	- 0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087					- 26.087
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	26.087					- 26.087
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
9. sonstige laufende Erträge	3.731					- 3.731
462700 Versicherungserstattungen	3.731					- 3.731
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.662		15.845	15.845	- 0	- 29.818
11. Personalaufwendungen	29.347		30.000	30.464	464	1.117
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.591		21.010	21.666	656	1.075
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.194		4.400	4.194	- 206	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.561		4.590	4.603	13	42
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.853		305.500	201.776	- 103.724	1.924
522130 Wasser						
522150 Abwasser	78		500	78	- 422	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.208		275.000	192.163	- 82.837	7.955
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	8.803		25.000	3.304	- 21.696	- 5.499
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.172		4.000	6.232	2.232	2.059
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.592		1.000		- 1.000	- 2.592
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.966		60.381	61.410	1.029	- 3.557
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.515		45.515	45.515	- 0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.451		14.866	15.895	1.029	- 3.557
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.347		850.000	816.452	- 33.548	108.105
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	708.347		850.000	816.452	- 33.548	108.105
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.278		46.500	49.953	3.453	5.675
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752		40.000	37.752	- 2.248	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	634			330	330	- 305
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.973		4.500	9.812	5.312	5.839
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.918		2.000	2.059	59	141
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.790		1.292.381	1.160.054	- 132.327	113.265
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.127		- 1.276.536	- 1.144.210	132.326	- 143.082
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.001.127		- 1.276.536	- 1.144.210	132.326	- 143.082
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.001.127		- 1.276.536	- 1.144.210	132.326	- 143.082
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.001.127		- 1.276.536	- 1.144.210	132.326	- 143.082

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087					- 26.087
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.087					- 26.087
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.731					- 3.731
662700 Versicherungserstattungen	3.731					- 3.731
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.818					- 29.818
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.347		30.000	30.464	464	1.117
702110 Beamte - Dienstbezüge	20.591		21.010	21.666	656	1.075
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.194		4.400	4.194	- 206	0
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.561		4.590	4.603	13	42
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.658		305.500	255.948	- 49.552	105.290
722150 Abwasser	78		500	78	- 422	- 0
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.702		275.000	246.324	- 28.676	119.623
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	16.839		25.000	3.304	- 21.696	- 13.535
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.448		4.000	6.242	2.242	1.794
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.592		1.000		- 1.000	- 2.592
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	708.347		850.000	759.239	- 90.761	50.893
741900 an übrige Bereiche	708.347		850.000	759.239	- 90.761	50.893
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.278		46.500	44.555	- 1.945	278
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752		40.000	37.752	- 2.248	- 0
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0					- 0
764100 Versicherungsbeiträge	634			161	161	- 473
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.973		4.500	4.582	82	610
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.918		2.000	2.059	59	141
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	932.629		1.232.000	1.090.206	- 141.794	157.577
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 902.811		- 1.232.000	- 1.090.206	141.794	- 187.395
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.811		- 1.232.000	- 1.090.206	141.794	- 187.395
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.797		- 5.000	- 2.017	2.983	4.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 909.609		- 1.237.000	- 1.092.224	144.776	- 182.615
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	12.339 12.339					- 12.339 - 12.339
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.339					- 12.339
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.339					12.339
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 921.947</u>		<u>- 1.237.000</u>	<u>- 1.092.224</u>	<u>144.776</u>	<u>- 170.276</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)	- 909.609		- 1.237.000	- 1.092.224	144.776	- 182.615

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047					- 2.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.047					2.047

365600C St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.292					- 10.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.292					10.292

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	0,00	0,00	553,00	- 553,00	0,00	553,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	0,00	0,00	553,00	- 553,00	0,00	553,00
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.144.210,00	1.144.210,00	0,00	- 1.144.210,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	0,00	0,00	- 190.701,67	- 190.701,67	0,00	- 190.701,67
003 Ergebnis je Platz (5/2)	0,00	0,00	- 2.069,10	- 2.069,10	0,00	- 2.069,10
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3658	Die kleinen Strolche	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 100 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Energetische Optimierung	lfd. Prozess	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja	

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

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	822.451		763.231	696.292	- 66.939	- 126.159
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.264			5.364	5.364	- 28.900
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774.398		750.000	682.594	- 67.406	- 91.804
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.558		6.000	1.103	- 4.898	- 5.455
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.231		7.231	7.231	- 0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.655		33.000	31.108	- 1.892	- 1.547
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	13.095		13.000	8.643	- 4.357	- 4.452
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	19.560		20.000	22.465	2.465	2.905

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.106		796.231	727.400	- 68.831	- 127.706
11. Personalaufwendungen	727.244		862.840	822.714	- 40.126	95.470
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.629		10.810	10.446	- 364	- 183
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	545.460		660.250	618.899	- 41.351	73.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.346			9.873	9.873	3.528
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	6.551			833	833	- 5.718
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.208		2.320	2.208	- 112	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.137		49.400	46.596	- 2.804	6.459
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112.394		136.650	130.191	- 6.459	17.797
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.897		1.910	1.918	8	21
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	697		1.500	453	- 1.047	- 244
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	926			1.297	1.297	371
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.246		103.700	77.195	- 26.505	4.949
522110 Gas	3.453		4.000	4.061	61	608
522120 Strom	2.843		3.000	2.843	- 157	0
522130 Wasser	1.703		2.500	1.703	- 797	- 0
522150 Abwasser	884		1.000	327	- 673	- 557
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.819		40.000	19.972	- 20.028	153
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.175		5.000	753	- 4.247	- 422
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.817		30.000	26.124	- 3.876	2.306
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.894		2.500	3.913	1.413	1.019
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.970		2.000	4.489	2.489	2.519
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	8.199		12.000	11.037	- 963	2.838
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	143					- 143
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.756		1.500	1.323	- 177	- 3.433
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	130	- 70	130
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	592			520	520	- 72
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.953		17.361	17.640	279	- 5.313
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011		12.011	12.011	- 0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.701		5.176	5.455	279	- 5.245
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	241		174	173	- 1	- 68
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.375		14.215	9.910	- 4.305	- 465

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	433		3.115	838	- 2.277	406
561201 Fachberatungskosten	2.939		3.400	1.286	- 2.114	- 1.653
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	122		250	125	- 125	4
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10		100	99	- 1	89
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913		1.000	722	- 278	- 191
562400 Datenverarbeitung	407		250	576	326	169
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	161		200		- 200	- 161
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	833		400	1.005	605	172
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	263		300	529	229	267
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	448		700	269	- 431	- 178
564100 Versicherungsbeiträge	3.646		4.000	4.058	58	412
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	201		500	402	- 98	201
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.817		998.116	927.458	- 70.658	94.641
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.289		- 201.885	- 200.059	1.826	- 222.348
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	22.289		- 201.885	- 200.059	1.826	- 222.348
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.289		- 201.885	- 200.059	1.826	- 222.348
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.289		- 201.885	- 200.059	1.826	- 222.348

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815.220		756.000	688.986	- 67.014	- 126.234
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.264			5.289	5.289	- 28.975
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774.398		750.000	682.594	- 67.406	- 91.804
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.558		6.000	1.103	- 4.898	- 5.455
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.766		33.000	29.562	- 3.438	- 4.204
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	13.091		13.000	8.643	- 4.357	- 4.448
641400 Beteiligung Essenskosten				93	93	93

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	20.675		20.000	20.826	826	151
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.629			7.171	7.171	8.799
662900 Sonstige	- 1.629			7.171	7.171	8.799
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847.358		789.000	725.719	- 63.281	- 121.639
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	726.991		862.840	824.079	- 38.761	97.089
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.629		10.810	10.446	- 364	- 183
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	545.430		660.250	620.041	- 40.209	74.611
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.346			9.873	9.873	3.528
702910 Sonstige - Vergütungen	6.551			833	833	- 5.718
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.208		2.320	2.208	- 112	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	40.137		49.400	46.596	- 2.804	6.459
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112.394		136.650	130.191	- 6.459	17.797
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.897		1.910	1.918	8	21
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	473		1.500	676	- 824	203
709000 Lohnsteuer	926			1.297	1.297	371
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.006		103.700	79.715	- 23.985	9.708
722110 Gas	2.286		4.000	4.486	486	2.199
722120 Strom	2.702		3.000	3.165	165	463
722130 Wasser	1.203		2.500	1.910	- 590	707
722150 Abwasser	815		1.000	884	- 116	69
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.137		40.000	20.722	- 19.278	1.585
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.175		5.000	753	- 4.247	- 422
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.783		30.000	25.813	- 4.187	2.030
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.794		2.500	3.942	1.442	1.149
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.750		2.000	4.096	2.096	2.346
724200 Essenskosten	7.980		12.000	11.971	- 29	3.991
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	143					- 143
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.248		1.500	1.323	- 177	- 3.925
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200	130	- 70	130
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	991			520	520	- 471
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.583		14.215	9.431	- 4.784	- 1.152
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	433		3.115	838	- 2.277	406
761201 Fachberatungskosten	2.939		3.400	1.286	- 2.114	- 1.653
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	122		250	125	- 125	4
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10		100	99	- 1	89
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913		1.000	583	- 417	- 331
762400 Datenverarbeitung	407		250	576	326	169
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	161		200		- 200	- 161
763100 Büromaterial	939		400	1.005	605	66
763200 Fachliteratur	263		300	449	149	187
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	550		700	243	- 457	- 307
764100 Versicherungsbeiträge	3.646		4.000	4.025	25	379
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	201		500	201	- 299	

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807.580		980.755	913.224	- 67.531	105.645
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.778		- 191.755	- 187.506	4.249	- 227.284
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.778		- 191.755	- 187.506	4.249	- 227.284
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 921		- 5.000	- 4.626	374	- 3.704
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.857		- 196.755	- 192.132	4.623	- 230.988
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.546		5.000	8.399	3.399	2.853
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.546		5.000	8.399	3.399	2.853
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.546		5.000	8.399	3.399	2.853
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.546		- 5.000	- 8.399	- 3.399	- 2.853
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>33.311</u>		<u>- 201.755</u>	<u>- 200.531</u>	<u>1.224</u>	<u>- 233.841</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)	38.857		- 196.755	- 192.132	4.623	- 230.988

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.546		5.000	8.399	3.399	2.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.546		- 5.000	- 8.399	- 3.399	- 2.853

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	14,30	- 14,30	0,00	14,30

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	78,00	- 78,00	0,00	78,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	6.904,00	- 6.904,00	0,00	6.904,00
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 200.059,00	200.059,00	0,00	- 200.059,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	0,00	0,00	- 2.105,88	- 2.105,88	0,00	- 2.105,88
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2022
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		ja

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

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.219		267.633	235.910	- 31.723	7.690
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	767			1.256	1.256	489
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	223.775		264.000	231.021	- 32.979	7.246
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.678		3.633	3.633	- 0	- 45
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.573		50.000	51.278	1.278	19.705
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	24.140		35.000	35.795	795	11.655
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	7.433		15.000	15.483	483	8.050
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.792		317.633	287.188	- 30.445	27.395
11. Personalaufwendungen	250.751		301.880	261.710	- 40.170	10.959
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.293		233.750	199.683	- 34.067	5.390

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.545			1.834	1.834	289
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607		640	607	- 33	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.680		16.300	14.559	- 1.741	1.879
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.126		46.550	42.086	- 4.464	3.959
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282		285	288	3	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	344		1.500	235	- 1.265	- 109
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	49					- 49
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292		58.400	53.485	- 4.915	20.192
522110 Gas	2.692		2.000	1.628	- 372	- 1.065
522120 Strom	1.130		1.000	1.301	301	171
522130 Wasser	566		500	947	447	381
522150 Abwasser	501		500	749	249	248
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.470		15.000	13.218	- 1.782	6.748
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	636		5.000	495	- 4.505	- 141
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.318		15.000	9.106	- 5.894	- 212
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.282		1.500	1.588	88	306
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	956		2.000	1.521	- 479	564
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	7.957		15.000	22.302	7.302	14.346
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	90					- 90
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.695		800	292	- 508	- 1.402
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	338	238	338
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.884		10.997	10.997	- 0	- 888
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839		8.839	8.839	- 0	- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.669		2.017	2.017	- 0	- 652
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	377		141	141	- 0	- 236
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.229		7.375	5.046	- 2.329	- 183
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565		875	600	- 275	35
561201 Fachberatungskosten	878		1.300	474	- 826	- 405
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50		- 50	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50		- 50	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50		- 50	
562400 Datenverarbeitung	359		250	432	182	73
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	244		200	203	3	- 40

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	140		200	82	- 118	- 58
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100		- 100	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	678		800	641	- 159	- 37
564100 Versicherungsbeiträge	1.570		2.000	1.021	- 979	- 549
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	653		1.000	1.440	440	787
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	143		500	154	- 346	11
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.157		378.652	331.237	- 47.415	30.080
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.365		- 61.019	- 44.049	16.970	- 2.685
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.365		- 61.019	- 44.049	16.970	- 2.685
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.365		- 61.019	- 44.049	16.970	- 2.685
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 41.365		- 61.019	- 44.049	16.970	- 2.685

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.542		264.000	232.277	- 31.723	7.735
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	767			1.256	1.256	489
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.775		264.000	231.021	- 32.979	7.246
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.551		50.000	50.765	765	18.214
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	197			634	634	437
641391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	23.814		35.000	35.504	504	11.690
641400 Beteiligung Essenskosten				100	100	100
641491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	8.540		15.000	14.527	- 473	5.987
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 692			692	692	1.385
642900 vom übrigen Bereichen	- 692			692	692	1.385
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				2.142	2.142	2.142
662900 Sonstige				2.142	2.142	2.142
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.400		314.000	285.876	- 28.124	29.476
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.903		301.880	261.710	- 40.170	10.807
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.419	- 436	- 406

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	194.293		233.750	199.683	- 34.067	5.390
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.545			1.834	1.834	289
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	607		640	607	- 33	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	12.680		16.300	14.559	- 1.741	1.879
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.126		46.550	42.086	- 4.464	3.959
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	288	3	6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	496		1.500	235	- 1.265	- 261
709000 Lohnsteuer	49			0	0	- 49
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.198		58.400	54.755	- 3.645	22.557
722110 Gas	1.912		2.000	3.866	1.866	1.955
722120 Strom	774		1.000	1.206	206	433
722130 Wasser	1.002		500	366	- 134	- 636
722150 Abwasser	1.011		500	305	- 195	- 707
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.209		15.000	14.506	- 494	9.297
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.180		5.000	495	- 4.505	- 686
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.318		15.000	8.971	- 6.029	- 347
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.239		1.500	1.631	131	392
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	956		2.000	1.521	- 479	564
724200 Essenskosten	7.812		15.000	21.258	6.258	13.447
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	90					- 90
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.695		800	292	- 508	- 1.402
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100	338	238	338
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.327		7.375	4.302	- 3.073	- 1.025
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565		875	600	- 275	35
761201 Fachberatungskosten	878		1.300	474	- 826	- 405
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50		- 50	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50		- 50	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50		- 50	
762400 Datenverarbeitung	359		250	432	182	73
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	244		200	203	3	- 40
763100 Büromaterial	140		200	82	- 118	- 58
763200 Fachliteratur			100		- 100	
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	776		800	664	- 136	- 111
764100 Versicherungsbeiträge	1.570		2.000	1.021	- 979	- 549
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	653		1.000	672	- 328	20
764320 Wiederkehrende Beiträge	143		500	154	- 346	11
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.428		367.655	320.767	- 46.888	32.339
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.028		- 53.655	- 34.891	18.764	- 2.863
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.028		- 53.655	- 34.891	18.764	- 2.863

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.496		- 5.000	- 717	4.283	779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.524		- 58.655	- 35.608	23.047	- 2.084
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.177		7.000		- 7.000	- 5.177
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.177		7.000		- 7.000	- 5.177
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177		7.000		- 7.000	- 5.177
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.177		- 7.000		7.000	5.177
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 38.700		- 65.655	- 35.608	30.047	3.093
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.524		- 58.655	- 35.608	23.047	- 2.084

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177		7.000		- 7.000	- 5.177
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.177		- 7.000		7.000	5.177

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068
11. Personalaufwendungen	18.859		19.380	19.514	134	655
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.418	- 437	- 406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.759		12.090	12.014	- 76	255
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				550	550	550
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607		640	607	- 33	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	910		960	973	13	63
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.454		2.550	2.632	82	178
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282		285	288	3	6
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24			32	32	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	4.466	4.266	4.466
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			100		- 100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.466	4.466	4.466

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	356		166	240	74	- 116
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>						
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	160		166	240	74	80
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	196					- 196
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.000		195.000	178.406	- 16.594	8.406
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	130.000		150.000	130.000	- 20.000	
541591 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim</i>	40.000		45.000	48.406	3.406	8.406
18. sonstige laufende Aufwendungen	151		1.000	121	- 879	- 29
562595 <i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER</i>						
562596 <i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO</i>						
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	151		1.000	121	- 879	- 29
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.366		215.746	202.747	- 12.999	13.381
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.635		- 210.746	- 200.084	10.662	- 34.449
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 165.635		- 210.746	- 200.084	10.662	- 34.449
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 165.635		- 210.746	- 200.084	10.662	- 34.449
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 165.635		- 210.746	- 200.084	10.662	- 34.449

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss IB f. Jugendzentrum</i>
---------------	--	-------------------------------------

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068
642900 <i>vom übrigen Bereichen</i>	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.731		5.000	2.663	- 2.337	- 21.068
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.859		19.380	19.514	134	655
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.824		2.855	2.418	- 437	- 406
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.759		12.090	12.014	- 76	255
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				550	550	550
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	607		640	607	- 33	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	910		960	973	13	63
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.454		2.550	2.632	82	178
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	282		285	288	3	6
709000 Lohnsteuer	24			32	32	9
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200	4.466	4.266	4.466
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100		- 100	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			100		- 100	
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.466	4.466	4.466
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170.000		195.000	178.406	- 16.594	8.406
741590 an übrige Bereiche	130.000		150.000	130.000	- 20.000	
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000		45.000	48.406	3.406	8.406
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	296		1.000	121	- 879	- 175
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	296		1.000	121	- 879	- 175
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.155		215.580	202.507	- 13.073	13.352
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.425		- 210.580	- 199.844	10.736	- 34.420
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.425		- 210.580	- 199.844	10.736	- 34.420
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000	- 1.491	3.509	- 1.491
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.425		- 215.580	- 201.335	14.245	- 35.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.790					- 4.790
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.790					- 4.790
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790					- 4.790
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.790					4.790
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 170.215</u>		<u>- 215.580</u>	<u>- 201.335</u>	<u>14.245</u>	<u>- 31.120</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>						

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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)	- 165.425		- 215.580	- 201.335	14.245	- 35.911

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790					- 4.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.790					4.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Riess Josef (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220		220	220	- 0	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220		220	220	- 0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		5.000	6.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	6.000		5.000	6.000	1.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.962	3.962	3.962
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				3.962	3.962	3.962
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.220		5.220	10.182	4.962	3.962
11. Personalaufwendungen	63.336		63.930	67.593	3.663	4.256
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.437		5.970	6.045	75	607
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.688		43.700	44.329	629	2.642
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.060			2.096	2.096	36

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.095		1.280	1.214	- 66	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			3.400		- 3.400	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.358		9.000	13.161	4.161	803
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	571		580	583	3	12
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	127			164	164	37
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500		168.500	115.552	- 52.948	14.053
522110 Gas	5.704		6.000	5.140	- 860	- 563
522120 Strom	12.670		17.000	16.071	- 929	3.401
522130 Wasser	8.796		14.000	8.526	- 5.474	- 270
522150 Abwasser	1.715		5.000	2.777	- 2.223	1.061
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.842		100.000	54.500	- 45.500	8.659
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.853		8.000	9.171	1.171	1.319
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.948		5.000	7.152	2.152	1.205
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.221		1.000	494	- 506	- 727
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.449		1.500	2.469	969	- 980
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.828		10.000	4.427	- 5.573	- 2.400
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.475		500	3.582	3.082	2.107
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	1.242	742	1.242
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.294		6.406	6.448	42	- 2.845
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.728		2.643	2.643	- 0	- 85
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.566		3.763	3.805	42	- 2.760
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.658		41.000	18.914	- 22.086	5.255
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	13.658		41.000	18.914	- 22.086	5.255
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.930		14.900	21.879	6.979	13.949
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100		- 100	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.500	480	- 1.020	480
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	478		300	806	506	329

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245		500	269	- 231	24
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben			5.000	2.932	- 2.068	2.932
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				16.951	16.951	16.951
564100 Versicherungsbeiträge	60		100	60	- 40	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	324		350	336	- 14	12
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	6.779		7.000		- 7.000	- 6.779
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44		50	44	- 6	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.718		294.736	230.386	- 64.350	34.668
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.498		- 289.516	- 220.204	69.312	- 30.706
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.498		- 289.516	- 220.204	69.312	- 30.706
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 189.498		- 289.516	- 220.204	69.312	- 30.706
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 189.498		- 289.516	- 220.204	69.312	- 30.706

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

4241 . 563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben Sportlerehrung

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900		5.000	1.000	- 4.000	- 4.900
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	5.900		5.000	1.000	- 4.000	- 4.900
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 250					250
642900 vom übrigen Bereichen	- 250					250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650		5.000	1.000	- 4.000	- 4.650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.336		63.930	67.593	3.663	4.256
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.437		5.970	6.045	75	607
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.688		43.700	44.329	629	2.642
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.060			2.096	2.096	36
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.095		1.280	1.214	- 66	120
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			3.400		- 3.400	
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.358		9.000	13.161	4.161	803
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	571		580	583	3	12
709000 Lohnsteuer	127			164	164	37
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720		168.500	104.724	- 63.776	- 42.996
722110 Gas	5.550		6.000	7.266	1.266	1.716
722120 Strom	15.271		17.000	12.889	- 4.111	- 2.382
722130 Wasser	7.317		14.000	- 587	- 14.587	- 7.904
722150 Abwasser	- 1.635		5.000	33	- 4.967	1.668

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	91.756		100.000	56.337	- 43.663	- 35.419
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.782		8.000	9.753	1.753	1.971
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	8.769		5.000	7.426	2.426	- 1.344
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.221		1.000	494	- 506	- 727
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	3.386		1.500	1.862	362	- 1.524
724400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	6.828		10.000	4.427	- 5.573	- 2.400
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	1.475		500	3.582	3.082	2.107
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			500	1.242	742	1.242
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	14.133		41.000	4.644	- 36.356	- 9.489
741592 <i>Vereinszuschüsse</i>	14.133		41.000	4.644	- 36.356	- 9.489
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	8.007		14.900	21.879	6.979	13.872
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100		- 100	
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			1.500	480	- 1.020	480
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	639		300	806	506	167
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	281		500	269	- 231	- 11
763610 <i>Ehrengaben</i>	- 120		5.000	2.932	- 2.068	3.052
763900 <i>Sonstige</i>				16.951	16.951	16.951
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	60		100	60	- 40	
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	324		350	336	- 14	12
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	6.779		7.000		- 7.000	- 6.779
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	44		50	44	- 6	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.196		288.330	198.839	- 89.491	- 34.357
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.546		- 283.330	- 197.839	85.491	29.707
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.546		- 283.330	- 197.839	85.491	29.707
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.807		- 10.000	- 9.524	476	- 5.718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.353		- 293.330	- 207.364	85.966	23.989
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			8.000		- 8.000	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			8.000		- 8.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000		- 8.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000		8.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.353		- 301.330	- 207.364	93.966	23.989

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.353		- 293.330	- 207.364	85.966	23.989

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000		- 8.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000		8.000	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 220.204,00	220.204,00	0,00	- 220.204,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 10,16	- 10,16	0,00	- 10,16
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	0,00	0,00	- 73.401,33	- 73.401,33	0,00	- 73.401,33

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2022

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

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

Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt.
Daher keine Auswertung der Ziele, Grund- und Kennzahlen für 2022.

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15					- 15
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15					- 15
3. Erträge der sozialen Sicherung	107.835		177.250	99.756	- 77.494	- 8.080
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.727		10.000	120	- 9.880	- 6.607
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz				1.437	1.437	1.437
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	166		2.000	532	- 1.469	366
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	278		1.000	704	- 296	426
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige						
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen				- 250	- 250	- 250
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	100.664		163.750	97.213	- 66.537	- 3.451
9. sonstige laufende Erträge	149			543	543	394

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	149			543	543	394
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.999		177.250	100.298	- 76.952	- 7.701
11. Personalaufwendungen	18.604		33.390	19.954	- 13.436	1.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.758		8.120	6.669	- 1.451	- 1.089
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.929		17.420	8.336	- 9.084	1.408
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	282			223	223	- 59
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.095		2.030	1.931	- 99	836
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	559		1.660	663	- 997	104
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.489		3.750	1.781	- 1.969	293
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	478		410	326	- 84	- 152
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	15			24	24	9
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.930		215.500	152.893	- 62.608	- 26.037
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII						
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	155.931		180.000	117.681	- 62.319	- 38.250
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit						
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	17.629		25.000	17.989	- 7.011	360
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					- 6
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)				4.257	4.257	4.257

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
554241 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)</i>	5.364		10.000	12.965	2.965	7.601
18. sonstige laufende Aufwendungen	856		1.900	1.729	- 171	873
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	537		500		- 500	- 537
562400 <i>Datenverarbeitung</i>			1.000	1.457	457	1.457
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	11		100		- 100	- 11
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	308		300	271	- 29	- 37
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.389		250.790	174.575	- 76.215	- 23.815
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.390		- 73.540	- 74.277	- 737	16.114
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.390		- 73.540	- 74.277	- 737	16.114
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 90.390		- 73.540	- 74.277	- 737	16.114
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 90.390		- 73.540	- 74.277	- 737	16.114

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421140	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	<i>Kostenersatz durch HE</i>
3111 . 421141	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	<i>Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.</i>
3111 . 421300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII</i>	<i>z.B. Rententräger, Jobcenter usw.</i>
3111 . 421301	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)</i>	<i>KV+PV-Beiträge</i>
3111 . 421901	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>Darlehen</i>
3111 . 423120	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII</i>	<i>Erstattung des Landkreises</i>
3111 . 553314	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII</i>	<i>KV+PV-Beiträge</i>
3111 . 554241	<i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)</i>	<i>Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen</i>
3111 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>OSK Sozialhilfeprogramm</i>

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15					- 15
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15					- 15
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.884		177.250	130.010	- 47.240	- 4.874
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.690		10.000	3.377	- 6.623	- 3.313
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz				460	460	460
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	166		2.000	532	- 1.469	366
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	278		1.000	704	- 296	426
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen						
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	127.750		163.750	124.938	- 38.812	- 2.812
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.899		177.250	130.010	- 47.240	- 4.889
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.604		33.390	19.954	- 13.436	1.350
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.758		8.120	6.669	- 1.451	- 1.089
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.929		17.420	8.336	- 9.084	1.408
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	282			223	223	- 59
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.095		2.030	1.931	- 99	836
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	559		1.660	663	- 997	104
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.489		3.750	1.781	- 1.969	293
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	478		410	326	- 84	- 152
709000 Lohnsteuer	15			24	24	9
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	179.505		215.500	134.684	- 80.816	- 44.821
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	154.476		180.000	110.812	- 69.188	- 43.664
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	17.022		25.000	17.336	- 7.664	314
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					- 6
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte				4.257	4.257	4.257

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
754241 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)</i>	8.000		10.000	2.279	- 7.721	- 5.721
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	825		1.900	1.708	- 192	884
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	537		500		- 500	- 537
762400 <i>Datenverarbeitung</i>			1.000	1.457	457	1.457
763100 <i>Büromaterial</i>	11		100		- 100	- 11
763200 <i>Fachliteratur</i>	277		300	251	- 49	- 25
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.933		250.790	156.346	- 94.444	- 42.587
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.034		- 73.540	- 26.336	47.204	37.698
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.034		- 73.540	- 26.336	47.204	37.698
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.034		- 73.540	- 26.336	47.204	37.698
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>- 64.034</u>		<u>- 73.540</u>	<u>- 26.336</u>	<u>47.204</u>	<u>37.698</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)	- 64.034		- 73.540	- 26.336	47.204	37.698

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bauer, Andreas (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-238		
Verbale Beschreibung		
Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie für dauerhaft Erwerbsunfähige i.S. der Rentenversicherung als wiederkehrende Leistungen nach den Regelsätzen und evtl. Mehrbedarf (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, etc). Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den Lfd. Leistungen (Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.		
Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Daher keine Auswertung der Ziele-, Grund- und Kennzahlen für 2022.		
Auftraggeber		
Bund/Land/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120					- 120
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	120					- 120
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.768.499		2.475.000	1.891.211	- 583.789	122.712
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	21.835		10.000	40.306	30.306	18.471
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	3.262	1.262	3.262
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175		10.000		- 10.000	- 2.175
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47		2.000		- 2.000	- 47
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.071.163		838.000	1.121.485	283.485	50.322

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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	61.619		60.000	7.100	- 52.900	- 54.519
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	586.596		1.513.000	716.440	- 796.560	129.844
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	25.063		40.000	2.618	- 37.382	- 22.446
9. sonstige laufende Erträge	151					- 151
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151					- 151
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768.770		2.475.000	1.891.211	- 583.789	122.441
11. Personalaufwendungen	149.061		267.120	159.629	- 107.491	10.569
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.066		64.960	53.353	- 11.607	- 8.713
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.428		139.360	66.691	- 72.669	11.263
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.254			1.782	1.782	- 472
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.758		16.240	15.448	- 792	6.689
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.470		13.280	5.307	- 7.973	836
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.910		30.000	14.250	- 15.750	2.340
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.051		3.280	2.607	- 673	- 1.445
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	122			192	192	70
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.279.299		2.351.000	1.624.799	- 726.201	- 654.499
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.346.922		1.400.000	942.690	- 457.310	- 404.232
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.994		750.000	542.595	- 207.405	- 190.399
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	3.777		3.000	2.689	- 311	- 1.088
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	109.252		110.000	72.047	- 37.953	- 37.204
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.055		3.000	1.688	- 1.312	633

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	85.299		85.000	63.091	- 21.909	- 22.208
554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise						
18. sonstige laufende Aufwendungen	415		3.500	238	- 3.262	- 177
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200		- 200	
562400 Datenverarbeitung			2.000		- 2.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21		100		- 100	- 21
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	243		200	238	38	- 5
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	151					- 151
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.428.774		2.621.620	1.784.667	- 836.953	- 644.107
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660.004		- 146.620	106.544	253.164	766.548
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 660.004		- 146.620	106.544	253.164	766.548
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 660.004		- 146.620	106.544	253.164	766.548
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 660.004		- 146.620	106.544	253.164	766.548

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112 . 423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi
3112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi
3112 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120					- 120
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	120					- 120
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.079.657		2.475.000	1.924.838	- 550.162	- 154.819
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.752		10.000	44.390	34.390	26.638
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	3.262	1.262	3.262
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175		10.000		- 10.000	- 2.175
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47		2.000		- 2.000	- 47

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
623120 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen</i>	1.280.390		838.000	1.121.485	283.485	- 158.905
623121 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)</i>	40.512		60.000	30.964	- 29.036	- 9.548
623122 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>	716.306		1.513.000	716.440	- 796.560	134
623123 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>	22.476		40.000	8.298	- 31.702	- 14.178
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.079.777		2.475.000	1.924.838	- 550.162	- 154.939
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.061		267.120	159.629	- 107.491	10.569
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	62.066		64.960	53.353	- 11.607	- 8.713
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	55.428		139.360	66.691	- 72.669	11.263
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.254			1.782	1.782	- 472
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	8.758		16.240	15.448	- 792	6.689
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.470		13.280	5.307	- 7.973	836
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.910		30.000	14.250	- 15.750	2.340
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	4.051		3.280	2.607	- 673	- 1.445
709000 <i>Lohnsteuer</i>	122			192	192	70
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.282.542		2.351.000	1.454.107	- 896.893	- 828.435
753300 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.348.404		1.400.000	843.050	- 556.950	- 505.354
753302 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII</i>	733.814		750.000	487.037	- 262.963	- 246.777
753313 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen</i>	3.777		3.000	2.689	- 311	- 1.088
753314 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge</i>	109.788		110.000	63.474	- 46.526	- 46.314
753316 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII</i>	1.055		3.000	1.688	- 1.312	633
753317 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII</i>	85.704		85.000	56.169	- 28.831	- 29.535
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	233		3.500	218	- 3.282	- 15
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			1.000		- 1.000	
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			200		- 200	
762400 <i>Datenverarbeitung</i>			2.000		- 2.000	
763100 <i>Büromaterial</i>	21		100		- 100	- 21
763200 <i>Fachliteratur</i>	212		200	218	18	6

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.431.835		2.621.620	1.613.955	- 1.007.665	- 817.881
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.058		- 146.620	310.883	457.503	662.941
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.058		- 146.620	310.883	457.503	662.941
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.058		- 146.620	310.883	457.503	662.941
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>- 352.058</u>		<u>- 146.620</u>	<u>310.883</u>	<u>457.503</u>	<u>662.941</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)	- 352.058		- 146.620	310.883	457.503	662.941

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bauer, Andreas (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-238		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.		
Jahresbeschreibung		
Abgabe zum Teil an den Landkreis Germersheim (außer einzelnen Projekten) in 2022. Daher keine Auswertung der Ziele- Grund- und Kennzahlen in 2022.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	lfd. Prozess	

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
3. Erträge der sozialen Sicherung	23.752		38.000	35.430	- 2.570	11.678
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.752		3.000	35.430	32.430	11.678
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)			35.000		- 35.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.752		38.000	35.430	- 2.570	11.678
11. Personalaufwendungen	1.341			1.263	1.263	- 78
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.095			1.095	1.095	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	246			168	168	- 78
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.190		38.000	33.793	- 4.207	8.602
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.149		2.000	310	- 1.690	- 839

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	24.042		35.000	33.483	- 1.517	9.441
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000		- 1.000	
554210 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund						
18. sonstige laufende Aufwendungen	243		200	238	38	- 5
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	243		200	238	38	- 5
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.775		38.200	35.294	- 2.906	8.519
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.023		- 200	136	336	3.159
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.023		- 200	136	336	3.159
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.023		- 200	136	336	3.159
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.023		- 200	136	336	3.159

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117 . 423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117 . 553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.125		38.000	42.555	4.555	22.430
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	20.125		3.000	42.555	39.555	22.430
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)			35.000		- 35.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.125		38.000	42.555	4.555	22.430

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341			1.263	1.263	- 78
702110 Beamte - Dienstbezüge						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.095			1.095	1.095	
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	246			168	168	- 78
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.752		38.000	33.793	- 4.207	10.041
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.749		2.000	310	- 1.690	- 1.439
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	22.002		35.000	33.483	- 1.517	11.481
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000		- 1.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	212		200	218	18	6
763200 Fachliteratur	212		200	218	18	6
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.305		38.200	35.274	- 2.926	9.969
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.179		- 200	7.281	7.481	12.461
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.179		- 200	7.281	7.481	12.461
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.179		- 200	7.281	7.481	12.461
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>- 5.179</u>		<u>- 200</u>	<u>7.281</u>	<u>7.481</u>	<u>12.461</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)	- 5.179		- 200	7.281	7.481	12.461

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bauer, Andreas (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-238		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).		
Auftraggeber		
Bund/Land		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Zielgruppe		
Einwohner		

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

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	764.136 <i>764.136</i>		900.000 <i>900.000</i>	708.224 <i>708.224</i>	- 191.776 <i>- 191.776</i>	- 55.912 <i>- 55.912</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	243 <i>243</i>		200 <i>200</i>	430 <i>430</i>	230 <i>230</i>	187 <i>187</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.379		900.200	708.654	- 191.546	- 55.725
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 764.379		- 900.200	- 708.654	191.546	55.725
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 764.379		- 900.200	- 708.654	191.546	55.725
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 764.379		- 900.200	- 708.654	191.546	55.725
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 764.379		- 900.200	- 708.654	191.546	55.725

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:		
3120 . 552100	an Landkreise	Gemeindeanteil KdU-SGB II

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>752100 an Landkreise</i>	764.136 <i>764.136</i>		900.000 <i>900.000</i>	708.224 <i>708.224</i>	- 191.776 <i>- 191.776</i>	- 55.912 <i>- 55.912</i>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>763200 Fachliteratur</i>	212 <i>212</i>		200 <i>200</i>	410 <i>410</i>	210 <i>210</i>	198 <i>198</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.348		900.200	708.634	- 191.566	- 55.714
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 764.348		- 900.200	- 708.634	191.566	55.714
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764.348		- 900.200	- 708.634	191.566	55.714
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764.348		- 900.200	- 708.634	191.566	55.714
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>- 764.348</u>		<u>- 900.200</u>	<u>- 708.634</u>	<u>191.566</u>	<u>55.714</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)	- 764.348		- 900.200	- 708.634	191.566	55.714

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 708.654,00	708.654,00	0,00	- 708.654,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schlawjinski, Sabrina (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-288		
Verbale Beschreibung		
lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216			103	103	- 113
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216			103	103	- 113
3. Erträge der sozialen Sicherung	390.847		696.500	1.022.869	326.369	632.022
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	390.847		694.500	1.022.869	328.369	632.022
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			2.000		- 2.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	1.080	- 3.920	1.080
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum			5.000	1.080	- 3.920	1.080
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322		77.000	317.698	240.698	268.376
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	35.277		75.000	31.630	- 43.371	- 3.648

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.045		2.000	286.068	284.068	272.023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.385		778.500	1.341.749	563.249	901.364
11. Personalaufwendungen	149.735		182.805	135.878	- 46.927	- 13.857
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.859		31.470	30.474	- 996	- 385
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.882		108.970	75.444	- 33.526	- 8.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	282			223	223	- 59
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.967		7.230	5.803	- 1.427	836
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.172		8.810	6.414	- 2.396	- 757
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.300		22.850	14.852	- 7.998	- 2.448
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.006		3.460	2.267	- 1.193	- 739
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15		15	6	- 9	- 9
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.009			34	34	- 1.975
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	244			362	362	118
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 74		9.000	564	- 8.436	638
523500 Fahrzeugunterhaltung	- 74		3.000		- 3.000	74
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000		- 1.000	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000	564	- 4.436	564
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.108		2.108	2.108	- 0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108		2.108	2.108	- 0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	390.745		695.500	1.253.249	557.749	862.504
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	179.298		160.000	1.024.450	864.450	845.152
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	13.701		10.000	77.311	67.311	63.610
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	56		500		- 500	- 56
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	25		1.000	2.778	1.778	2.753
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (innerhalb von Einrichtungen)						

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG			1.000		- 1.000	
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	193.968		500.000	148.585	- 351.415	- 45.383
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	3.423		20.000	125	- 19.875	- 3.298
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	274		1.000		- 1.000	- 274
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000		- 1.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.304		13.300	13.568	268	- 736
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180		1.000	285	- 715	105
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
562400 Datenverarbeitung	9.095		5.000	8.508	3.508	- 587
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200	84	- 116	84
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.422		300	1.466	1.166	44
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.699		1.500	1.731	231	32
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	1.792		2.000	1.493	- 507	- 299
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			2.500		- 2.500	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	115		300		- 300	- 115
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.817		902.713	1.405.366	502.653	848.549
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.432		- 124.213	- 63.617	60.596	52.815
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 116.432		- 124.213	- 63.617	60.596	52.815
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 116.432		- 124.213	- 63.617	60.596	52.815
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 116.432		- 124.213	- 63.617	60.596	52.815

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Erstattung 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.

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130 . 562400	Datenverarbeitung	neues Programm
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätz. Fahrzeug

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216			103	103	- 113
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	216			103	103	- 113
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	385.800		696.500	1.037.920	341.420	652.120
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	385.627		694.500	1.037.920	343.420	652.292
627900 Sonstige	173		2.000		- 2.000	- 173
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60		5.000	870	- 4.130	810
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	60		5.000	870	- 4.130	810
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.838		77.000	267.948	190.948	223.110
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	36.743		75.000	24.452	- 50.548	- 12.291
642900 vom übrigen Bereichen	8.094		2.000	243.496	241.496	235.401
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.914		778.500	1.306.840	528.340	875.927
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.753		182.805	138.204	- 44.601	- 9.549
702110 Beamte - Dienstbezüge	30.859		31.470	30.474	- 996	- 385
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.882		108.970	75.788	- 33.182	- 8.095
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	282			223	223	- 59
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.967		7.230	5.803	- 1.427	836
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.172		8.810	6.414	- 2.396	- 757
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.300		22.850	14.852	- 7.998	- 2.448
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.006		3.460	2.267	- 1.193	- 739
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15	15		6	- 9	- 9
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	27			2.016	2.016	1.989
709000 Lohnsteuer	244			362	362	118
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957		9.000	564	- 8.436	- 3.393
723500 Fahrzeugunterhaltung	- 74		3.000		- 3.000	74
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000		- 1.000	
725590 an übrige Bereiche	4.031		5.000	564	- 4.436	- 3.467
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.581		695.500	1.261.054	565.554	861.473
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	194.638		160.000	1.029.529	869.529	834.891
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	10.908		10.000	80.177	70.177	69.269

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	56		500		- 500	- 56
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	25		1.000	2.778	1.778	2.753
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG			1.000		- 1.000	
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	190.257		500.000	148.446	- 351.554	- 41.811
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	3.423		20.000	125	- 19.875	- 3.298
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	274		1.000		- 1.000	- 274
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG			1.000		- 1.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.377		13.300	13.129	- 171	- 2.248
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180		1.000	285	- 715	105
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500		- 500	
762400 Datenverarbeitung	10.243		5.000	8.508	3.508	- 1.734
763100 Büromaterial			200	84	- 116	84
763200 Fachliteratur	1.422		300	1.153	853	- 268
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.794		1.500	1.482	- 18	- 312
764100 Versicherungsbeiträge	1.738		2.000	1.616	- 384	- 122
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			2.500		- 2.500	
768200 Kraftfahrzeugsteuer			300		- 300	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	566.668		900.605	1.412.951	512.346	846.284
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.754		- 122.105	- 106.111	15.994	29.643
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.754		- 122.105	- 106.111	15.994	29.643
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.713		- 4.000	- 3.055	945	1.657
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.467		- 126.105	- 109.166	16.939	31.300
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>- 140.467</u>		<u>- 126.105</u>	<u>- 109.166</u>	<u>16.939</u>	<u>31.300</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						

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.467		- 126.105	- 109.166	16.939	31.300

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	0,00	0,00	50,00	- 50,00	0,00	50,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	3,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 63.617,00	63.617,00	0,00	- 63.617,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	- 1.272,34	- 1.272,34	0,00	- 1.272,34
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2022

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 Engagementbüro. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und Ehrenamt. Bearbeitung Demogrpfie- 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.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Implementierung des Haus der Familie	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000		11.000	6.000	- 5.000	- 1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000		11.000	6.000	- 5.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.000					- 1.000
442903 Kostenerstattung für Integration						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000		11.000	6.000	- 5.000	- 1.000
11. Personalaufwendungen	105.111		155.900	122.755	- 33.145	17.645
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.900		31.300	31.784	484	884
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.429		85.700	58.870	- 26.830	11.441
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.572	1.572	1.572
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.208		6.500	6.208	- 292	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.555		7.100	4.684	- 2.416	1.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.182		18.600	12.604	- 5.996	2.422
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.661		6.700	6.712	12	52
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40			43	43	3
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	136			277	277	141
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.484		55.000	36.877	- 18.123	- 607
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	869					- 869

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	28		500	50	- 450	22
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
524903 Aufwendungen für Integration	1.918		4.000	94	- 3.906	- 1.824
524904 Aufwand für Senioren	11.250		25.000	10.049	- 14.951	- 1.201
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.420		25.000	26.684	1.684	3.264
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				282	282	282
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				282	282	282
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	865		34.200	626	- 33.574	- 239
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340		5.000	320	- 4.680	- 20
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415		1.000	273	- 727	- 142
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			50		- 50	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	111		150	33	- 117	- 78
564300 Sonstige Beiträge						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.461		277.100	185.541	- 91.559	17.081
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.461		- 266.100	- 179.541	86.559	- 18.081
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 161.461		- 266.100	- 179.541	86.559	- 18.081
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 161.461		- 266.100	- 179.541	86.559	- 18.081
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 161.461		- 266.100	- 179.541	86.559	- 18.081

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mietzuschuss
3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´
3140 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy, Caritas
3140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sozialplanung

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000		11.000	6.000	- 5.000	- 1.000
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000		11.000	6.000	- 5.000	
642900 vom übrigen Bereichen	1.000					- 1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000		11.000	6.000	- 5.000	- 1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.111		155.900	122.755	- 33.145	17.645
702110 Beamte - Dienstbezüge	30.900		31.300	31.784	484	884
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.429		85.700	58.870	- 26.830	11.441
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.572	1.572	1.572
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.208		6.500	6.208	- 292	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.555		7.100	4.684	- 2.416	1.130
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.182		18.600	12.604	- 5.996	2.422
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.661		6.700	6.712	12	52
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	40			43	43	3
709000 Lohnsteuer	136			277	277	141
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.157		55.000	32.293	- 22.707	- 4.864
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615					- 615
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	28		500	20	- 480	- 8
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500		- 500	
724903 Aufwendungen für Integration	1.918		4.000		- 4.000	- 1.918
724904 Aufwand für Senioren	11.250		25.000	8.855	- 16.145	- 2.395
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	23.347		25.000	23.418	- 1.582	71
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
741590 an übrige Bereiche	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	865		34.200	626	- 33.574	- 239
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340		5.000	320	- 4.680	- 20
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415		1.000	273	- 727	- 142
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000	
763100 Büromaterial			50		- 50	
763200 Fachliteratur	111		150	33	- 117	- 78
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.133		277.100	180.675	- 96.425	12.541
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.133		- 266.100	- 174.675	91.425	- 13.541
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.133		- 266.100	- 174.675	91.425	- 13.541
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 485		- 1.000	- 3.373	- 2.373	- 2.888
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.618		- 267.100	- 178.047	89.053	- 16.429
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>				5.650 5.650	5.650 5.650	5.650 5.650
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.650	5.650	5.650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.650	- 5.650	- 5.650
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 161.618		- 267.100	- 183.697	83.403	- 22.079
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)	- 161.618		- 267.100	- 178.047	89.053	- 16.429

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.650	5.650	5.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.650	- 5.650	- 5.650

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.262.987		929.404	1.804.009	874.605	541.022
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	455.488		125.000	998.622	873.622	543.134
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700		- 1.700	
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806.498		801.704	804.387	2.683	- 2.112
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.691		1.662.773	1.604.662	- 58.111	25.971
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.308		6.000	14.843	8.843	7.535
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.759		200	1.750	1.550	- 9
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.569.623		1.656.573	1.588.069	- 68.504	18.445
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.436		50.000	137.975	87.975	75.538
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	670			10.850	10.850	10.180
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	502			1.641	1.641	1.139
441930	Betriebseinnahmen Landkreis	32.480		20.000	19.645	- 355	- 12.834
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	28.785		30.000	105.838	75.838	77.054
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.920		54.500	16.942	- 37.558	- 47.978
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	51.309					- 51.309
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567		2.000	2.560	560	- 7
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.044		7.500	14.381	6.881	3.338
9.	sonstige laufende Erträge	783.722		725.000	783.505	58.505	- 217
462599	Konzessionsabgabe 19% USt	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35			14	14	- 21
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.752.755		3.421.677	4.347.092	925.415	594.336
11.	Personalaufwendungen	2.914.589		3.159.031	3.070.498	- 88.533	155.909
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	229.131		287.900	213.419	- 74.481	- 15.712
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.980.612		2.164.060	2.117.590	- 46.470	136.977
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.241			40.745	40.745	- 497

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.205		64.000	50.057	- 13.943	- 7.148
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	160.909		185.140	170.165	- 14.975	9.257
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	419.367		434.450	452.844	18.394	33.477
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.792		23.300	18.921	- 4.379	- 870
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	215		181	185	4	- 30
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.752			1.581	1.581	- 170
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.365			4.991	4.991	625
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.439		3.757.900	3.017.569	- 740.331	873.130
522110	Gas	6.973		5.000	8.240	3.240	1.267
522120	Strom	22.337		36.500	27.540	- 8.960	5.203
522130	Wasser	12.997		16.000	9.889	- 6.111	- 3.109
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	125.667		210.000	285.201	75.201	159.534
522150	Abwasser	7.047		9.500	3.459	- 6.041	- 3.587
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	528.202		630.000	522.776	- 107.224	- 5.425
523102	Unterhaltung Häckselplatz	41.552		40.000	34.265	- 5.735	- 7.287
523103	Containerleerungen	63.022		65.000	59.034	- 5.966	- 3.988
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	284					- 284
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	38.457		57.000	21.688	- 35.312	- 16.769
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.938		85.000	62.301	- 22.699	- 17.637
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.671		600.000	488.263	- 111.737	472.592
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	493.127		1.150.000	884.036	- 265.964	390.909
523500	Fahrzeugunterhaltung	170.385		120.000	230.357	110.357	59.972
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.077		10.500	4.982	- 5.518	- 3.095
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.317		28.300	18.665	- 9.635	- 6.652
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83.431		70.100	87.333	17.233	3.902
524410	Streugut	12.495		15.000	3.519	- 11.481	- 8.976
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709		15.000	24.190	9.190	9.481
524920	Baumpflanzungen	29.891		30.000	16.432	- 13.568	- 13.459
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	339.000		350.000	212.100	- 137.900	- 126.900
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000		- 65.000	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.861		150.000	13.300	- 136.700	- 12.561

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.789.987		3.746.753	3.802.014	55.261	12.028
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.966		264.547	265.930	1.383	1.964
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894		5.894	5.894		
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	1.956	- 0	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650		17.649	17.649	- 0	- 1
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819		2.333	2.333		- 486
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430		6.430	6.430	- 0	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780		29.780	29.780		
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112		175.112	175.112	- 0	- 0
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479		7.479	7.479		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.841.778		2.811.847	2.852.596	40.749	10.817
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.838		35.130	35.128	- 2	- 710
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.988		27.088	31.475	4.387	- 2.513
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	367.298		361.508	370.254	8.746	2.957
18.	sonstige laufende Aufwendungen	273.841		734.160	263.436	- 470.724	- 10.405
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.755		12.500	10.969	- 1.531	2.214
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220		1.600	1.448	- 152	1.228
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.783		45.000	46.808	1.808	1.026
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.648		30.000	30.429	429	7.781
562400	Datenverarbeitung	9.816		25.100	1.491	- 23.609	- 8.324
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	265		500	1.030	530	765

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	44.223		77.000	7.208	- 69.792	- 37.015
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	45.905		55.000	40.477	- 14.523	- 5.428
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	37.328		375.000	20.613	- 354.387	- 16.715
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446		40.000	45.822	5.822	45.376
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	427		1.200	1.055	- 145	628
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.935		3.400	2.626	- 774	- 309
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.737		8.000	2.273	- 5.727	- 4.463
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 1		1.100	470	- 630	471
564100	Versicherungsbeiträge	10.395		8.760	12.017	3.257	1.622
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.226		2.500	1.727	- 773	- 498
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.247		26.000	26.277	277	1.030
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	75					- 75
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				2.487	2.487	2.487
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	159		10.000		- 10.000	- 159
568100	Grundsteuer	4.878		5.000	2.439	- 2.561	- 2.439
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.307		5.500	5.769	269	462
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	68					- 68
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.122.855		11.397.844	10.153.517	- 1.244.327	1.030.662
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.370.099		- 7.976.167	- 5.806.425	2.169.742	- 436.326
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 5.370.099		- 7.976.167	- 5.806.425	2.169.742	- 436.326
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	- 5.370.099		- 7.976.167	- 5.806.425	2.169.742	- 436.326
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.370.099		- 7.976.167	- 5.806.425	2.169.742	- 436.326

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.688		127.700	920.099	792.399	461.410
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	457.688		125.000	919.099	794.099	461.410
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700		- 1.700	
614999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.984		6.200	16.643	10.443	- 341
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.225		6.000	14.893	8.893	- 332
631900	Sonstige	1.759		200	1.750	1.550	- 9
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.498		50.000	113.372	63.372	33.873
641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	670			10.850	10.850	10.180
641900	Sonstige	322			1.603	1.603	1.281
641930	Betriebseinnahmen Landkreis	34.384		20.000	21.689	1.689	- 12.696
641999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.122		30.000	79.230	49.230	35.108
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690		54.500	68.238	13.738	54.548
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				51.309	51.309	51.309
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567		2.000	2.347	347	- 219
642900	vom übrigen Bereichen	11.123		7.500	14.582	7.082	3.459
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197
662599	Konzessionsabgabe 19% USt	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.548		963.400	1.901.842	938.442	549.294
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.914.755		3.159.031	3.071.151	- 87.880	156.396
702110	Beamte - Dienstbezüge	229.131		287.900	213.419	- 74.481	- 15.712
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.980.804		2.164.060	2.118.217	- 45.843	137.413
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.241			40.745	40.745	- 497
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	57.205		64.000	50.057	- 13.943	- 7.148
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	160.883		185.140	170.191	- 14.949	9.308
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	419.367		434.450	452.844	18.394	33.477
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19.792		23.300	18.921	- 4.379	- 870
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	215		181	185	4	- 30
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	1.752			1.581	1.581	- 170
709000	Lohnsteuer	4.365			4.991	4.991	625
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.383		3.757.900	2.456.506	- 1.301.394	438.123
722110	Gas	4.865		5.000	10.019	5.019	5.154
722120	Strom	10.707		36.500	19.041	- 17.459	8.334

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
722130	Wasser	14.616		16.000	6.534	- 9.466	- 8.082
722140	Strom	149.545		210.000	113.067	- 96.933	- 36.478
722150	Abwasser	9.100		9.500	1.915	- 7.585	- 7.185
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	366.245		630.000	657.161	27.161	290.916
723102	Unterhaltung Häckselplatz	41.468		40.000	29.572	- 10.428	- 11.896
723103	Containerleerungen	69.070		65.000	53.904	- 11.096	- 15.165
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	160			123	123	- 37
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.561		57.000	21.498	- 35.502	- 18.062
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.587		85.000	62.652	- 22.348	- 16.935
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.092		600.000	123.705	- 476.295	91.613
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	485.713		1.150.000	733.224	- 416.776	247.511
723500	Fahrzeugunterhaltung	175.839		120.000	228.831	108.831	52.992
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.163		10.500	4.969	- 5.531	- 3.194
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	22.654		28.300	20.357	- 7.943	- 2.297
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83.691		70.100	87.855	17.755	4.164
724410	Streugut	13.175		15.000	3.519	- 11.481	- 9.657
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811		15.000	25.515	10.515	9.704
724920	Baumpflanzungen	29.891		30.000	16.432	- 13.568	- 13.459
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	343.653		350.000	212.100	- 137.900	- 131.553
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000		- 65.000	
725590	an übrige Bereiche	22.774		150.000	24.512	- 125.488	1.737
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	279.879		734.160	256.060	- 478.100	- 23.820
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.755		12.500	10.162	- 2.338	1.407
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220		1.600	1.448	- 152	1.228
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.503		45.000	46.521	1.521	1.017
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.256		30.000	29.985	- 15	5.729
762400	Datenverarbeitung	9.816		25.100	1.491	- 23.609	- 8.324
762490	Datenverarbeitung - Sonstige			500	1.030	530	1.030
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.434		77.000	15.154	- 61.846	- 40.280
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	56.252		55.000	40.477	- 14.523	- 15.775
762591	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen	21.081		375.000	36.859	- 338.141	15.779
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446		40.000	19.218	- 20.782	18.771

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
763100	Büromaterial	448		1.200	826	- 374	378
763200	Fachliteratur	2.818		3.400	2.616	- 784	- 202
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.217		8.000	2.273	- 5.727	- 4.944
763900	Sonstige	- 1		1.100	470	- 630	471
764100	Versicherungsbeiträge	9.501		8.760	10.859	2.099	1.358
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.226		2.500	1.727	- 773	- 498
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.247		26.000	26.277	277	1.030
764320	Wiederkehrende Beiträge	75					- 75
765100	USt-Nachzahlung				239	239	239
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	159		10.000		- 10.000	- 159
768100	Grundsteuer	4.878		5.000	2.439	- 2.561	- 2.439
768200	Kraftfahrzeugsteuer	5.548		5.500	5.921	421	373
769400	Auszahlungen für Schadensfälle				68	68	68
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213.017		7.651.091	5.783.717	- 1.867.374	570.699
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.860.469		- 6.687.691	- 3.881.874	2.805.817	- 21.405
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.860.469		- 6.687.691	- 3.881.874	2.805.817	- 21.405
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.057		- 1.021.200	467.230	1.488.430	130.174
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.523.413		- 7.708.891	- 3.414.644	4.294.247	108.768
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.314		599.500		- 599.500	- 468.314
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.914					- 9.914
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	83.900		599.500		- 599.500	- 83.900
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374.500					- 374.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	757.192		810.000	771.319	- 38.681	14.126
682590	vom übrigen Bereich	757.192		810.000	771.319	- 38.681	14.126
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.506		1.409.500	771.319	- 638.181	- 454.188
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.255		20.000	8.819	- 11.181	- 344.435
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	353.255			8.819	8.819	- 344.435

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000		- 20.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.994.872		3.780.000	1.533.281	- 2.246.719	- 461.591
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	22.771		60.000	91.466	31.466	68.695
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.703.894		2.620.000	940.099	- 1.679.901	- 763.795
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.254		230.000	110.859	- 119.141	42.604
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	41.389		50.000	45.030	- 4.970	3.641
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	158.564		820.000	345.827	- 474.173	187.263
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.127		3.800.000	1.542.101	- 2.257.899	- 806.027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.122.621		- 2.390.500	- 770.782	1.619.718	351.839
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 4.646.033</u>		<u>- 10.099.391</u>	<u>- 4.185.426</u>	<u>5.913.965</u>	<u>460.607</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)	- 3.523.413		- 7.708.891	- 3.414.644	4.294.247	108.768

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1143	Betriebshof	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weng, Peter (Betriebshof) Telefonnummer: 07274/960-263		
Verbale Beschreibung		
Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Steigerung Wirtschaftlichkeit	lfd. Prozess	
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	

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

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.743			2.021	2.021	- 2.722
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.743			2.021	2.021	- 2.722
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	502			1.641	1.641	1.139
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	502			1.641	1.641	1.139
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611		2.000	5.609	3.609	2.999
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567		2.000	2.560	560	- 7
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	44			3.049	3.049	3.005

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.855		2.000	9.271	7.271	1.416
11. Personalaufwendungen	1.959.522		2.122.170	2.119.650	- 2.520	160.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.327		10.440	7.080	- 3.360	- 3.247
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.475.424		1.638.800	1.601.533	- 37.267	126.109
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.654			32.517	32.517	- 1.136
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.220		2.325	2.220	- 105	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	120.360		143.900	128.455	- 15.445	8.095
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	312.478		325.700	342.618	16.918	30.139
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	847		855	576	- 279	- 271
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	176		150	156	6	- 20
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.233			1.139	1.139	- 94
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.802			3.356	3.356	554
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.418		308.000	412.954	104.954	47.536
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523103 Containerleerungen	63.022		65.000	59.034	- 5.966	- 3.988
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	170.385		120.000	230.357	110.357	59.972
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.826		10.000	4.982	- 5.018	- 2.844
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.537		20.000	15.595	- 4.405	- 3.942
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83.431		70.000	87.333	17.333	3.902
524410 Streugut	12.495		15.000	3.519	- 11.481	- 8.976
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722		8.000	12.136	4.136	3.413
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.693		108.119	115.850	7.731	1.157
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.485		1.485	1.485	- 0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	113.208		106.634	114.365	7.731	1.157
18. sonstige laufende Aufwendungen	120.574		133.700	131.347	- 2.353	10.773

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.646		8.000	6.771	- 1.229	1.125
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	1.202	1.102	1.202
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.783		45.000	46.808	1.808	1.026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.648		30.000	30.429	429	7.781
562400 Datenverarbeitung	40		3.600	42	- 3.558	2
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	211		500	385	- 115	174
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	440		400	88	- 312	- 352
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.112		6.000	1.943	- 4.057	- 4.169
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 592		600	356	- 244	948
564100 Versicherungsbeiträge	9.664		8.000	11.277	3.277	1.613
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.247		26.000	26.277	277	1.030
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.307		5.500	5.769	269	461
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	68					- 68
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560.207		2.671.989	2.779.801	107.812	219.594
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.552.352		- 2.669.989	- 2.770.530	- 100.541	- 218.178
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.552.352		- 2.669.989	- 2.770.530	- 100.541	- 218.178
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.552.352		- 2.669.989	- 2.770.530	- 100.541	- 218.178
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.552.352		- 2.669.989	- 2.770.530	- 100.541	- 218.178

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.943			2.021	2.021	- 4.922
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.943			2.021	2.021	- 4.922
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322			1.603	1.603	1.281
641900 Sonstige	322			1.603	1.603	1.281
641999 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567		2.000	5.440	3.440	2.873
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567		2.000	2.347	347	- 219
642900 vom übrigen Bereichen				3.093	3.093	3.093
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.832		2.000	9.064	7.064	- 768
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.959.689		2.122.170	2.120.303	- 1.867	160.614
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.327		10.440	7.080	- 3.360	- 3.247
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.475.616		1.638.800	1.602.160	- 36.640	126.544
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.654			32.517	32.517	- 1.136
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.220		2.325	2.220	- 105	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	120.335		143.900	128.481	- 15.419	8.146

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	312.478		325.700	342.618	16.918	30.139
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	847		855	576	- 279	- 271
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	176		150	156	6	- 20
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.233			1.139	1.139	- 94
709000 Lohnsteuer	2.802			3.356	3.356	554
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.947		308.000	406.809	98.809	25.861
723103 Containerleerungen	69.070		65.000	53.904	- 11.096	- 15.165
723500 Fahrzeugunterhaltung	175.839		120.000	228.831	108.831	52.992
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.913		10.000	4.969	- 5.031	- 2.944
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	20.447		20.000	15.595	- 4.405	- 4.852
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83.691		70.000	87.855	17.855	4.164
724410 Streugut	13.175		15.000	3.519	- 11.481	- 9.657
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811		8.000	12.136	4.136	1.324
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	121.607		133.700	128.947	- 4.753	7.339
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.646		8.000	5.964	- 2.036	319
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	1.202	1.102	1.202
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.503		45.000	46.521	1.521	1.017
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.256		30.000	29.985	- 15	5.729
762400 Datenverarbeitung	40		3.600	42	- 3.558	2
763100 Büromaterial	266		500	214	- 286	- 52
763200 Fachliteratur	440		400	88	- 312	- 352
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.484		6.000	1.943	- 4.057	- 4.541
763900 Sonstige	- 592		600	356	- 244	948
764100 Versicherungsbeiträge	8.771		8.000	10.128	2.128	1.357
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.247		26.000	26.277	277	1.030
765100 USt-Nachzahlung				239	239	239
768200 Kraftfahrzeugsteuer	5.548		5.500	5.921	421	373
769400 Auszahlungen für Schadensfälle				68	68	68
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462.243		2.563.870	2.656.058	92.188	193.815
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.452.411		- 2.561.870	- 2.646.994	- 85.124	- 194.583
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.452.411		- 2.561.870	- 2.646.994	- 85.124	- 194.583
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.740			1.886.435	1.886.435	197.695
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.672		- 2.561.870	- 760.559	1.801.311	3.113
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.528		240.000	115.895	- 124.105	33.367
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.254		230.000	110.859	- 119.141	42.604
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	14.274		10.000	5.037	- 4.963	- 9.238
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.528		240.000	115.895	- 124.105	33.367
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.528		- 240.000	- 115.895	124.105	- 33.367
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 846.200		- 2.801.870	- 876.454	1.925.416	- 30.254
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 763.672		- 2.561.870	- 760.559	1.801.311	3.113

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.528		240.000	115.895	- 124.105	33.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.528		- 240.000	- 115.895	124.105	- 33.367

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	38,50	- 38,50	0,00	38,50
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 2.770.530,00	2.770.530,00	0,00	- 2.770.530,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	56.243,25	- 56.243,25	0,00	56.243,25
004 Aufwand [€]	0,00	0,00	2.779.801,00	- 2.779.801,00	0,00	2.779.801,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	0,00	0,00	- 71.961,82	- 71.961,82	0,00	- 71.961,82
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	49,42	49,42	0,00	49,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christ Horst (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250		
Diehl, Marco (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-262		
Verbale Beschreibung		
- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)		
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess	
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	lfd. Prozess	

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

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	103.835		95.810	99.064	3.254	- 4.771
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.473		20.520	15.667	- 4.853	- 3.806
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.074		53.560	60.028	6.468	954
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.648					- 1.648
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.175		4.500	4.296	- 204	121
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.706		4.190	4.723	533	17
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.611		11.250	12.596	1.346	- 16
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.778		1.790	1.421	- 369	- 356
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	97			93	93	- 4
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	274			240	240	- 34

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11		5.500	11	- 5.489	
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			5.000		- 5.000	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	11		500	11	- 489	
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.734		161.800	57.832	- 103.968	43.098
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	160		400	845	445	685
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			100		- 100	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>			1.000	4.230	3.230	4.230
562591 <i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	14.128		120.000	6.885	- 113.115	- 7.243
562592 <i>Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)</i>	446		40.000	45.822	5.822	45.376
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>			300	51	- 249	51
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.580		263.110	156.907	- 106.203	38.327
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.580		- 263.110	- 156.907	106.203	- 38.327
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 118.580		- 263.110	- 156.907	106.203	- 38.327
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 118.580		- 263.110	- 156.907	106.203	- 38.327
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 118.580		- 263.110	- 156.907	106.203	- 38.327

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhalt Öko Konto</i>
5110 . 562591	<i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>B-Pläne</i>
5110 . 562592	<i>Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)</i>	<i>sonst. Gutachten</i>

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.835		95.810	99.064	3.254	- 4.771
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	19.473		20.520	15.667	- 4.853	- 3.806
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	59.074		53.560	60.028	6.468	954
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.648					- 1.648
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.175		4.500	4.296	- 204	121
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.706		4.190	4.723	533	17
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.611		11.250	12.596	1.346	- 16

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.778		1.790	1.421	- 369	- 356
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	97			93	93	- 4
709000 Lohnsteuer	274			240	240	- 34
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11		5.500		- 5.500	- 11
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000		- 5.000	
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11		500		- 500	- 11
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.687		161.800	39.275	- 122.525	32.587
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160		400	845	445	685
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100		- 100	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	4.230	3.230	4.230
762591 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen	6.081		120.000	14.932	- 105.068	8.851
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446		40.000	19.218	- 20.782	18.771
763200 Fachliteratur			300	51	- 249	51
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.533		263.110	138.338	- 124.772	27.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.533		- 263.110	- 138.338	124.772	- 27.805
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.533		- 263.110	- 138.338	124.772	- 27.805
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.305		- 200	- 52.838	- 52.638	10.467
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.839		- 263.310	- 191.176	72.134	- 17.338
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.744			63.057	63.057	36.313
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	26.744			63.057	63.057	36.313
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.744			63.057	63.057	36.313
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.744			- 63.057	- 63.057	- 36.313
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 200.583</u>		<u>- 263.310</u>	<u>- 254.234</u>	<u>9.076</u>	<u>- 53.651</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)	- 173.839		- 263.310	- 191.176	72.134	- 17.338

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
-------------	---------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000€ Herstellung Öko Konto

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.744			63.057	63.057	36.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.744			- 63.057	- 63.057	- 36.313

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 156.907,00	156.907,00	0,00	- 156.907,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 7,24	- 7,24	0,00	- 7,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christ Horst (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250		
Dehof Franz (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor in ein Tourismus-/ Besucherzentrum		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	laufender Prozess	

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 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						
<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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5113	Städtebauförderung	2022

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 (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Verbale Beschreibung		
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	laufender Prozess.	

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

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	689.226		363.953	351.484	- 12.469	- 337.741
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	450.272		125.000	112.532	- 12.468	- 337.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.953		238.953	238.952	- 1	- 1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500		- 7.500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			7.500		- 7.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.226		371.453	351.484	- 19.969	- 337.741
11. Personalaufwendungen	77.855		87.430	66.420	- 21.010	- 11.435
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.961		10.340	10.502	162	4.541
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.650		57.260	39.517	- 17.743	- 14.133
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.651	1.651	1.651
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.190		2.300	2.190	- 110	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.158		4.520	3.114	- 1.406	- 1.044
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.262		12.070	8.440	- 3.630	- 2.822
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	462		940	934	- 6	472
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	61					- 61

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	113			72	72	- 40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.962		590.000	303.329	- 286.671	- 81.634
522110 Gas	6.973		5.000	8.240	3.240	1.267
522120 Strom	3.725		3.000	3.800	800	75
522130 Wasser	1.262		2.000	1.297	- 703	35
522150 Abwasser	1.604		2.000	1.816	- 184	212
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345.028		425.000	274.876	- 150.124	- 70.152
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	284					- 284
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	83		2.000		- 2.000	- 83
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143		1.000		- 1.000	- 143
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.861		150.000	13.300	- 136.700	- 12.561
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	369.885		369.542	373.751	4.209	3.866
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894		5.894	5.894		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	10.175		10.174	10.174		- 1
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430		6.430	6.430	- 0	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780		29.780	29.780	- 0	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052		8.052	8.052		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	292.484		292.141	296.350	4.209	3.867
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265		11.266	11.265	- 1	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805		5.805	5.805		
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.165		92.500	7.407	- 85.093	- 44.757
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	122	- 878	122
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	185	- 815	185
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	44.223		75.000	976	- 74.024	- 43.247

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen			5.000	1.628	- 3.372	1.628
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500		- 500	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	230		500		- 500	- 230
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	624		2.000	330	- 1.670	- 294
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 92					92
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.226		2.500	1.727	- 773	- 498
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	75					- 75
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568100 Grundsteuer	4.878		5.000	2.439	- 2.561	- 2.439
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.867		1.139.472	750.907	- 388.565	- 133.960
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.642		- 768.019	- 399.423	368.596	- 203.781
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 195.642		- 768.019	- 399.423	368.596	- 203.781
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195.642		- 768.019	- 399.423	368.596	- 203.781
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 195.642		- 768.019	- 399.423	368.596	- 203.781

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Verfügungsfonds
5113 . 522110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 522120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.272		125.000	78.321	- 46.679	- 371.951
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	450.272		125.000	78.321	- 46.679	- 371.951
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500		- 7.500	
642900 vom übrigen Bereichen			7.500		- 7.500	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.272		132.500	78.321	- 54.179	- 371.951
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.855		87.430	66.420	- 21.010	- 11.435
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.961		10.340	10.502	162	4.541
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.650		57.260	39.517	- 17.743	- 14.133
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.651	1.651	1.651
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.190		2.300	2.190	- 110	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.158		4.520	3.114	- 1.406	- 1.044
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.262		12.070	8.440	- 3.630	- 2.822
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	462		940	934	- 6	472
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	61					- 61
709000 Lohnsteuer	113			72	72	- 40
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.671		590.000	417.110	- 172.890	176.439
722110 Gas	4.865		5.000	10.019	5.019	5.154
722120 Strom	- 8.265		3.000	3.945	945	12.210
722130 Wasser	2.669		2.000	817	- 1.183	- 1.851
722150 Abwasser	2.873		2.000	1.310	- 690	- 1.563
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215.370		425.000	376.384	- 48.616	161.014
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	160			123	123	- 37
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	83		2.000		- 2.000	- 83
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143		1.000		- 1.000	- 143
725590 an übrige Bereiche	22.774		150.000	24.512	- 125.488	1.737
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.485		92.500	17.356	- 75.144	- 46.129
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	122	- 878	122
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	185	- 815	185
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.434		75.000	10.924	- 64.076	- 44.510
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen			5.000	1.628	- 3.372	1.628
763100 Büromaterial			500		- 500	
763200 Fachliteratur	230		500		- 500	- 230
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	733		2.000	330	- 1.670	- 403
763900 Sonstige	- 92					92
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.226		2.500	1.727	- 773	- 498
764320 Wiederkehrende Beiträge	75					- 75
768100 Grundsteuer	4.878		5.000	2.439	- 2.561	- 2.439
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.011		769.930	500.886	- 269.044	118.875
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.261		- 637.430	- 422.565	214.865	- 490.826
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.261		- 637.430	- 422.565	214.865	- 490.826
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.772		- 5.000	- 9.517	- 4.517	- 5.746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.490		- 642.430	- 432.082	210.348	- 496.572
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.954		10.000	86.903	76.903	54.948
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebauete Grundstücke	22.771		10.000	86.903	76.903	64.131
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	9.183					- 9.183
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.954		10.000	86.903	76.903	54.948
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.954		- 10.000	- 86.903	- 76.903	- 54.948
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32.535</u>		<u>- 652.430</u>	<u>- 518.985</u>	<u>133.445</u>	<u>- 551.520</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)	64.490		- 642.430	- 432.082	210.348	- 496.572

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.954		10.000	86.903	76.903	54.948
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.954		- 10.000	- 86.903	- 76.903	- 54.948

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 399.423,00	399.423,00	0,00	- 399.423,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 18,43	- 18,43	0,00	- 18,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christ Horst (3 Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-250

Verbale Beschreibung

- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ)
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber)
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233			320	320	86
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233			320	320	86
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367		6.200	14.893	8.693	7.526
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.308		6.000	14.843	8.843	7.535
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	59		200	50	- 150	- 9
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.600		6.200	15.213	9.013	7.612
11. Personalaufwendungen	388.341		410.070	382.555	- 27.515	- 5.786
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.455		108.425	84.011	- 24.414	- 11.444
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.621		208.640	204.731	- 3.909	6.110
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.017			4.612	4.612	595
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.029		24.250	21.599	- 2.651	- 1.430
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.771		16.430	16.211	- 219	440

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.581		43.630	43.361	- 269	779
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.137		8.695	7.297	- 1.398	- 840
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3					- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	128			117	117	- 11
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	600			617	617	17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			200		- 200	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			300		- 300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98		98	98		
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	98		98	98		
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.122		25.800	8.250	- 17.550	- 7.872
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.949		1.500	927	- 573	- 2.022
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44		200		- 200	- 44
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	9.776		19.000	1.449	- 17.551	- 8.326
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	265		500	1.030	530	765
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			1.000	2.002	1.002	2.002
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	217		200	670	470	454
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.188		2.000	2.086	86	- 102
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	683		400	85	- 315	- 599
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.561		436.468	390.903	- 45.565	- 13.658
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.961		- 430.268	- 375.691	54.577	21.270
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 396.961		- 430.268	- 375.691	54.577	21.270
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 396.961		- 430.268	- 375.691	54.577	21.270

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 396.961		- 430.268	- 375.691	54.577	21.270

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210 . 562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden u.a. Photovoltaik Dachaufbauten

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233			320	320	86
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	233			320	320	86
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284		6.200	14.943	8.743	- 341
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.225		6.000	14.893	8.893	- 332
631900 Sonstige	59		200	50	- 150	- 9
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.517		6.200	15.263	9.063	- 255
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	388.341		410.070	382.555	- 27.515	- 5.786
702110 Beamte - Dienstbezüge	95.455		108.425	84.011	- 24.414	- 11.444
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	198.621		208.640	204.731	- 3.909	6.110
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.017			4.612	4.612	595
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	23.029		24.250	21.599	- 2.651	- 1.430
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.771		16.430	16.211	- 219	440
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.581		43.630	43.361	- 269	779
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.137		8.695	7.297	- 1.398	- 840
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3					- 3
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	128			117	117	- 11
709000 Lohnsteuer	600			617	617	17
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			200		- 200	
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			300		- 300	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.706		25.800	6.179	- 19.621	- 9.526
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.949		1.500	927	- 573	- 2.022
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44		200		- 200	- 44
762400 Datenverarbeitung	9.776		19.000	1.449	- 17.551	- 8.326
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			500	1.030	530	1.030
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000		- 1.000	

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
763100 Büromaterial	182		200	612	412	429
763200 Fachliteratur	2.071		2.000	2.077	77	6
763900 Sonstige	683		400	85	- 315	- 599
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.047		436.370	388.735	- 47.635	- 15.312
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 388.530		- 430.170	- 373.472	56.698	15.058
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.530		- 430.170	- 373.472	56.698	15.058
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 808	- 808	- 808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.530		- 430.170	- 374.280	55.890	14.250
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>- 388.530</u>		<u>- 430.170</u>	<u>- 374.280</u>	<u>55.890</u>	<u>14.250</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)	- 388.530		- 430.170	- 374.280	55.890	14.250

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	0,00	0,00	97,00	- 97,00	0,00	97,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 375.691,00	375.691,00	0,00	- 375.691,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 17,34	- 17,34	0,00	- 17,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

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 (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker) - Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Liebel), Beitragsbescheide, Zuwendungen (Herr Berger) - Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein)		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	Ja	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.607		402.594	1.284.546	881.952	878.939
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	142			883.653	883.653	883.511
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700		- 1.700	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405.465		400.894	400.893	- 1	- 4.572
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.323		1.656.573	1.589.769	- 66.804	18.445
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700			1.700	1.700	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.569.623		1.656.573	1.588.069	- 68.504	18.445
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.785		30.000	105.838	75.838	77.054
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	28.785		30.000	105.838	75.838	77.054
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.309			11.332	11.332	- 50.977
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	51.309					- 51.309

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.000			11.332	11.332	332
9. sonstige laufende Erträge	783.722		725.000	783.505	58.505	- 217
462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
462599 Konzessionsabgabe 19% USt	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35			14	14	- 21
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.851.746		2.814.167	3.774.991	960.824	923.244
11. Personalaufwendungen	242.614		279.726	228.218	- 51.508	- 14.397
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.454		84.605	44.127	- 40.478	- 11.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.308		132.790	126.895	- 5.895	1.587
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.346			1.376	1.376	30
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.569		19.025	11.365	- 7.660	- 6.204
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.432		10.395	10.876	481	444
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.394		26.920	28.040	1.120	1.646
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.550		5.970	4.944	- 1.026	- 606
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27		21	20	- 1	- 7
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149			149	149	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	385			425	425	40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.894		2.413.200	2.060.314	- 352.886	995.420
522120 Strom	11.453		20.000	14.386	- 5.614	2.932
522130 Wasser	6.411		9.000	4.367	- 4.633	- 2.045
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	125.667		210.000	285.201	75.201	159.534
522150 Abwasser	3.676		5.000	151	- 4.849	- 3.525
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.275		60.000	167.767	107.767	120.493
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.389		37.000	11.957	- 25.043	- 23.433
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	16.653		15.000	14.811	- 189	- 1.842
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.671		600.000	488.263	- 111.737	472.592
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV						
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	458.633		1.100.000	848.348	- 251.652	389.715
523381 Wartung						
523382 Verkehrszeichen						

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	143		200		- 200	- 143
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	80		2.000	2.091	91	2.011
524410 Streugut						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842		5.000	10.873	5.873	6.031
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	339.000		350.000	212.100	- 137.900	- 126.900
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.995.336		2.967.409	2.990.004	22.595	- 5.333
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.966		264.547	265.930	1.383	1.964
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.543		166.543	166.543	- 0	- 0
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479		7.479	7.479	- 0	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.541.403		2.513.737	2.534.237	20.500	- 7.166
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.923		4.213	4.213	- 0	- 710
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	886		752	1.465	713	580
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137		10.138	10.137	- 1	
18. sonstige laufende Aufwendungen	46.863		69.450	43.817	- 25.633	- 3.046
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	61	- 39	61
562400 Datenverarbeitung			2.500		- 2.500	
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	45.905		55.000	40.477	- 14.523	- 5.428
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	77		100	70	- 30	- 7

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	723		750	723	- 27	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>				2.487	2.487	2.487
566910 <i>Rückzahlung von Konzessionsabgaben</i>	159		10.000		- 10.000	- 159
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349.708		5.729.785	5.322.353	- 407.432	972.645
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.497.962		- 2.915.618	- 1.547.362	1.368.256	- 49.401
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.497.962		- 2.915.618	- 1.547.362	1.368.256	- 49.401
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.497.962		- 2.915.618	- 1.547.362	1.368.256	- 49.401
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.497.962		- 2.915.618	- 1.547.362	1.368.256	- 49.401

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>"wilder" Müll</i>
5410 . 523310	<i>Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Brückensanierung</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	<i>Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900</i>
5410 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung</i>
5410 . 562560	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand</i>	<i>Baumkataster Rückschnittarbeiten</i>

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142		1.700	838.340	836.640	838.198
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				838.340	838.340	838.198
614430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	142		1.700		- 1.700	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700			1.700	1.700	
631900 <i>Sonstige</i>	1.700			1.700	1.700	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.122		30.000	79.230	49.230	35.108
641999 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	44.122		30.000	79.230	49.230	35.108
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123			62.798	62.798	51.675
642310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>				51.309	51.309	51.309
642900 <i>vom übrigen Bereichen</i>	11.123			11.489	11.489	366
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197
662599 <i>Konzessionsabgabe 19% USt</i>	783.688		725.000	783.491	58.491	- 197

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.775		756.700	1.765.559	1.008.859	924.784
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	242.614		279.726	228.218	- 51.508	- 14.397
702110 Beamte - Dienstbezüge	55.454		84.605	44.127	- 40.478	- 11.327
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.308		132.790	126.895	- 5.895	1.587
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.346			1.376	1.376	30
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.569		19.025	11.365	- 7.660	- 6.204
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	10.432		10.395	10.876	481	444
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.394		26.920	28.040	1.120	1.646
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.550		5.970	4.944	- 1.026	- 606
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	27		21	20	- 1	- 7
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	149			149	149	- 0
709000 Lohnsteuer	385			425	425	40
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.967		2.413.200	1.367.874	- 1.045.326	280.906
722120 Strom	9.664		20.000	10.291	- 9.709	628
722130 Wasser	6.658		9.000	2.321	- 6.679	- 4.337
722140 Strom	149.545		210.000	113.067	- 96.933	- 36.478
722150 Abwasser	3.230		5.000	2	- 4.998	- 3.228
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.275		60.000	166.511	106.511	119.237
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	37.604		37.000	11.957	- 25.043	- 25.647
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	16.302		15.000	15.162	162	- 1.140
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.092		600.000	123.705	- 476.295	91.613
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	436.235		1.100.000	701.068	- 398.932	264.834
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	143		200		- 200	- 143
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	80		2.000	211	- 1.789	131
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486		5.000	11.477	6.477	6.991
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	343.653		350.000	212.100	- 137.900	- 131.553
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57.211		69.450	41.330	- 28.120	- 15.880
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		- 1.000	
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	61	- 39	61
762400 Datenverarbeitung			2.500		- 2.500	
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	56.252		55.000	40.477	- 14.523	- 15.775
763200 Fachliteratur	77		100	70	- 30	- 7
764100 Versicherungsbeiträge	723		750	723	- 27	
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	159		10.000		- 10.000	- 159
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.792		2.762.376	1.637.421	- 1.124.955	250.629
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 546.018		- 2.005.676	128.137	2.133.813	674.155

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546.018		- 2.005.676	128.137	2.133.813	674.155
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 590.249		- 500.000	- 577.996	- 77.996	12.253
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.136.267		- 2.505.676	- 449.859	2.055.817	686.408
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.414		102.000		- 102.000	- 384.414
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.914					- 9.914
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			102.000		- 102.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374.500					- 374.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	757.192		810.000	771.319	- 38.681	14.126
682590 vom übrigen Bereich	757.192		810.000	771.319	- 38.681	14.126
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.606		912.000	771.319	- 140.681	- 370.288
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.255		20.000	8.819	- 11.181	- 344.435
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	353.255			8.819	8.819	- 344.435
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000		- 20.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	983.176		2.550.000	809.105	- 1.740.895	- 174.071
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	976.843		2.530.000	796.360	- 1.733.640	- 180.483
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	6.333			12.745	12.745	6.412
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			20.000		- 20.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.430		2.570.000	817.924	- 1.752.076	- 518.506
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.824		- 1.658.000	- 46.605	1.611.395	148.219
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.331.091</u>		<u>- 4.163.676</u>	<u>- 496.464</u>	<u>3.667.212</u>	<u>834.626</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.136.267		- 2.505.676	- 449.859	2.055.817	686.408

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
3 Beiträge						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.840		810.000	771.319	- 38.681	14.479
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.840		810.000	771.319	- 38.681	14.479

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333		20.000	12.745	- 7.255	6.412
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.333		- 20.000	- 12.745	7.255	- 6.412

541000C Erschließung Baugebiet Mittelchaussee						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352					- 352
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352					- 352

541000C Ausbauprogramm Straßen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.269		1.950.000	567.071	- 1.382.929	- 515.198
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.082.269		- 1.950.000	- 567.071	1.382.929	515.198

541000C Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.914					- 9.914
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.914		- 10.000		10.000	- 9.914

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500					- 374.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.741					- 227.741
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.759					- 146.759

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		10.000	

541000 Eisenbahnbrücke über Rhein						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		10.000	

541000 Verkehrsberuhigungsanlagen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000		- 80.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000		80.000	

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

541000 Fuß- und Radeweg Germersheim Süd						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000		120.000	

541000 Rathausplatz Sondernheim						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.087		240.000	238.108	- 1.892	218.021
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.087		- 240.000	- 238.108	1.892	- 218.021

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**541000 Bushaltestellen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.000		- 102.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000		18.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	lfd. Prozess	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98			97	97	- 1
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98			97	97	- 1
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.480		20.000	19.645	- 355	- 12.834
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	32.480		20.000	19.645	- 355	- 12.834
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.578		20.000	19.742	- 258	- 12.836
11. Personalaufwendungen	86.297		95.996	111.520	15.524	25.224
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.388		18.370	17.705	- 665	3.318
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.000		56.060	69.495	13.435	16.496
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	385			393	393	8
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.309		3.950	2.431	- 1.519	121
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.250		4.380	5.524	1.144	1.274
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.883		11.460	14.562	3.102	3.680

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	879		1.770	1.120	- 650	241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6		6	6	- 0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60			60	60	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	138			223	223	85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.662		271.700	196.040	- 75.660	- 39.622
522120 Strom	188		4.500	6.767	2.267	6.580
522130 Wasser	5.323		5.000	4.225	- 775	- 1.098
522150 Abwasser	1.767		2.500	1.492	- 1.008	- 275
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.472		65.000	38.306	- 26.694	- 11.166
523102 Unterhaltung Häckselplatz	41.552		40.000	34.265	- 5.735	- 7.287
523103 Containerleerungen						
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	3.068		20.000	9.732	- 10.268	6.664
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	63.285		70.000	47.490	- 22.510	- 15.795
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	34.401		30.000	35.182	5.182	781
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	107		100		- 100	- 107
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.617		4.000	978	- 3.022	- 4.639
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100		- 100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991		500	1.171	671	179
524920 Baumpflanzungen	29.891		30.000	16.432	- 13.568	- 13.459
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.255		37.455	41.127	3.672	- 4.127
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	1.956	- 0	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475		7.475	7.475	- 0	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819		2.333	2.333	- 0	- 486
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839		840	839	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.617		24.851	28.525	3.674	- 3.092
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	549					- 549

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18. sonstige laufende Aufwendungen	176		700	2.556	1.856	2.380
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	2.225	1.725	2.225
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	176		100		- 100	- 176
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100	331	231	331
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.389		405.851	351.244	- 54.607	- 16.145
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.811		- 385.851	- 331.502	54.349	3.309
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 334.811		- 385.851	- 331.502	54.349	3.309
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 334.811		- 385.851	- 331.502	54.349	3.309
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 334.811		- 385.851	- 331.502	54.349	3.309

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 441930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511 . 523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98			97	97	- 1
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	98			97	97	- 1
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.384		20.000	21.689	1.689	- 12.696
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	34.384		20.000	21.689	1.689	- 12.696
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.482		20.000	21.785	1.785	- 12.697
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.297		95.996	111.520	15.524	25.224
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.388		18.370	17.705	- 665	3.318
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.000		56.060	69.495	13.435	16.496
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	385			393	393	8
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.309		3.950	2.431	- 1.519	121
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.250		4.380	5.524	1.144	1.274
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.883		11.460	14.562	3.102	3.680
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	879		1.770	1.120	- 650	241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6		6	6	- 0	

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	60			60	60	- 0
709000 Lohnsteuer	138			223	223	85
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.993		271.700	205.302	- 66.398	- 11.691
722120 Strom	2.444		4.500	4.805	305	2.361
722130 Wasser	5.289		5.000	3.395	- 1.605	- 1.894
722150 Abwasser	2.997		2.500	603	- 1.897	- 2.394
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.371		65.000	54.853	- 10.147	18.482
723102 Unterhaltung Häckselplatz	41.468		40.000	29.572	- 10.428	- 11.896
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	1.957		20.000	9.542	- 10.458	7.585
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	63.285		70.000	47.490	- 22.510	- 15.795
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.778		30.000	32.156	2.156	1.378
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	107		100		- 100	- 107
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.045		4.000	4.551	551	2.507
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100		- 100	
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360		500	1.902	1.402	1.542
724920 Baumpflanzungen	29.891		30.000	16.432	- 13.568	- 13.459
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	176		700	2.556	1.856	2.380
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	2.225	1.725	2.225
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	176		100		- 100	- 176
763200 Fachliteratur			100	331	231	331
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.465		368.396	319.378	- 49.018	15.913
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 268.983		- 348.396	- 297.592	50.804	- 28.610
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.983		- 348.396	- 297.592	50.804	- 28.610
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 624.932		- 500.000	- 754.550	- 254.550	- 129.619
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 893.914		- 848.396	- 1.052.143	- 203.747	- 158.228
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.500		- 37.500	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			37.500		- 37.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500		- 37.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.782		140.000	31.812	- 108.188	11.031
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			50.000	4.564	- 45.436	4.564
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	20.782		40.000	27.249	- 12.751	6.467

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			50.000		- 50.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.782		140.000	31.812	- 108.188	11.031
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.782		- 102.500	- 31.812	70.688	- 11.031
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 914.696		- 950.896	- 1.083.955	- 133.059	- 169.259
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 893.914		- 848.396	- 1.052.143	- 203.747	- 158.228

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.782		40.000	27.249	- 12.751	6.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.782		- 40.000	- 27.249	12.751	- 6.467

551100c Park der Familie

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500		- 37.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	4.564	- 45.436	4.564
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.500	- 4.564	7.936	- 4.564

551100c Skateranlage

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

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	0,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	37,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 331.502,00	331.502,00	0,00	- 331.502,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 15,30	- 15,30	0,00	- 15,30
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	0,00	0,00	- 8.959,51	- 8.959,51	0,00	- 8.959,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

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 (3 Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2022

Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.080		161.857	164.541	2.684	2.461
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.080		161.857	164.541	2.684	2.461
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	670			10.850	10.850	10.180
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	670			10.850	10.850	10.180
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000		- 45.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.750		206.857	175.391	- 31.466	12.641
11. Personalaufwendungen	45.998		57.022	53.431	- 3.591	7.433
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.074		35.200	34.327	- 873	6.254
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.763		8.510	8.112	- 398	349
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			98	98	2
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.713		7.650	5.956	- 1.694	243
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	609		665	635	- 30	26
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.565		1.715	1.632	- 83	66
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.139		3.280	2.628	- 652	490

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1		2	1	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11			11	11	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	26			30	30	4
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.398		149.000	44.415	- 104.585	- 48.983
522120 Strom	6.971		9.000	2.588	- 6.412	- 4.383
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.427		75.000	41.827	- 33.173	- 44.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000		- 65.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	259.707		261.041	262.056	1.015	2.349
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517		517	517	- 0	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.879		2.880	2.879	- 1	0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810		18.811	18.810	- 1	- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	237.501		238.833	239.849	1.016	2.349
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.208		250.210	12.226	- 237.984	- 10.982
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	79	- 21	79
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	23.200		250.000	12.100	- 237.900	- 11.100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100	30	- 70	30
564100 Versicherungsbeiträge	8		10	17	7	9
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.311		717.273	372.128	- 345.145	- 50.183
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.561		- 510.416	- 196.737	313.679	62.824
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 259.561		- 510.416	- 196.737	313.679	62.824
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 259.561		- 510.416	- 196.737	313.679	62.824
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 259.561		- 510.416	- 196.737	313.679	62.824

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserantrag Land
5520 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Hochwasserschutzkonzept

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670			10.850	10.850	10.180
641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	670			10.850	10.850	10.180
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000		- 45.000	
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670		45.000	10.850	- 34.150	10.180
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.998		57.022	53.431	- 3.591	7.433
702110 Beamte - Dienstbezüge	28.074		35.200	34.327	- 873	6.254
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.763		8.510	8.112	- 398	349
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			98	98	2
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.713		7.650	5.956	- 1.694	243
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	609		665	635	- 30	26
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.565		1.715	1.632	- 83	66
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.139		3.280	2.628	- 652	490
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1		2	1	- 1	
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	11			11	11	0
709000 Lohnsteuer	26			30	30	4
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094		149.000	59.413	- 89.587	- 14.681
722120 Strom	6.865		9.000		- 9.000	- 6.865
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.229		75.000	59.413	- 15.587	- 7.816
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000		- 65.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.008		250.210	20.417	- 229.793	5.409
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	79	- 21	79
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	15.000		250.000	20.300	- 229.700	5.300
763900 Sonstige			100	30	- 70	30
764100 Versicherungsbeiträge	8		10	8	- 2	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.100		456.232	133.261	- 322.971	- 1.839
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.430		- 411.232	- 122.411	288.821	12.019
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.430		- 411.232	- 122.411	288.821	12.019
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.054		- 15.000	- 23.495	- 8.495	45.559

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.484		- 426.232	- 145.906	280.326	57.578
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	83.900 <i>83.900</i>		60.000 <i>60.000</i>		- 60.000 <i>- 60.000</i>	- 83.900 <i>- 83.900</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.900		60.000		- 60.000	- 83.900
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	352.541 <i>193.977</i> <i>158.564</i>		790.000 <i>40.000</i> <i>750.000</i>	361.567 <i>15.740</i> <i>345.827</i>	- 428.433 <i>- 24.260</i> <i>- 404.173</i>	9.026 <i>- 178.237</i> <i>187.263</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.541		790.000	361.567	- 428.433	9.026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.641		- 730.000	- 361.567	368.433	- 92.926
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 472.125		- 1.156.232	- 507.473	648.759	- 35.348
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.484		- 426.232	- 145.906	280.326	57.578

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000€ Durchgängigkeit der Queich

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	3.783	- 16.217	3.783
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 3.783	16.217	- 3.783

552000€ akzeptanzfördernde Maßnahmen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.343					- 186.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.343					186.343

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000c Rheinvorland

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		- 60.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.564		750.000	345.827	- 404.173	187.263
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.564		- 690.000	- 345.827	344.173	- 187.263

552000c Renaturierung Queich

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.900					- 83.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.634		20.000	11.958	- 8.042	4.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.266		- 20.000	- 11.958	8.042	- 88.223

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 196.737,00	196.737,00	0,00	- 196.737,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 9,08	- 9,08	0,00	- 9,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 (3 Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	laufender Prozess.	

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000		1.000	1.000		
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.000		
11. Personalaufwendungen	10.126		10.807	9.640	- 1.167	- 486
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.773		8.440	7.278	- 1.162	- 495
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			98	98	2
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	623		660	627	- 33	4
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.593		1.705	1.596	- 109	3
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1		2	1	- 1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12			12	12	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	28			27	27	- 1
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93		20.000	506	- 19.494	413
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	93		20.000	506	- 19.494	413
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.013		3.089	19.129	16.040	14.116
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.013		3.089	19.129	16.040	14.116
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.232		33.896	29.274	- 4.622	14.043

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.232		- 32.896	- 28.274	4.622	- 14.043
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.232		- 32.896	- 28.274	4.622	- 14.043
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.232		- 32.896	- 28.274	4.622	- 14.043
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.232		- 32.896	- 28.274	4.622	- 14.043

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 523380 *Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.a. Leinpfad u.w.*

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000		1.000	1.000		
614900 von Sonstigen						
614999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000		1.000	1.000		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.000		
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.126		10.807	9.640	- 1.167	- 486
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.773		8.440	7.278	- 1.162	- 495
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96			98	98	2
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	623		660	627	- 33	4
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.593		1.705	1.596	- 109	3
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1		2	1	- 1	
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	12			12	12	
709000 Lohnsteuer	28			27	27	- 1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700		20.000		- 20.000	- 18.700
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.700		20.000		- 20.000	- 18.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.826		30.807	9.640	- 21.167	- 19.187
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.826		- 29.807	- 8.640	21.167	19.187
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.826		- 29.807	- 8.640	21.167	19.187
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 371		- 1.000		1.000	371
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.197		- 30.807	- 8.640	22.167	19.558
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000		- 400.000	

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			400.000		- 400.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000		- 400.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	497.147		50.000	64.942	14.942	- 432.205
<i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	<i>497.147</i>		<i>50.000</i>	<i>64.942</i>	<i>14.942</i>	<i>- 432.205</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.147		50.000	64.942	14.942	- 432.205
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.147		350.000	- 64.942	- 414.942	432.205
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 525.345</u>		<u>319.193</u>	<u>- 73.581</u>	<u>- 392.774</u>	<u>451.763</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)	- 28.197		- 30.807	- 8.640	22.167	19.558

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900€ Leinpfad

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000		- 400.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.147		50.000	64.942	14.942	- 432.205
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.147		350.000	- 64.942	- 414.942	432.205

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 |

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351			103	103	- 248
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	351			103	103	- 248
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.933		3.386.750	3.049.265	- 337.485	758.332
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.727		10.000	120	- 9.880	- 6.607
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz				1.437	1.437	1.437
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	22.001		12.000	40.838	28.838	18.836
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	278		3.000	3.966	966	3.688
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175		10.000		- 10.000	- 2.175
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47		2.000		- 2.000	- 47
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen				- 250	- 250	- 250
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.171.828		1.001.750	1.218.698	216.948	46.870
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	61.619		60.000	7.100	- 52.900	- 54.519
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	586.596		1.513.000	716.440	- 796.560	129.844
423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	25.063		40.000	2.618	- 37.382	- 22.446
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.752		3.000	35.430	32.430	11.678
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)			35.000		- 35.000	
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	390.847		694.500	1.022.869	328.369	632.022
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			2.000		- 2.000	

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	1.080	- 3.920	1.080
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum			5.000	1.080	- 3.920	1.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.322		88.000	323.698	235.698	267.376
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000		11.000	6.000	- 5.000	
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	35.277		75.000	31.630	- 43.371	- 3.648
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	15.045		2.000	286.068	284.068	271.023
9.	sonstige laufende Erträge	300			543	543	242
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300			543	543	242
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347.906		3.479.750	3.374.688	- 105.062	1.026.782
11.	Personalaufwendungen	423.852		639.215	439.480	- 199.735	15.628
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.583		135.850	122.280	- 13.570	- 9.303
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	193.668		351.450	209.341	- 142.109	15.673
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.817			3.799	3.799	982
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.123		32.000	30.485	- 1.515	8.362
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.756		30.850	17.069	- 13.781	1.313
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.881		75.200	43.487	- 31.713	2.606
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.443		13.850	12.081	- 1.769	- 2.362
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15		15	6	- 9	- 9
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.049			76	76	- 1.972
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	517			855	855	338
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410		64.000	37.441	- 26.559	31
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	869					- 869
523500	Fahrzeugunterhaltung	- 74		3.000		- 3.000	74
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	28		500	50	- 450	22
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500		- 1.500	
524903	Aufwendungen für Integration	1.918		4.000	94	- 3.906	- 1.824
524904	Aufwand für Senioren	11.250		25.000	10.049	- 14.951	- 1.201
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.420		25.000	26.684	1.684	3.264

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000	564	- 4.436	564
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.108		2.108	2.390	282	283
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				282	282	282
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108		2.108	2.108	- 0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299		4.200.000	3.772.957	- 427.043	134.658
552100	an Landkreise	764.136		900.000	708.224	- 191.776	- 55.912
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.348.071		1.402.000	943.000	- 459.000	- 405.071
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.994		750.000	542.595	- 207.405	- 190.399
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	155.931		180.000	117.681	- 62.319	- 38.250
553312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	3.777		3.000	2.689	- 311	- 1.088
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	126.880		135.000	90.036	- 44.964	- 36.844
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					- 6
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.055		3.000	1.688	- 1.312	633
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	85.299		85.000	63.091	- 21.909	- 22.208
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	24.042		35.000	33.483	- 1.517	9.441

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000		- 1.000	
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)				4.257	4.257	4.257
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	5.364		10.000	12.965	2.965	7.601
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	179.298		160.000	1.024.450	864.450	845.152
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	13.701		10.000	77.311	67.311	63.610
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	56		500		- 500	- 56
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	25		1.000	2.778	1.778	2.753
557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG			1.000		- 1.000	
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	193.968		500.000	148.585	- 351.415	- 45.383
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	3.423		20.000	125	- 19.875	- 3.298
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	274		1.000		- 1.000	- 274
557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000		- 1.000	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.927		53.300	16.829	- 36.471	- 97
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057		7.500	605	- 6.895	- 452
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415		1.700	273	- 1.427	- 142
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000	
562400	Datenverarbeitung	9.095		8.000	9.966	1.966	870
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32		450	84	- 366	52
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.570		1.350	2.678	1.328	108
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.699		1.500	1.731	231	32
564100	Versicherungsbeiträge	1.792		2.000	1.493	- 507	- 299
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			2.500		- 2.500	
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	151					- 151
568200	Kraftfahrzeugsteuer	115		300		- 300	- 115

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.143.596		4.990.623	4.294.098	- 696.525	150.502
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.795.689</u>		<u>- 1.510.873</u>	<u>- 919.409</u>	<u>591.464</u>	<u>876.280</u>
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.795.689		- 1.510.873	- 919.409	591.464	876.280
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe</u>	<u>- 1.795.689</u>		<u>- 1.510.873</u>	<u>- 919.409</u>	<u>591.464</u>	<u>876.280</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.795.689</u>		<u>- 1.510.873</u>	<u>- 919.409</u>	<u>591.464</u>	<u>876.280</u>

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	351			103	103	- 248
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	351			103	103	- 248
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.620.466		3.386.750	3.135.323	- 251.427	514.857
621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.690		10.000	3.377	- 6.623	- 3.313
621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz				460	460	460
621200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.917		12.000	44.921	32.921	27.004
621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	278		3.000	3.966	966	3.688
621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175		10.000		- 10.000	- 2.175
621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47		2.000		- 2.000	- 47
623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.408.140		1.001.750	1.246.423	244.673	- 161.717
623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	40.512		60.000	30.964	- 29.036	- 9.548
623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.306		1.513.000	716.440	- 796.560	134
623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	22.476		40.000	8.298	- 31.702	- 14.178
623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	20.125		3.000	42.555	39.555	22.430
623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersättungen)			35.000		- 35.000	
627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	385.627		694.500	1.037.920	343.420	652.292
627900	Sonstige	173		2.000		- 2.000	- 173
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60		5.000	870	- 4.130	810
641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	60		5.000	870	- 4.130	810
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.838		88.000	273.948	185.948	222.110
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000		11.000	6.000	- 5.000	

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	36.743		75.000	24.452	- 50.548	- 12.291
642900	vom übrigen Bereichen	9.094		2.000	243.496	241.496	234.401
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672.715		3.479.750	3.410.243	- 69.507	737.528
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	421.870		639.215	441.806	- 197.409	19.936
702110	Beamte - Dienstbezüge	131.583		135.850	122.280	- 13.570	- 9.303
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	193.668		351.450	209.685	- 141.765	16.017
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.817			3.799	3.799	982
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	22.123		32.000	30.485	- 1.515	8.362
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.756		30.850	17.069	- 13.781	1.313
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.881		75.200	43.487	- 31.713	2.606
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.443		13.850	12.081	- 1.769	- 2.362
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15		15	6	- 9	- 9
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	67			2.059	2.059	1.992
709000	Lohnsteuer	517			855	855	338
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.114		64.000	32.857	- 31.143	- 8.257
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615					- 615
723500	Fahrzeugunterhaltung	- 74		3.000		- 3.000	74
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	28		500	20	- 480	- 8
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500		- 1.500	
724903	Aufwendungen für Integration	1.918		4.000		- 4.000	- 1.918
724904	Aufwand für Senioren	11.250		25.000	8.855	- 16.145	- 2.395
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	23.347		25.000	23.418	- 1.582	71
725590	an übrige Bereiche	4.031		5.000	564	- 4.436	- 3.467
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
741590	an übrige Bereiche	25.000		32.000	25.000	- 7.000	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.649.515		4.200.000	3.591.862	- 608.138	- 57.654
752100	an Landkreise	764.136		900.000	708.224	- 191.776	- 55.912
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.350.154		1.402.000	843.360	- 558.640	- 506.794
753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	733.814		750.000	487.037	- 262.963	- 246.777
753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	154.476		180.000	110.812	- 69.188	- 43.664

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			500		- 500	
753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	3.777		3.000	2.689	- 311	- 1.088
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	126.811		135.000	80.810	- 54.190	- 46.001
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					- 6
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.055		3.000	1.688	- 1.312	633
753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	85.704		85.000	56.169	- 28.831	- 29.535
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	22.002		35.000	33.483	- 1.517	11.481
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000		- 1.000	
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte				4.257	4.257	4.257
754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.000		10.000	2.279	- 7.721	- 5.721
757100	Leistungen nach dem AsylbLG	194.638		160.000	1.029.529	869.529	834.891
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	10.908		10.000	80.177	70.177	69.269
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	56		500		- 500	- 56
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	25		1.000	2.778	1.778	2.753
757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG			1.000		- 1.000	
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	190.257		500.000	148.446	- 351.554	- 41.811
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	3.423		20.000	125	- 19.875	- 3.298
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	274		1.000		- 1.000	- 274
757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG			1.000		- 1.000	

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.724		53.300	16.310	- 36.990	- 1.413
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057		7.500	605	- 6.895	- 452
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415		1.700	273	- 1.427	- 142
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000		- 28.000	
762400	Datenverarbeitung	10.243		8.000	9.966	1.966	- 277
763100	Büromaterial	32		450	84	- 366	52
763200	Fachliteratur	2.445		1.350	2.284	934	- 160
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.794		1.500	1.482	- 18	- 312
764100	Versicherungsbeiträge	1.738		2.000	1.616	- 384	- 122
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			2.500		- 2.500	
768200	Kraftfahrzeugsteuer			300		- 300	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.155.222		4.988.515	4.107.835	- 880.680	- 47.388
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.482.508		- 1.508.765	- 697.592	811.173	784.916
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.482.508		- 1.508.765	- 697.592	811.173	784.916
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.197		- 5.000	- 6.428	- 1.428	- 1.231
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487.705		- 1.513.765	- 704.019	809.746	783.685
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				5.650	5.650	5.650
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				5.650	5.650	5.650
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.650	5.650	5.650
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.650	- 5.650	- 5.650
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.487.705</u>		<u>- 1.513.765</u>	<u>- 709.669</u>	<u>804.096</u>	<u>778.035</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.487.705		- 1.513.765	- 704.019	809.746	783.685

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219		17.800.000	37.199.379	19.399.379	11.558.160
401100	Grundsteuer A	14.127		140.000	13.645	- 126.355	- 482
401200	Grundsteuer B	2.704.743		2.600.000	3.630.275	1.030.275	925.532
401310	Gewerbesteuer	11.621.759		5.000.000	21.809.223	16.809.223	10.187.463
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.589.542		6.800.000	7.879.030	1.079.030	289.487
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.331		2.000.000	2.313.384	313.384	- 212.947
403100	Vergnügungssteuer	346.256		500.000	678.090	178.090	331.834
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	- 180					180
403300	Hundesteuer	69.482		60.000	70.953	10.953	1.471
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	769.158		700.000	804.780	104.780	35.622
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.073.521		3.871.518	4.174.630	303.112	- 898.891
411120	Schlüsselzuweisung B1	212.110		200.000	212.830	12.830	720
411130	Schlüsselzuweisung B2	3.259.800		3.500.000	3.806.430	306.430	546.631
411150	Schlüsselzuweisung C1	26.170		25.000		- 25.000	- 26.170
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	1.471.944		70.000	74.979	4.979	- 1.396.965
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					- 27.715
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.442		56.518	57.051	533	4.609
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
9.	sonstige laufende Erträge	96.709			13.204	13.204	- 83.505
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	96.709			13.204	13.204	- 83.505
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.811.450		21.671.518	41.387.213	19.715.695	10.575.763
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.972.253		12.800.000	13.529.819	729.819	557.566
543100	Gewerbesteuerumlage	811.152		1.000.000	2.124.306	1.124.306	1.313.154
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101		11.800.000	11.405.513	- 394.487	- 755.588
18.	sonstige laufende Aufwendungen	57.031			8.715	8.715	- 48.317
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57.031			8.715	8.715	- 48.317
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.029.284		12.800.000	13.538.533	738.533	509.249
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.782.166		8.871.518	27.848.680	18.977.162	10.066.514
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.601.329		1.427.500	1.225.686	- 201.814	- 375.643
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177		1.400.000	1.260.942	- 139.059	- 315.235
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000		2.500	5.000	2.500	
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.081		25.000	- 46.050	- 71.050	- 66.131
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	72			5.795	5.795	5.723

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	277.644		415.787	379.260	- 36.527	101.616
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	127.104		117.043	182.511	65.468	55.407
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.939		100.000	49.556	- 50.444	- 15.383
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.341		61.184	1.184	- 60.000	- 157
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739		5.000	3.672	- 1.328	- 2.066
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	88.734		82.560	82.560	- 0	- 6.174
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 15.777			- 4.783	- 4.783	10.994
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.564		50.000	64.560	14.560	58.996
23.	Finanzergebnis	1.323.686		1.011.713	846.426	- 165.287	- 477.259
24.	ordentliches Ergebnis	19.105.852		9.883.231	28.695.106	18.811.875	9.589.255
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbe</u>	<u>19.105.852</u>		<u>9.883.231</u>	<u>28.695.106</u>	<u>18.811.875</u>	<u>9.589.255</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>19.105.852</u>		<u>9.883.231</u>	<u>28.695.106</u>	<u>18.811.875</u>	<u>9.589.255</u>

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.758.207		17.800.000	39.068.880	21.268.880	16.310.673
601100	Grundsteuer A	11.690		140.000	14.396	- 125.604	2.706
601200	Grundsteuer B	2.717.203		2.600.000	3.547.119	947.119	829.916
601310	Gewerbesteuer	9.038.549		5.000.000	23.670.834	18.670.834	14.632.285
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.375.643		6.800.000	7.962.879	1.162.879	587.236
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.496.163		2.000.000	2.317.373	317.373	- 178.791
603100	Vergnügungssteuer	267.432		500.000	637.568	137.568	370.136
603200	Sonstige Vergnügungssteuer	5.042			3.616	3.616	- 1.426
603300	Hundesteuer	66.984		60.000	72.194	12.194	5.210
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	779.501		700.000	842.902	142.902	63.401
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.021.079		3.815.000	4.117.579	302.579	- 903.500
611120	Schlüsselzuweisung B1	212.110		200.000	212.830	12.830	720
611130	Schlüsselzuweisung B2	3.259.800		3.500.000	3.806.430	306.430	546.631
611150	Schlüsselzuweisung C1	26.170		25.000		- 25.000	- 26.170
613200	Zuweisungen Land (KEF-RP)	1.471.944		70.000	74.979	4.979	- 1.396.965
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					- 27.715
618420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.626			21.720	21.720	7.093
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	197					- 197
664500	UST-Rückvergütung	14.429			21.720	21.720	7.291
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.793.912		21.615.000	43.208.179	21.593.179	15.414.266
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.053.766		12.800.000	13.051.646	251.646	- 2.120
743100	Gewerbesteuerumlage	892.665		1.000.000	1.646.133	646.133	753.468
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101		11.800.000	11.405.513	- 394.487	- 755.588
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.467			37.472	37.472	35.005
765100	USt-Nachzahlung	2.467			37.472	37.472	35.005
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.056.234		12.800.000	13.089.119	289.119	32.885
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737.679		8.815.000	30.119.060	21.304.060	15.381.381
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.611.785		1.427.500	1.279.547	- 147.953	- 332.238
673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177		1.400.000	1.260.942	- 139.059	- 315.235
679100	Avalprovisionen	5.000		2.500	5.000	2.500	
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.537		25.000	13.596	- 11.404	- 16.941
679900	Sonstige	72			9	9	- 62
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	277.405		415.787	363.521	- 52.266	86.115
775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	126.836		117.043	181.070	64.027	54.234

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	65.189		100.000	49.556	- 50.444	- 15.633
775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.341		61.184	1.184	- 60.000	- 157
775121	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739		5.000	3.672	- 1.328	- 2.066
775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	88.734		82.560	82.560	- 0	- 6.174
775141	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 16.008			- 4.939	- 4.939	11.070
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.575		50.000	50.417	417	44.842
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.334.380		1.011.713	916.026	- 95.687	- 418.354
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.072.059		9.826.713	31.035.087	21.208.374	14.963.028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.072.059		9.826.713	31.035.087	21.208.374	14.963.028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>16.156.308</u>		<u>9.876.713</u>	<u>31.140.711</u>	<u>21.263.998</u>	<u>14.984.403</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			14.000.000	6.000.000	- 8.000.000	6.000.000
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			14.000.000	6.000.000	- 8.000.000	6.000.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.243.982		1.441.440	1.413.910	- 27.530	169.928
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.231.386		1.426.940	1.404.577	- 22.363	173.191
792600	Leibrenten	12.596		14.500	9.333	- 5.167	- 3.263
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.243.982		12.558.560	4.586.090	- 7.972.470	5.830.072
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000		18.000.000	- 9.000.000	- 27.000.000	- 15.000.000
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.756.018</u>		<u>30.558.560</u>	<u>- 4.413.910</u>	<u>- 34.972.470</u>	<u>- 9.169.928</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.756.018</u>		<u>30.558.560</u>	<u>- 4.413.910</u>	<u>- 34.972.470</u>	<u>- 9.169.928</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.828.077		8.385.273	29.621.177	21.235.904	14.793.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2022

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 (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) - Sicherstellung des Finanzausgleichs		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuergesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110		
Grundzahlen:		
001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219		17.800.000	37.199.379	19.399.379	11.558.160
401100 Grundsteuer A	14.127		140.000	13.645	- 126.355	- 482
401200 Grundsteuer B	2.704.743		2.600.000	3.630.275	1.030.275	925.532
401310 Gewerbesteuer	11.621.759		5.000.000	21.809.223	16.809.223	10.187.463
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.589.542		6.800.000	7.879.030	1.079.030	289.487
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.331		2.000.000	2.313.384	313.384	- 212.947
403100 Vergnügungssteuer	346.256		500.000	678.090	178.090	331.834
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	- 180					180
403300 Hundesteuer	69.482		60.000	70.953	10.953	1.471
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	769.158		700.000	804.780	104.780	35.622
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.050.181		3.851.518	4.151.290	299.772	- 898.891
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B1	212.110		200.000	212.830	12.830	720
411130 Schlüsselzuweisung B2	3.259.800		3.500.000	3.806.430	306.430	546.631
411150 Schlüsselzuweisung C1	26.170		25.000		- 25.000	- 26.170
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	1.471.944		70.000	74.979	4.979	- 1.396.965
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					- 27.715
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.442		56.518	57.051	533	4.609

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
9. sonstige laufende Erträge	94.122			11.178	11.178	- 82.944
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	94.122			11.178	11.178	- 82.944
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.785.523		21.651.518	41.361.847	19.710.329	10.576.324
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.972.253		12.800.000	13.529.819	729.819	557.566
543100 Gewerbesteuerumlage	811.152		1.000.000	2.124.306	1.124.306	1.313.154
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101		11.800.000	11.405.513	- 394.487	- 755.588
18. sonstige laufende Aufwendungen	56.764			8.715	8.715	- 48.050
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	56.764			8.715	8.715	- 48.050
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.029.017		12.800.000	13.538.533	738.533	509.516
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.756.506		8.851.518	27.823.314	18.971.796	10.066.808
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				1.756	1.756	1.756
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)				1.756	1.756	1.756
23. Finanzergebnis				1.756	1.756	1.756
24. ordentliches Ergebnis	17.756.506		8.851.518	27.825.070	18.973.552	10.068.564
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.756.506		8.851.518	27.825.070	18.973.552	10.068.564
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.756.506		8.851.518	27.825.070	18.973.552	10.068.564

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.758.207		17.800.000	39.068.880	21.268.880	16.310.673
601100 Grundsteuer A	11.689		140.000	14.396	- 125.604	2.706
601200 Grundsteuer B	2.717.203		2.600.000	3.547.119	947.119	829.916
601310 Gewerbesteuer	9.038.549		5.000.000	23.670.834	18.670.834	14.632.285
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.375.643		6.800.000	7.962.879	1.162.879	587.236
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.496.163		2.000.000	2.317.373	317.373	- 178.791
603100 Vergnügungssteuer	267.432		500.000	637.568	137.568	370.136
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	5.042			3.616	3.616	- 1.426
603300 Hundesteuer	66.984		60.000	72.194	12.194	5.210

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	779.501		700.000	842.902	142.902	63.401
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.997.739		3.795.000	4.094.239	299.239	- 903.500
611110 Schlüsselzuweisung A						
611120 Schlüsselzuweisung B1	212.110		200.000	212.830	12.830	720
611130 Schlüsselzuweisung B2	3.259.800		3.500.000	3.806.430	306.430	546.631
611150 Schlüsselzuweisung C1	26.170		25.000		- 25.000	- 26.170
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	1.471.944		70.000	74.979	4.979	- 1.396.965
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					- 27.715
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	197					- 197
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	197					- 197
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.756.144		21.595.000	43.163.119	21.568.119	15.406.975
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.053.766		12.800.000	13.051.646	251.646	- 2.120
743100 Gewerbesteuerumlage	892.665		1.000.000	1.646.133	646.133	753.468
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101		11.800.000	11.405.513	- 394.487	- 755.588
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.053.766		12.800.000	13.051.646	251.646	- 2.120
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.702.377		8.795.000	30.111.473	21.316.473	15.409.096
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				524	524	524
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)				524	524	524
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				524	524	524
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.702.377		8.795.000	30.111.997	21.316.997	15.409.620
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.702.377		8.795.000	30.111.997	21.316.997	15.409.620
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.786.626		8.845.000	30.217.621	21.372.621	15.430.995
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.702.377		8.795.000	30.111.997	21.316.997	15.409.620

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

611000€ Investitionsschlüsselzuweisungen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.249		50.000	105.624	55.624	21.375

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	0,00	0,00	25.453.142,00	- 25.453.142,00	0,00	25.453.142,00
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.174,47	1.174,47	0,00	1.174,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2022

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 (4 Finanzabteilung)		
Bemerkung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen		

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

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.340		20.000	23.340	3.340	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
9. sonstige laufende Erträge	2.587			2.026	2.026	- 561
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.587			2.026	2.026	- 561
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.927		20.000	25.366	5.366	- 561
18. sonstige laufende Aufwendungen	267					- 267
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	267					- 267
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267					- 267
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.660		20.000	25.366	5.366	- 294

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20.153		25.000	- 42.011	- 67.011	- 62.164
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.081		25.000	- 47.806	- 72.806	- 67.887
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	72			5.795	5.795	5.723
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	277.644		415.787	379.260	- 36.527	101.616
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige						
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW						
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	127.104		117.043	182.511	65.468	55.407
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.939		100.000	49.556	- 50.444	- 15.383
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.341		61.184	1.184	- 60.000	- 157
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739		5.000	3.672	- 1.328	- 2.066
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	88.734		82.560	82.560	- 0	- 6.174
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 15.777			- 4.783	- 4.783	10.994
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.564		50.000	64.560	14.560	58.996
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
23. Finanzergebnis	- 257.491		- 390.787	- 421.271	- 30.484	- 163.780
24. ordentliches Ergebnis	- 231.831		- 370.787	- 395.905	- 25.118	- 164.074
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 231.831		- 370.787	- 395.905	- 25.118	- 164.074
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 231.831		- 370.787	- 395.905	- 25.118	- 164.074

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.340		20.000	23.340	3.340	
618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	23.340	3.340	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340		20.000	23.340	3.340	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340		20.000	23.340	3.340	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.609		25.000	13.082	- 11.918	- 17.527
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.537		25.000	13.072	- 11.928	- 17.465

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
679900 Sonstige	72			9	9	- 62
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	277.405		415.787	363.521	- 52.266	86.115
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	126.836		117.043	181.070	64.027	54.234
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	65.189		100.000	49.556	- 50.444	- 15.633
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.341		61.184	1.184	- 60.000	- 157
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739		5.000	3.672	- 1.328	- 2.066
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	88.734		82.560	82.560	- 0	- 6.174
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 16.008			- 4.939	- 4.939	11.070
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.575		50.000	50.417	417	44.842
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 246.797		- 390.787	- 350.439	40.348	- 103.642
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.457		- 370.787	- 327.099	43.688	- 103.642
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.457		- 370.787	- 327.099	43.688	- 103.642
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>- 223.457</u>		<u>- 370.787</u>	<u>- 327.099</u>	<u>43.688</u>	<u>- 103.642</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			14.000.000	6.000.000	- 8.000.000	6.000.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			14.000.000	6.000.000	- 8.000.000	6.000.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.243.982		1.441.440	1.413.910	- 27.530	169.928
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.231.386		1.426.940	1.404.577	- 22.363	173.191
792600 Leibrenten	12.596		14.500	9.333	- 5.167	- 3.263
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.243.982		12.558.560	4.586.090	- 7.972.470	5.830.072
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000		18.000.000	- 9.000.000	- 27.000.000	- 15.000.000
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.756.018</u>		<u>30.558.560</u>	<u>- 4.413.910</u>	<u>- 34.972.470</u>	<u>- 9.169.928</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.756.018</u>		<u>30.558.560</u>	<u>- 4.413.910</u>	<u>- 34.972.470</u>	<u>- 9.169.928</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.467.439		- 1.812.227	- 1.741.009	71.218	- 273.570

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [Anz.]	0,00	0,00	36.540.478,00	- 36.540.478,00	0,00	36.540.478,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	277.643,71	415.787,00	379.259,95	- 36.527,05	0,00	101.616,24
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.672,00	- 21.672,00	0,00	21.672,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 395.905,00	395.905,00	0,00	- 395.905,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.686,07	1.686,07	0,00	1.686,07
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
004 Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022

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 (4 Finanzabteilung)		
Verbale Beschreibung		
Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2022	
Implementierung Gesamtabchluss	Seit 2015	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177		1.400.000	1.260.942	- 139.059	- 315.235
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000		2.500	5.000	2.500	
23. Finanzergebnis	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235
24. ordentliches Ergebnis	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F7 Sonstige laufende Einzahlungen <i>664500 UST-Rückvergütung</i>	14.429 <i>14.429</i>			21.720 <i>21.720</i>	21.720 <i>21.720</i>	7.291 <i>7.291</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.429			21.720	21.720	7.291
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>765100 USt-Nachzahlung</i>	2.467 <i>2.467</i>			37.472 <i>37.472</i>	37.472 <i>37.472</i>	35.005 <i>35.005</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467			37.472	37.472	35.005
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.962			- 15.753	- 15.753	- 27.714
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke</i> <i>679100 Avalprovisionen</i>	1.581.177 <i>1.576.177</i> <i>5.000</i>		1.402.500 <i>1.400.000</i> <i>2.500</i>	1.265.942 <i>1.260.942</i> <i>5.000</i>	- 136.559 <i>- 139.059</i> <i>2.500</i>	- 315.235 <i>- 315.235</i>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.581.177		1.402.500	1.265.942	- 136.559	- 315.235
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.593.138		1.402.500	1.250.189	- 152.311	- 342.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.593.138		1.402.500	1.250.189	- 152.311	- 342.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.593.138		1.402.500	1.250.189	- 152.311	- 342.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.593.138		1.402.500	1.250.189	- 152.311	- 342.950

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Gesamterträge Haushalt [€]	0,00	0,00	59.375.015,00	- 59.375.015,00	0,00	59.375.015,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	0,00	0,00	8.814.910,00	- 8.814.910,00	0,00	8.814.910,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	1.265.941,00	- 1.265.941,00	0,00	1.265.941,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2022

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Seziersraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	259.234 €	18.063 €	10.476 €	11.082 €	42.676 €	7.797 €	38.141 €	6.682 €	40.219 €
Leistungen	109.982 €	26.100 €	2.300 €	2.490 €	40.555 €	4.319 €	40.598 €	- €	35.290 €
Leistungen - Kosten	149.252 €	8.037 €	8.176 €	8.592 €	2.121 €	3.477 €	2.457 €	6.682 €	4.929 €
									172.736 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2021

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Seziersraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	259.299 €	16.814 €	8.765 €	9.168 €	42.098 €	5.904 €	21.714 €	4.779 €	40.212 €
Leistungen	98.404 €	21.960 €	2.100 €	6.075 €	42.360 €	4.319 €	29.178 €	- €	36.320 €
Leistungen - Kosten	160.895 €	5.146 €	6.665 €	3.093 €	262 €	1.585 €	7.464 €	4.779 €	3.892 €
									168.037 €

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger Ifd. Jahr 2022	125 €	228 €	134 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2021	138 €	209 €	52 €
Gebühr aktuell	180 €	50 €	30 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2021	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr		230 €	100 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr		479 €	400 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Einzelgrabstätte		959 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte		1.779 €	1.350 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung jede weitere Grabstätte		671 €	675 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand		499 €	600 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte			
	für die Erdbestattung von Urnen		623 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld			
	für die Erdbestattung		513 €	500 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen		417 €	400 €
			427 €	

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2022	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2021	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	74 €	58 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	597 €	571 €	550 €
	Wahlgrab Normalbestattung	597 €	571 €	550 €
	Wahlgrab Tieflegung	664 €	625 €	600 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	30 €	27 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2022	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2021	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	337 €	339 €	320 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	433 €	435 €	420 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	147 €	149 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	74 €	75 €	60 €

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

Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2022	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2021	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	46 €	34 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	34 €	26 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	34 €	26 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	98 €	90 €	100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabstätte pro Buchstabe	47 €	42 €	28 €
	Anbringung der Beschriftung	59 €	53 €	40 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	68 €	65 €	60 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	213 €	207 €	400 €

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung Ifd. Jahr 2022

Kostenstelle	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16	126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungsföschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen ELW 1	126014 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF
Kosten	54.644 €	42.204 €	63.080 €	63.807 €	30.932 €	22.525 €	26.880 €	40.352 €	28.382 €	29.096 €
Leistungen	178 €	178 €	11.591 €	178 €	178 €	178 €	178 €	2.881 €	178 €	178 €
Leistungen - Kos-	54.466 €	42.026 €	51.489 €	63.629 €	30.754 €	22.347 €	26.702 €	37.512 €	28.204 €	28.918 €
										386.047 €

Kostenstelle	126016 Mehrzweck-fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck-boot MZB	126020 Wechselladerfahrzeug WLF	126027 Wechselladerfahrzeug WLF	126028 Gelenkdrehleiter	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2
Kosten	33.563 €	23.743 €	52.733 €	46.371 €	93.558 €	22.988 €	22.657 €	25.936 €	37.235 €	29.497 €
Leistungen	178 €	178 €	5.478 €	178 €	178 €	178 €	178 €	178 €	178 €	178 €
Leistungen - Kos-	33.385 €	23.565 €	47.255 €	46.193 €	93.380 €	22.810 €	22.479 €	25.758 €	37.057 €	29.319 €
										381.201 €
										767.247 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2021

Kostenstelle	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16	126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungsföschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen ELW 1	126014 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF
Kosten	49.825 €	43.631 €	62.177 €	63.773 €	29.909 €	21.914 €	27.850 €	40.070 €	27.034 €	28.922 €
Leistungen	154 €	254 €	11.747 €	154 €	154 €	154 €	154 €	2.907 €	154 €	850 €
Leistungen - Kos-	49.671 €	43.377 €	50.430 €	63.619 €	29.755 €	21.760 €	27.696 €	37.164 €	26.880 €	28.072 €
										378.423 €

Kostenstelle	126016 Mehrzweck-fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck-boot MZB	126020 Wechselladerfahrzeug WLF	126027 Wechselladerfahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2
Kosten	31.756 €	23.582 €	62.345 €	44.043 €	22.505 €	22.432 €	25.744 €	36.648 €	28.636 €
Leistungen	234 €	154 €	5.454 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €
Leistungen - Kos-	31.522 €	23.427 €	56.891 €	43.889 €	22.351 €	22.278 €	25.589 €	36.494 €	28.481 €

-	290.923 €
-	669.346 €

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten KLR 2022	Kosten KLR 2021	aktuelle Gebühr Satzung
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	129 €	70 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	74 €	179 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	82 €	72 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	71 €	69 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	75 €	62 €	180 €
126011	GW-G II	89 €	22 €	200 €
126012	Kommandowagen KdoW	21 €	33 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	42 €	38 €	50 €
126014	Mehrwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	44 €	23 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	39 €	23 €	30 €
126016	Mehrweckfahrzeug MZF	104 €	74 €	50 €
126017	Mehrweckboot MZB	46 €	51 €	50 €
126020	Wechseladerfahrzeug WLF	97 €	566 €	
126027	Wechseladerfahrzeug WLF	419 €	79 €	
		258 €	323 €	100 €
126028	Gelenkdrehleiter	244 €	- €	keine Gebühr festgesetzt
126021	AB Mulde	100 €	32 €	5 €
126022	AB Rüst	57 €	32 €	50 €
126023	AB Logistik	59 €	22 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	75 €	26 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	166 €	52 €	40 €

Durchschnitt beide WLF

**Beteiligungsbericht der Stadtwerke Germersheim GmbH
gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)**

Teil I

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Germersheim GmbH Gaswerkstraße 3, 76726 Germersheim
Rechtsform:	Privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	Stromversorgung 1911 Gasversorgung 1866 Wasserversorgung 1893 Hafenbetrieb 1967 Die Stadtwerke Germersheim wurden bis 1998 als Eigenbetrieb der Stadt Germersheim geführt und in eine GmbH umgegründet.
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	27.Mai 1999
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021:	6.129.390 €
Veränderung in 2021:	0 €
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Erdgas, Wasser, Wärme, der Bau und Betrieb des Hafens Germersheim sowie die Betriebsführung der Abwasserentsorgung der Stadt Germersheim. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 Gemeindeordnung (GemO)

Teil II

Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am gezeichneten Kapital des Unternehmens sind beteiligt: die Stadt Germersheim mit 74,9 % die Thüga Aktiengesellschaft mit 25,1 %
--	---

<p>Besetzung der Organe: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)</p>	<p>Für die Gemeinde gehören an</p> <p><u>der Gesellschafterversammlung:</u></p> <p>Herr Bürgermeister Marcus Schaile</p> <p><u>dem Aufsichtsrat:</u></p> <p>Herr Bürgermeister Marcus Schaile (Vorsitzender) Herr Bambauer Daniel Herr Becky Matthias Herr Braun Alfons Herr Bumiller Peter Herr Hänlein Ulrich Herr Meyer Peter Herr Pfliegensdörfer Markus Herr Sorge Wolfgang Herr Stelzer Ralf Frau Urbanska Malgorzata</p> <p><u>Geschäftsführung:</u></p> <p>Herr Dr. Wolfram Baumgartner</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen ist beteiligt an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an der Trinkwasserverbund Bründelsberg GmbH, Dudenhofen mit 30 % - an der KOM9 GmbH & Co. KG, Freiburg mit 0,37 % - an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit 1,044 % - an der Energie Südpfalz PV-Anlage Leinfelde-Worbis GmbH & Co. KG mit 10 % - Der Anteil an der Syneco GmbH & Co KG, München mit 0,57 % wurde 2016 liquidiert. Die Gesellschaft befand sich 2021 noch in Liquidation.
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO)</p>	<p>Vgl. Anlage 1, Bericht der Geschäftsleitung zum 30.06.2022</p>
<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p>	<p>Vgl. Anlage 1, Bericht der Geschäftsleitung zum 30.06.2022</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen und zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von ca. 30 bis 40 %.</p>

Kapitalzuführung/ -entnahme (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert 6.129.390 €.																								
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde: (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	<p>Gewinnabführung an die Stadt aus Jahresgewinn</p> <table border="0"> <tr><td>2021</td><td>1.498.000 €</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.872.500 €</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.797.600 €</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.872.500 €</td></tr> <tr><td>2017</td><td>1.797.600 €</td></tr> <tr><td>2016</td><td>1.797.600 €</td></tr> <tr><td>2015</td><td>1.647.800 €</td></tr> <tr><td>2014</td><td>1.647.800 €</td></tr> <tr><td>2013</td><td>1.498.000 €</td></tr> </table> <p>An die Stadt gezahlte Steuern und Abgaben in 2021</p> <table border="0"> <tr><td>Gewerbesteuer</td><td>442.988 €</td></tr> <tr><td>Grundsteuer</td><td>10.372 €</td></tr> <tr><td>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</td><td>2.260 €</td></tr> </table> <p>in 2021 an die Stadt gezahlte Konzessionsabgabe 756.990,75 €</p>	2021	1.498.000 €	2020	1.872.500 €	2019	1.797.600 €	2018	1.872.500 €	2017	1.797.600 €	2016	1.797.600 €	2015	1.647.800 €	2014	1.647.800 €	2013	1.498.000 €	Gewerbesteuer	442.988 €	Grundsteuer	10.372 €	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.260 €
2021	1.498.000 €																								
2020	1.872.500 €																								
2019	1.797.600 €																								
2018	1.872.500 €																								
2017	1.797.600 €																								
2016	1.797.600 €																								
2015	1.647.800 €																								
2014	1.647.800 €																								
2013	1.498.000 €																								
Gewerbesteuer	442.988 €																								
Grundsteuer	10.372 €																								
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.260 €																								
	<p>Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) verzichtet. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates in 2021 betragen 14.500 €.</p>																								

Teil III	
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Eine Aussage hierzu ist u. E. nicht erforderlich, da das Unternehmen weder neu errichtet noch übernommen oder wesentlich erweitert wurde.

Anlagen 1) Wirtschaftliche Entwicklung vom 01.01. - 30.06.2022

**Wirtschaftliche Entwicklung
vom 01.01. - 30.06.2022**

	Einheit	2022 01.01.-30.06.	2021 01.01.-30.06.	Veränderung	
				absolut	%
Stromvertrieb					
Eig. Vertrieb eig. Netz	kWh	17.474.457	17.266.518	207.939	1,2
Eig. Vertrieb fremdes Netz	kWh	661.219	569.010	92.209	16,2
Strom-Netz					
Bezug	kWh	99.411.043	101.210.888	-1.799.845	-1,8
höchste Leistung	kW	30.767	30.153	614	2,0
Gasvertrieb					
Eig. Vertrieb eig. Netz	kWh	71.196.973	78.436.234	-7.239.261	-9,2
Gas-Netz					
Bezug	kWh	154.103.322	186.016.844	-31.913.522	-17,2
Wasserversorgung					
Abgabe ins Netz	cbm	807.868	857.213	-49.345	-5,8
Höchste Tagesabgabe	cbm	6.308	6.600	-292	-4,4
Hafenbetrieb					
Güterumschlag	t	563.240	655.072	-91.832	-14,0
Gleisbenutzung	Waggon	12.120	10.821	1.299	12,0

	2022 01.01.-30.06. €	2022 lt. Wi-Plan €	Inanspruchnahme bisher %
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen	107.849	562.000	19,2
Stromversorgung	1.435.164	3.345.000	42,9
Messstellenbetrieb	0	60.000	0,0
Gasversorgung (inkl. WV)	171.560	941.000	18,2
Wasserversorgung	226.492	618.000	36,7
Hafenbetrieb	993	415.000	0,2
Betriebsführung und Beteiligung	0	20.000	0,0
	1.942.058	5.961.000	32,6

	2022 01.01.-30.06. €	2021 01.01.-30.06. €	Veränderung	
			€	%
Personalkosten				
Löhne und Gehälter	1.628.921	1.572.534	56.387	3,6
Soziale Abgaben	325.201	321.884	3.317	1,0
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	133.514	130.613	2.901	2,2
	2.087.636	2.025.031	62.605	3,1

**Beteiligungsbericht
 der Stadtwerke Germersheim – Abwasserbeseitigung
 gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)**

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung - Gaswerkstraße 3, 76726 Germersheim
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gegründet:	01. Januar 1978
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022:	3.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs.2 Satz 2 GemO)	<p>Der Eigenbetrieb Stadtwerke Germersheim -Abwasserbeseitigung- ist ein nicht wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO.</p> <p>Zweck des Eigenbetriebs ist das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet der Stadt gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Hierzu gehört auch das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben sowie des Schlammes aus zugelassenen Kleinkläranlagen.</p>
Organe der Einrichtung:	<p>Stadtrat, Werksausschuss, Bürgermeister, Werkleitung</p> <p>Nach § 4 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) leitet die Werkleitung den Eigenbetrieb im Rahmen der EigAnVO, der Betriebssatzung, der Beschlüsse des Stadtrates und des Werksausschusses sowie den Weisungen des Bürgermeisters in eigener Verantwortung.</p> <p>Ab 01.01.2007 wurde Herr Wolfgang Keiper zum Werkleiter bestellt.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Die Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung – ist gem. § 86 Abs. 2 Satz 2 GemO als Eigenbetrieb zu führen.