

Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim



zum 31.12.2023

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	45
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	45
C. Weitere Einzelangaben	55
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
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung

I. Einleitung

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

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

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

Außerdem sind dem Jahresabschluss folgende Anlagen beizufügen:

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

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

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

Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses

1. Bilanz (§ 47 Bilanz)

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

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

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

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

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

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

3. Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)

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

4. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

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

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

5. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

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

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

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

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

Haushaltsplan/-satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2023 (Beträge in Euro):

	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	61.847.022	68.391.987	6.544.965
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.598.836	64.371.869	2.773.033
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	248.186	4.020.119	3.771.933
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.484.882	15.497.557	13.012.675
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.083.900	3.041.171	-2.042.729
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.393.500	6.522.954	-10.870.546
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.309.600	-3.481.783	8.827.817
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.941.550	-12.015.774	-15.957.324

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 Gemersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	231.583.326,11	230.841.872,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.483.297,83	8.227.681,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141.035,67	151.406,89
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.342.260,16	8.076.272,48
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	210.638.765,33	210.137.361,69
1.2.1.	Wald, Forsten	4.286.565,05	4.286.452,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.516.121,74	15.124.122,19
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.776.519,57	62.920.684,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	102.966.674,33	101.314.021,57
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	609.313,20	600.862,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.487.707,61	2.565.460,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.432.763,07	2.837.819,34
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.684.800,76	609.638,42
1.3.	Finanzanlagen	12.461.262,95	12.476.829,35
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	130.985.063,29	135.005.181,98
1.1.	Kapitalrücklage	123.370.271,51	130.985.063,29
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.614.791,78	4.020.118,69
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	53.007.720,82	59.863.119,76
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		7.865.233,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.933.175,75	51.997.886,76
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.074.545,07	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	15.497.794,00	16.337.711,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.649.957,00	15.401.713,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	847.837,00	935.998,00
4.	Verbindlichkeiten	43.055.901,72	41.363.395,89
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.540.478,93	34.806.921,83
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.540.478,93	27.806.921,83
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	7.000.000,00

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.006.146,90	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 34.036,45	- 38.790,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	644.352,95	653.772,45	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283.794,34	2.070.517,54
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.046,10	60.753,92
2.	Umlaufvermögen	10.980.068,32	21.764.385,55	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	3.118.271,35	4.716.629,73	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	34.613,94	- 31.411,96
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.344.504,64	3.898.907,31
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.118.271,35	4.716.629,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	815.500,22	596.497,64
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	59.384,59	73.508,03
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.828.939,52	3.866.704,75				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.779.202,75	2.160.447,94				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.815,18	315.343,07				
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	49.931,25	24.850,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.902,17	73.372,95				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	249.088,17	1.292.690,79				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.032.857,45	13.181.051,07
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	242.605.864,42	252.642.916,66
	Summe Passiv	242.605.864,42	252.642.916,66

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	231.583.326,11	230.841.872,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.483.297,83	8.227.681,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141.035,67	151.406,89
	011200 Datenverarbeitungs-Software	141.034,67	151.405,89
	011500 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
	012200 Beteiligung Verkehrsschulbus	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.342.260,16	8.076.272,48
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	8.342.260,16	8.076.272,48
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	210.638.765,33	210.137.361,69
1.2.1.	Wald, Forsten	4.286.565,05	4.286.452,58
	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 Geholz	541.949,57	541.949,57
	021900 Sonstige	2.073.159,44	2.073.046,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.516.121,74	15.124.122,19
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.801.155,29	2.759.061,09
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	146.251,71	166.612,99
	022400 Grünflächen - Sportflächen	804.915,51	588.432,97
	022500 Grünflächen - Kinderspielfläche	2.068.538,36	2.068.538,36
	022900 Grünflächen - Sonstige	4.125.959,31	4.089.119,31
	023100 Ackerland	1.436.752,44	1.619.088,25
	023200 Brachland	122.247,47	122.247,47
	023300 Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 Sonstige	290.149,64	216.883,84
	026100 Flüsse und Bäche	174.151,00	168.346,00
	026200 Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 Sonstige	1.280.597,53	1.083.820,77

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	17.583,15	17.583,15
	029500 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.795.443,64	1.772.031,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.776.519,57	62.920.684,07
	031100 Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900 Sonstige Wohnbauten	1.594.725,06	1.581.044,90
	032100 Kindertagesstätten	7.320.245,28	7.203.548,32
	032600 Freizeiteinrichtungen	12.276,25	10.320,67
	032900 Sonstige soziale Einrichtungen	53.951,75	52.523,25
	033110 Grundschulen	7.868.893,83	7.755.493,85
	034200 Büchereien, Bibliotheken	1.132.384,00	1.110.120,00
	034300 Museen	892.852,94	880.163,42
	034800 historische Gebäude und Einrichtungen	6.500.390,00	6.360.473,96
	034900 Sonstige Kulturanlagen	105.220,60	105.220,60
	035200 Turn- und Sporthallen	1.570.010,44	6.955.062,95
	035300 Stadien	334.264,06	331.983,82
	035400 Sportplätze	1,00	1,00
	035900 Sonstige Sportanlagen	427.162,25	422.925,21
	036100 Kleingärten	8.579,50	7.549,96
	037100 Verwaltungsgebäuden	2.649.413,34	2.594.665,70
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.141.638,72	6.012.511,40
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	678.031,04	675.103,25
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	56.215,39	54.457,68
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	164.466,35	161.350,13
	039300 Bahnhöfe, Buswarthallen, sonstige Warthallen	174.205,71	167.897,71
	039400 Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.079.895,56	11.850.291,71
	039800 Bauhof	694.037,47	680.126,73
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.221.356,89	7.851.545,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	102.966.674,33	101.314.021,57
	041200 Brücken	3.130.073,00	3.031.482,26
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	3.137.368,24	3.060.847,12
	043100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
	043310 Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	82.559,53
	045100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
	047330 Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	45.086,00	36.894,00

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
048240	Straßen - Gemeindefstraßen	64.046.448,30	63.416.838,78
048250	Straßen - Gehwege	388.558,02	359.248,79
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	775.672,12	769.879,34
048290	Straßen - sonstige Straßen	858.884,08	787.683,16
048310	Wege - Fußwege	2.164.116,62	2.152.344,06
048330	Wege - Radwege	224.633,23	216.205,10
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.044.146,95	2.044.146,95
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.338.291,98	7.301.506,20
048390	Wege - sonstige Wege	60.779,85	60.640,85
048410	Plätze - Parkplätze	3.649.463,02	3.540.577,85
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungplätze	215.436,23	195.851,27
048490	Plätze - sonstige Plätze	6.886.198,81	6.331.319,81
048510	Verkehrlenkungsanlagen - Kreisel	1.446.023,56	1.376.726,73
048520	Verkehrlenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	4.399.012,82	4.053.280,17
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.532.102,68	1.513.747,18
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	5.381,09	4.926,35
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	176.326,48	637.676,99
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	782,41	642,01
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	69.851,73	66.900,73
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	253.792,57	242.558,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	609.313,20	600.862,84
061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
061200	Skulpturen	896,00	896,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	357.301,30	353.393,30
065200	Ortste Einzeldenkmäler und Bauwerke	245.163,90	240.621,54
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.487.707,61	2.565.460,68
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	8.685,16	55.452,09
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	238.876,01	188.357,74
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	21.188,76	95.570,07
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.122.785,03	1.036.858,75
071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.498,21	1.425,96

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	100.033,71	88.648,57
	071900 Sonstige Fahrzeuge	384.900,25	384.816,48
	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	12.567,11	10.567,72
	073100 Betriebsvorrichtung	595.172,37	703.762,30
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.432.763,07	2.837.819,34
	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	70.415,24	87.730,34
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	398.444,75	418.754,67
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	139.483,62	169.153,81
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	10.834,91	8.774,52
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	220.407,49	365.350,41
	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	1.310.399,61	1.505.278,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
	083100 Nutzpflanzen	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.684.800,76	609.638,42
	096100 Anlagen im Bau	15.684.800,76	609.638,42
1.3.	Finanzanlagen	12.461.262,95	12.476.829,35
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
	111200 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.006.146,90
	121100 Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.006.146,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	644.352,95	653.772,45
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	644.352,95	653.772,45
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

Betragsgaben in EUR

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	135120 Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	10.980.068,32	21.764.385,55
2.1.	Vorräte	3.118.271,35	4.716.629,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.118.271,35	4.716.629,73
	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen	3.092.919,40	4.690.821,72
	143200 Waren	25.351,95	25.808,01
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.828.939,52	3.866.704,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.779.202,75	2.160.447,94
	151430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	14.689,50	20.366,25
	152310 gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	3.446,78	
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		4.808,93
	152460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		326,37
	152490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.429,60	
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	78.332,97	89.066,49
	152590 gegen übrige Bereich	31.907,22	32.393,06
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5,67	53.562,40
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138.802,50	-46.324,18
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	886.994,31	1.300.094,65
	153590 gegen übrige Bereich	1.793.180,31	1.310.088,60
	154410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		2.997,76
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	85.273,60	-294.893,27
	154450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten		13.441,94
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	130.111,96	3.437,20
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	949,16	5.782,92
	154590 gegen übrige Bereich	16.776,28	33.942,45
	155410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		-3.968,83
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	2.652,50	-206,58
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	42.500,74	48.031,56
	155440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	202,00	
	155450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	1.447,82	5.111,31

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.651,05	1.546,38
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	90.161,47	151.961,44
155590	gegen übrige Bereich	452.549,53	445.699,79
211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 1.009.662,22	- 1.016.818,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.815,18	315.343,07
165100	gegen private Unternehmen	72.500,48	55.304,76
165900	gegen übrige Bereiche	425.806,92	394.846,71
211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 149.492,22	- 134.808,40
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	49.931,25	24.850,00
163100	gegen Eigenbetriebe	49.931,25	24.850,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.902,17	73.372,95
164200	gegen das Land	12.931,65	
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	148.982,88	64.452,30
164400	gegen Zweckverbände	611,60	
164500	gegen Anstalten	212,80	572,00
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	239.163,24	8.330,65
174900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	249.088,17	1.292.690,79
175100	gegen Banken - sonstige private Banken	21,04	5,00
175590	gegen Sonstige - Sonstige	5.825,50	5.825,50
176390	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	213,01	213,01
179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	203.973,14	1.237.651,90
179310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%		4.270,30
179320	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %		48.609,85
179330	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze		6,53
179351	Vorsteuer 5 %		4,00
179500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		- 42.950,78
179900	Sonstige	39.055,48	39.055,48
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
151595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	486,00	486,00
152515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	335,67
153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	323.663,92	323.663,92

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	510.206,68	1.339.361,88
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	4.046,57	4.046,57
	155115 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	47.264,37	47.264,37
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	137.172,22	271.622,76
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	10.183,54	10.943,66
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen	- 1.033.358,97	- 1.997.724,83
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.032.857,45	13.181.051,07
	183101 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr.: 20003794	3.630.179,21	1.851.502,05
	183102 Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	83.508,20	176.691,99
	183103 Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	40.537,33	46.654,97
	183104 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	85.685,31	23.099,10
	183113 Guthaben bei Kreditinstituten - Tagesgeld - ZW113		11.000.000,00
	183277 Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	62.347,23	45.197,54
	183302 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Postbank)	100.000,00	5.000,00
	183500 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	24.746,28	31.006,08
	185100 Schecks	7,00	7,00
	186001 Barkasse	5.646,89	1.892,34
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	242.605.864,42	252.642.916,66

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	130.985.063,29	135.005.181,98
1.1.	Kapitalrücklage	123.370.271,51	130.985.063,29
	201100 Kapitalrücklage	148.512.528,43	148.512.528,43
	201200 Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.630.108,06	1.630.108,06
	201300 Wertberichtigung Sonderposten	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
	203000 Ergebnisvortrag	- 25.024.494,37	- 17.409.702,59
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.614.791,78	4.020.118,69
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	7.614.791,78	4.020.118,69
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	53.007.720,82	59.863.119,76
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		7.865.233,00
	221000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		7.865.233,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.933.175,75	51.997.886,76
	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.020,79	73.849,97
	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	433.064,94	427.069,54
	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.527.095,43	2.558.969,03
	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.181.320,58	25.263.866,23
	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	954.192,74	1.035.737,93
	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00
	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.491.041,04	3.394.559,14
	231590 aus Zuwendungen - übrige Bereich	81.736,69	80.878,93
	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.625,44	
	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	102.680,91	
	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	19.767.397,19	19.052.637,93
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.289.000,00	104.318,06
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.074.545,07	
	236200 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.074.545,07	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	15.497.794,00	16.337.711,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.649.957,00	15.401.713,00
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	5.099.547,00	3.978.380,00
	241120 für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.451.307,00	1.132.228,00
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	6.224.250,00	7.922.868,00
	242120 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.771.393,00	2.254.812,00
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	18.676,00	23.617,00
	243200 für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	84.784,00	89.808,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	847.837,00	935.998,00
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	273.275,00	263.336,00
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	348.269,00	423.094,00
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	226.293,00	249.568,00
4.	Verbindlichkeiten	43.055.901,72	41.363.395,89
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.540.478,93	34.806.921,83
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.540.478,93	27.806.921,83
	315131 Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.701.904,66	22.018.979,85
	315231 Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	434.254,82	371.281,45
	315431 Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.456.507,45	2.253.592,53
	315931 Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.947.812,00	3.163.068,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	7.000.000,00
	325911 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	14.000.000,00	7.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 34.036,45	- 38.790,39
	332100 Leibrentenverträge	- 34.036,45	- 38.790,39
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283.794,34	2.070.517,54
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.015.850,92	1.640.536,36
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.943,42	429.981,18
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.046,10	60.753,92

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	365100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.450,40	
	365900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.595,70	60.753,92
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	34.613,94	- 31.411,96
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	34.613,94	- 31.411,96
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.344.504,64	3.898.907,31
	354200 gegenüber dem Land	110.517,07	67.839,47
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.414,45	30.067,11
	354500 gegenüber Anstalten	236.051,87	1.055.750,13
	354700 gegenüber rechtsfähigen Stiftungen		150.087,50
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.659,76	32.704,56
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.979,91	18.173,32
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	540.030,95	179.446,65
	374316 gegenüber Treuhandvermögen	1.960.807,29	2.043.068,23
	374910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	255.043,34	321.750,34
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	815.500,22	596.497,64
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14.283,05	35.374,22
	379101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	316,70	1.668,97
	379102 Verwahrgelder, Jagdgewossenschaft	67.215,04	67.215,04
	379110 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	84.690,81	74.140,65
	379400 weiterzuleitende Spenden	32.509,01	55.050,91
	379510 ungekündete Zahlungseingänge -VWG-	559.786,51	292.930,82
	379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%		1.284,67
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%		24.291,48
	379690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.078,00	1.078,00
	379900 Sonstige	55.621,10	43.462,88
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	59.384,59	73.508,03
	391100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.324,18	9.105,70
	391200 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	57.020,23	64.402,33
	399999 Passiver RAP	40,18	
	Summe Passiv	242.605.864,42	252.642.916,66

Ergebnisrechnung 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25	46.085.000,00	48.370.802,78	2.285.802,78	11.171.423,53
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.114.957,89	8.589.056,00	9.191.897,82	602.841,82	- 923.060,07
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265,26	541.500,00	322.398,10	- 219.101,90	- 2.726.867,16
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.903,89	2.213.216,00	3.416.789,55	1.203.573,55	1.212.885,66
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.576,28	1.610.500,00	1.839.532,51	229.032,51	103.956,23
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.026,28	579.450,00	773.336,83	193.886,83	- 498.689,45
E7	Sonstige laufende Erträge	2.536.405,33	999.800,00	3.001.710,46	2.001.910,46	465.305,13
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.111.514,18	60.618.522,00	66.916.468,05	6.297.946,05	8.804.953,87
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.857.030,29	19.095.376,00	18.351.816,22	- 743.559,78	1.494.785,93
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315.381,93	13.605.850,00	8.393.440,51	- 5.212.409,49	78.058,58
E11	Abschreibungen	5.171.154,35	5.118.918,00	5.379.926,03	261.008,03	208.771,68
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.646.479,40	17.724.500,00	18.527.673,24	803.173,24	3.881.193,84
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957,43	1.539.500,00	1.445.207,41	- 94.292,59	- 2.327.750,02
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.617.960,76	3.585.710,00	11.674.932,41	8.089.222,41	9.066.971,65
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.380.964,16	60.669.854,00	63.772.995,82	3.103.141,82	12.392.031,66
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.730.550,02	- 51.332,00	3.143.472,23	3.194.804,23	- 3.587.077,79
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.501,71	1.228.500,00	1.475.519,41	247.019,41	212.017,70
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95	928.982,00	598.872,95	- 330.109,05	219.613,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	884.241,76	299.518,00	876.646,46	577.128,46	- 7.595,30
E20	Ordentliches Ergebnis	7.614.791,78	248.186,00	4.020.118,69	3.771.932,69	- 3.594.673,09
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.614.791,78	248.186,00	4.020.118,69	3.771.932,69	- 3.594.673,09

Ergebnisrechnung 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25	46.085.000,00	48.370.802,78	2.285.802,78	11.171.423,53
401100	Grundsteuer A	13.644,97	15.000,00	15.476,99	476,99	1.832,02
401200	Grundsteuer B	3.630.275,06	3.200.000,00	3.668.664,14	468.664,14	38.389,08
401310	Gewerbesteuer	21.809.222,61	32.000.000,00	32.484.041,20	484.041,20	10.674.818,59
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.029,60	7.500.000,00	8.224.056,49	724.056,49	345.026,89
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384,00	2.000.000,00	2.291.974,36	291.974,36	- 21.409,64
403100	Vergütungssteuer	678.090,01	500.000,00	701.875,09	201.875,09	23.785,08
403300	Hundsteuer	70.953,04	70.000,00	74.949,04	4.949,04	3.996,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	804.779,96	800.000,00	909.765,47	109.765,47	104.985,51
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.114.957,89	8.589.056,00	9.191.897,82	602.841,82	- 923.060,07
411120	Schlüsseluweisung B	212.830,00		1.808.290,00	1.808.290,00	1.595.460,00
411130	Schlüsseluweisung B2	3.806.430,00	2.400.000,00		- 2.400.000,00	- 3.806.430,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.512.570,00	1.512.570,00	1.512.570,00
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979,34	70.000,00	98.227,95	28.227,95	23.248,61
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			215.968,00	215.968,00	215.968,00
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15	350.000,00	78.083,83	- 271.916,17	38.143,68
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.152.078,02	305.800,00	338.761,95	32.961,95	- 813.316,07
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuung Grundschule	11.379,00	12.200,00	13.169,00	969,00	1.790,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	19.800,00	12.600,00	14.400,00	1.800,00	- 5.400,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00		- 500,00	
414426	Ersstattung vom Land für Schulbuchausleihe	35.609,25	17.800,00	37.780,06	19.980,06	2.170,81
414427	Ersstattung - Digitalpakt	471,72	106.000,00	236.765,27	130.765,27	236.293,55
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.679.502,44	- 474.697,56	72.633,94
414432	Zuweisung Kreis (Beireuungsbonus)	3.606.868,50	4.154.200,00		- 7.000,00	- 2.362,50
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.362,50	7.000,00	1.082,57	1.082,57	1.082,57
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit			15.792,50	15.792,50	15.792,50
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.122.756,49	1.126.756,00	1.135.391,33	8.635,33	12.634,84
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00		- 20.000,00	- 23.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265,26	541.500,00	322.398,10	- 219.101,90	- 2.726.867,16
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	120,30		- 47,69	- 47,69	- 167,99
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	1.436,80				- 1.436,80

Ergebnisrechnung 2023

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
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	40.837,51		2.100,12	2.100,12	- 38.737,39
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.965,63				- 3.965,63
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 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	1.218.698,15				- 1.218.698,15
423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	7.100,48		- 767,86	- 767,86	- 7.868,34
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440,05				- 716.440,05
423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	2.617,66		- 699,77	- 699,77	- 3.317,43
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.429,89				- 35.429,89
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.868,79	539.500,00	309.746,50	- 229.753,50	- 713.122,29
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000,00	12.066,80	10.066,80	12.066,80
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.903,89	2.213.216,00	3.416.789,55	1.203.573,55	1.212.885,66
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.011,50	130.000,00	120.879,14	- 9.120,86	- 6.132,36
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	64.484,41	48.000,00	92.874,96	44.874,96	28.390,55
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.977,50	7.000,00	7.518,50	518,50	541,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	87.570,89	79.850,00	89.356,23	9.506,23	1.785,34
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735,00	5.000,00	3.420,93	- 1.579,07	- 1.314,07
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	3.901,18	3.500,00	4.786,15	1.286,15	884,97
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		400,00	386,90	- 13,10	386,90
432199	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100,00	1.020,75	920,75	1.020,75
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	143.623,00	80.000,00	138.234,50	58.234,50	- 5.388,50
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00	150,00
432280	Entgelte - Parkgebühren	27.334,98	20.000,00	30.209,42	10.209,42	2.874,44
432290	Entgelte - Sonstiges	- 96,72		715,00	715,00	811,72
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.759,79	11.900,00	41.301,69	29.401,69	39.541,90
434100	Beteiligung, Essenskosten - Teilhabepaket	27.377,00	31.000,00	29.203,50	- 1.796,50	1.826,50
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.607.134,12	1.697.560,00	1.636.139,91	- 61.420,09	29.005,79
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141,24	97.906,00	1.218.641,97	1.120.735,97	1.118.500,73
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.576,28	1.610.500,00	1.839.532,51	229.032,51	103.956,23

Ergebnisrechnung 2023

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
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.908,26	4.100,00	5.309,50	1.209,50	1.401,24
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	8.456,26	2.500,00	17.708,60	15.208,60	9.252,34
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845,27	8.000,00	1.654,07	- 6.345,93	808,80
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.060,60	10.300,00	6.114,79	- 4.185,21	5.054,19
441202	Mieleannahmen Lehrschwimmbecken	5.735,00	2.000,00	-	- 2.000,00	- 5.735,00
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080,00	5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 1.030,00
441290	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392,28	24.500,00	23.267,68	- 1.232,32	875,40
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	698.561,70	628.100,00	694.105,38	66.005,38	- 4.456,32
441299	Mieten und Pachten - 19%	121.925,91	88.000,00	121.976,73	33.976,73	50,82
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	96.271,00	89.000,00	144.386,00	55.386,00	48.115,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714,00	-	8.412,00	8.412,00	2.698,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	191.000,80	269.000,00	266.689,30	- 2.310,70	75.688,50
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	16.111,53	11.000,00	41.549,61	30.549,61	25.438,08
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	4.497,70	2.750,00	12.180,51	9.430,51	7.682,81
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399,06	1.250,00	1.481,72	231,72	82,66
441700	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40,00	-	-	-	40,00
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	12.860,00	10.500,00	16.315,00	5.815,00	3.455,00
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	15.458,46	3.000,00	4.015,59	1.015,59	- 11.442,87
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standortgeld Festungsfest	-	2.500,00	13.499,00	10.999,00	13.499,00
441902	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standortgeld Festungsfest - 19%	-	2.500,00	-	- 2.500,00	-
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671,00	20.000,00	29.521,50	9.521,50	5.850,50
441912	Entgelt Nachfahrten - 19%	26.754,10	25.000,00	40.430,46	15.430,46	13.676,36
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810,00	20.000,00	40.480,00	20.480,00	5.670,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769,30	20.000,00	29.572,11	9.572,11	- 3.197,19
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	470,00	1.000,00	435,00	- 565,00	- 35,00
441930	Betriebsentnahmen Landkreis	19.645,38	20.000,00	15.478,03	- 4.521,97	- 4.167,35
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	269.360,16	295.000,00	254.870,31	- 40.129,69	- 14.489,85
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	120.858,51	45.500,00	50.029,62	4.529,62	- 70.828,89
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.026,28	579.450,00	773.336,83	193.886,83	- 498.689,45
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	- 18.500,00
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19%	15.100,00	12.000,00	33.800,00	21.800,00	18.700,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488,45	80.000,00	111.097,91	31.097,91	- 10.390,54
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	-	-	7.530,53	7.530,53	7.530,53
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.914,65	-	-	-	- 8.914,65
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238.060,89	8.500,00	20.800,00	12.300,00	- 217.260,89

Ergebnisrechnung 2023

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis im Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.149,61	28.000,00	25.856,35	- 2.143,65	- 115.293,26
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270,40	13.500,00	12.661,72	- 838,28	- 608,68
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	1.000,00	2.840,00	1.840,00	1.840,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.729,82	75.000,00	1.068,00	- 73.932,00	1.068,00
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.726,94	20.000,00	109.474,68	89.474,68	56.744,66
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	206.812,32	250.000,00	78.815,91	76.815,91	6.088,97
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 876,21	- 34,00	239.621,02	- 10.378,98	32.808,70
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	344.278,07	43.500,00	105.355,38	61.855,38	- 238.922,69
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	19.481,34	10.500,00	500,00	500,00	500,00
442903	Kostenerstattung für Integration	2.450,00	1.450,00	7.059,00	- 3.441,00	- 12.422,34
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.536.405,33	999.800,00	1.790,33	340,33	- 659,67
442999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	8.311,17				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.536.405,33	999.800,00	3.001.710,46	2.001.910,46	465.305,13
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					- 8.311,17
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro					
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99		1.647,00	1.647,00	1.647,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.054,75	220.000,00	144.147,61	144.147,61	53.876,62
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	162.645,12	40.100,00	156.301,04	- 63.698,96	- 88.753,71
462599	Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73	725.000,00	177.918,59	137.818,59	- 4.726,53
462700	Versicherungserstattungen	9.975,65	1.000,00	862.358,90	137.358,90	78.868,17
462900	Sonstige - Spenden	57.650,95	13.700,00	31.686,90	30.686,90	21.711,25
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166,35		25.735,00	12.035,00	- 31.915,95
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen	662.253,01		22.084,34	22.084,34	1.917,99
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			50.108,21	50.108,21	- 612.144,80
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	927,61		9.262,87	9.262,87	8.335,26
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.659,00	60.618.522,00	1.520.460,00	1.520.460,00	1.044.801,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.111.514,18	19.095.376,00	66.916.468,05	6.297.946,05	8.804.953,87
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.857.030,29	17.300,00	18.351.816,22	- 743.559,78	1.494.785,93
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	13.656,00	60.000,00	16.130,90	- 1.169,10	2.474,90
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.517,00	51.200,00	51.413,00	- 8.587,00	- 104,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.748,76	1.949.800,00	34.676,11	16.523,89	- 2.072,65
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.651.999,70	11.388.600,00	1.493.148,77	- 456.651,23	- 158.850,93
		8.877.738,70		10.027.847,06	- 1.360.752,94	1.150.108,36

Ergebnisrechnung 2023

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
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139.196,83	214.000,00	145.562,34	- 68.437,66	6.365,51
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755,00	25.000,00	17.440,00	- 7.560,00	1.685,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	20.875,18	29.500,00	26.992,06	- 2.507,94	6.116,88
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75	390.000,00	221.483,05	- 168.516,95	- 85.248,70
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	21.210,60	40.000,00	22.754,94	- 17.245,06	1.544,34
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		- 4.500,00	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	348.645,17	440.703,00	321.832,65	- 118.870,35	- 26.812,52
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	690.497,66	947.201,00	743.131,10	- 204.069,90	52.633,44
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.800,00		- 3.800,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.879.886,01	2.355.200,00	2.045.461,04	- 309.738,96	165.575,03
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.830,20	28.000,00	24.845,93	- 3.154,07	8.015,73
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	142.860,01	155.000,00	151.949,18	- 3.050,82	9.089,17
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.198,28	26.572,00	1.071,57	- 25.500,43	- 126,71
506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.874,16	200.000,00	5.142,78	- 194.857,22	268,62
506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48.779,65	52.000,00	56.134,85	4.134,85	7.355,20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661.317,00	50.000,00	33.484,00	- 16.516,00	- 627.833,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516,00		9.530,00	9.530,00	- 579.986,00
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige	229.514,00		23.275,00	23.275,00	- 206.239,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669,00	10.000,00	18.553,00	8.553,00	7.884,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485,00	10.000,00	79.717,00	69.717,00	55.232,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	26.157,35	12.000,00	31.185,40	19.185,40	5.028,05
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.302,87	420.000,00	409.368,83	- 10.631,17	22.065,96
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275,41	165.000,00	143.867,66	- 21.132,34	- 8.407,75
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793,00	50.000,00	2.195.818,00	2.145.818,00	1.689.025,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315.381,93	13.605.850,00	8.393.440,51	- 5.212.409,49	78.058,58
522110	Gas	277.439,73	590.500,00	322.512,05	- 267.987,95	45.072,32
522120	Strom	291.999,80	700.500,00	288.339,65	- 412.160,35	- 3.660,15
522130	Wasser	54.712,92	102.000,00	71.555,74	- 30.444,26	16.842,82
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	285.201,08	250.000,00	269.393,21	19.393,21	- 15.807,87
522150	Abwasser	46.037,68	78.100,00	62.476,65	- 15.623,35	16.438,97
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.387.956,04	4.824.100,00	2.280.522,21	- 2.543.577,79	- 107.433,83
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73,08	1.000,00		- 1.000,00	- 73,08
523102	Unterhaltung Häckseiplatz	34.264,72	60.000,00	23.986,70	- 36.013,30	- 10.278,02
523103	Containerleerungen	59.033,53	75.000,00	52.052,15	- 22.947,85	- 6.981,38
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.829,62	50.000,00	3.004,48	- 46.995,52	- 2.825,14

Ergebnisrechnung 2023

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
			Haushaltsjahr	einschl. Nachträge		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	210.470,45	308.000,00		96.633,18	-211.366,82	-113.837,27	
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	21.688,24	65.000,00		42.736,86	-22.263,14	21.048,62	
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	62.300,75	85.000,00		57.599,45	-27.400,55	-4.701,30	
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	777.572,42	930.000,00		826.062,12	-103.937,88	48.489,70	
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.262,66	510.000,00		254.060,79	-255.939,21	-234.201,87	
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	884.036,12	1.270.000,00		794.285,05	-475.714,95	-89.751,07	
523500	Fahrzeugunterhaltung	308.717,83	304.000,00		321.975,12	17.975,12	13.257,29	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	40.453,36	58.700,00		53.495,61	-5.204,39	13.042,25	
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	997,63	2.000,00		336,70	-1.663,30	-660,93	
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	121.920,25	187.900,00		186.657,86	-1.242,14	64.737,61	
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80					-3.707,80	
523910	Ausstattung	59.500,58	65.000,00		43.813,63	-21.186,37	-15.686,95	
524200	Essenskosten	238.417,16	309.000,00		287.413,23	-21.586,77	48.996,07	
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	795,53	5.500,00		1.433,56	-4.066,44	638,03	
524400	Labormaterial, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.795,00	80.400,00		111.550,03	31.150,03	19.755,03	
524410	Sireugut	3.518,59	15.000,00		3.740,00	-11.260,00	221,41	
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	10.785,66	27.300,00		9.435,80	-17.864,20	-1.349,86	
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.269,80	15.000,00		22.847,48	7.847,48	7.577,68	
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.883,79	36.000,00		28.773,33	-7.226,67	2.889,54	
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	195.553,50	80.000,00		187.031,47	107.031,47	-8.522,03	
524510	Sachaufwand Ganztagserschule	5.385,21	4.000,00		4.275,44	275,44	-1.109,77	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.250,73	65.800,00		10.577,71	-55.222,29	-4.673,02	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	60.000,00	60.000,00		48.011,77	-11.988,23	48.011,77	
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.166,84	220.000,00		187.586,54	-32.413,46	84.419,70	
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648,13	50.000,00		91.353,83	41.353,83	14.705,70	
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		4.000,00			-4.000,00		
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.089,75			1.094,90	1.094,90	5,15	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.496,02	948.150,00		663.638,80	-284.311,20	98.342,78	
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungstest		65.000,00		88.431,97	23.431,97	88.431,97	
524903	Aufwendungen für Integration	94,32	4.000,00		1.153,60	-2.846,40	1.059,28	
524904	Aufwand für Senioren	10.049,18	30.000,00		30.501,30	501,30	20.452,12	
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00			-5.000,00		
524906	Aufwendungen Radverleih		1.000,00			-1.000,00		

Ergebnisrechnung 2023

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
524907	Aufwendungen Wochenmarkt		5.000,00	619,54	- 4.380,46	619,54
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	471,24	1.000,00	444,67	- 555,33	- 26,57
524909	Aufwendungen Klimaschutz	5.310,62	20.000,00	4.038,29	- 15.961,71	- 1.272,33
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098,07	2.000,00	383,27	- 1.616,73	- 714,80
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	519,99	2.000,00		- 2.000,00	- 519,99
524912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59				- 4,59
524920	Baumpflanzungen	16.432,31	65.000,00	56.864,39	- 8.135,61	40.432,08
524931	Sachaufwand Messeeteilnahme	66,93	5.000,00	5.884,99	884,99	5.818,06
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	94.760,82	120.000,00		- 120.000,00	- 94.760,82
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00	350.000,00	269.404,00	- 80.596,00	57.304,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000,00	68.642,44	3.642,44	68.642,44
525421	Erstattung Entgeltliche Schulbuchausleihe - an Land	4.543,45	4.000,00	8.223,92	4.223,92	3.680,47
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.879,98	165.000,00	38.089,90	- 126.910,10	- 47.790,08
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00		- 5.000,00	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	19.597,28	124.900,00	2.035,70	- 122.864,30	- 17.561,58
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.174,56	15.000,00	11.861,66	- 3.138,34	1.687,10
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.046,59	115.000,00	96.397,77	- 18.602,23	13.351,18
E11	Abschreibungen	5.171.154,35	5.118.918,00	5.379.926,03	261.008,03	208.771,68
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.187,84	14.337,00	14.738,57	401,57	- 449,27
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	265.929,51	265.988,00	265.987,68	- 0,32	58,17
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.681,16	13.680,00	13.680,16	0,16	- 1,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	120.083,03	120.081,00	120.080,04	- 0,96	- 2,99
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	144.227,75	145.787,00	147.137,58	1.350,58	2.909,83
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	176.998,51	174.870,00	174.869,56	- 0,44	- 2.128,95
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	41.619,92	40.647,00	110.430,62	69.783,62	68.810,70
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.029,54	1.030,00	1.029,54	- 0,46	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	54.758,28	54.748,00	54.747,64	- 0,36	- 10,64
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	374.321,58	370.365,00	441.020,90	70.655,90	66.699,32
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	175.111,93	175.112,00	175.111,86	- 0,14	- 0,07
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.192,00	8.192,00	8.192,00		
		2.871.955,16	2.861.091,00	2.857.739,41	- 3.351,59	- 14.215,75

Ergebnisrechnung 2023

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
53900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.127,73	34.259,00	54.973,46	20.714,46	19.845,73
53830	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239.871,84	215.922,00	252.262,33	36.340,33	12.390,49
53900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	633.058,57	622.809,00	687.924,68	65.115,68	54.866,11
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.646.479,40	17.724.500,00	18.527.673,24	803.173,24	3.881.193,84
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.000,00	4.763,84	- 3.236,16	4.763,84
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.917,31	76.500,00	63.519,08	- 12.980,92	5.601,77
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100.000,00	100.000,00		- 100.000,00	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.772,00	235.000,00	199.415,74	- 35.584,26	36.843,74
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.405,78	50.000,00	51.069,97	1.069,97	2.664,19
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.113,65	55.000,00	47.381,20	- 7.618,80	16.267,55
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	816.452,05	900.000,00	921.929,14	21.929,14	105.477,09
543100	Gewerbesteuerumlage	2.124.305,61	1.300.000,00	2.837.669,27	1.537.669,27	713.363,66
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513,00	15.000.000,00	14.401.925,00	- 598.075,00	2.996.412,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957,43	1.539.500,00	1.445.207,41	- 94.292,59	- 2.327.750,02
552100	an Landkreise	708.223,75	940.000,00	924.403,33	- 15.596,67	216.179,58
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	942.999,54		- 77,80	- 77,80	- 943.077,34
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	542.594,56				- 542.594,56
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	117.681,29				- 117.681,29
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.689,08				- 2.689,08
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	90.036,46				- 90.036,46
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688,06				- 1.688,06
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	63.090,73				- 63.090,73
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	33.482,81		- 1.819,00	- 1.819,00	- 35.301,81
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257,25	60.000,00	76.036,35	16.036,35	71.779,10
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.964,91				- 12.964,91

Ergebnisrechnung 2023

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
			einschl. Nachträge				
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450,34	200.000,00		261.614,18	61.614,18	- 762.836,16
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis		1.000,00			- 1.000,00	
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.310,82	20.000,00		26.675,72	6.675,72	- 50.635,10
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00			- 500,00	
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.777,54	2.000,00		282,38	- 1.717,62	- 2.495,16
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585,29	300.000,00		157.792,25	- 142.207,75	9.206,96
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125,00	15.000,00		300,00	- 14.700,00	- 175,00
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00			- 1.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.617.960,76	3.585.710,00		11.674.932,41	8.089.222,41	9.056.971,65
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.975,11	144.900,00		103.624,04	- 41.275,96	32.648,93
561201	Fachberatungskosten	6.474,11	23.900,00		12.989,40	- 10.910,60	6.515,29
561210	Umlage ZVS Mayen	16.631,55	16.000,00		18.325,96	2.325,96	1.694,41
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447,00	6.000,00		264,00	- 5.736,00	- 1.183,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37.182,18	79.100,00		48.134,90	- 30.965,10	10.952,72
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.547,54	12.000,00		7.297,49	- 4.702,51	749,95
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.629,59	74.450,00		66.856,13	- 7.593,87	- 4.773,46
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	575.445,60	743.000,00		566.320,73	- 176.679,27	- 9.124,87
562201	Leasing Dienst-KFZ	10.475,60	22.500,00		13.936,58	- 8.563,42	3.460,98
562400	Datenverarbeitung	237.123,92	434.670,00		281.113,33	- 153.556,67	43.989,41
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	16.452,91	13.700,00		13.914,95	- 214,95	- 2.537,96
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	44.168,44	312.500,00		64.667,02	- 247.832,98	20.498,58
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78	55.000,00		73.873,89	18.873,89	33.397,11
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	20.612,67	105.000,00		9.410,30	- 95.589,70	- 11.202,37
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	45.822,16	60.000,00		22.702,81	- 37.297,19	- 23.119,35
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	497,50	30.000,00		3.173,75	- 26.826,25	2.676,25
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	50.867,72	50.000,00		46.368,37	- 3.631,63	- 4.499,35
562920	Sonstige Aufwendungen - Umrwandbeschriftung	28.519,89	20.000,00		17.023,35	- 2.976,65	- 11.496,54
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998,40	4.000,00		3.236,80	- 763,20	- 761,60
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23.419,24	27.400,00		27.243,80	- 156,20	3.824,56
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.778,93	90.000,00		90.719,56	719,56	- 5.059,37
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	34.799,08	28.850,00		35.624,09	6.774,09	825,01
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.409,73	31.000,00		41.048,47	10.048,47	5.638,74
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.113,96	50.050,00		66.796,54	16.746,54	20.682,58
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	43.381,88	53.000,00		49.388,15	- 3.611,85	6.006,27

Ergebnisrechnung 2023

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
			einschl. Nachträge	Nachträge		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	61.701,47	54.000,00		52.622,69	- 1.377,31	- 9.078,78	
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.588,40	127.800,00		98.926,52	- 28.873,48	8.338,12	
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00			- 5.000,00		
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00	20.000,00		287,60	- 19.712,40	237,60	
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.712,78	10.800,00		1.426,09	- 9.373,91	- 2.286,69	
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.547,51	20.000,00		18.105,41	- 1.894,59	1.557,90	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	80.257,55	97.550,00		66.528,99	- 31.021,01	- 13.728,56	
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50	5.000,00		1.345,02	- 3.654,98	- 668,48	
564100	Versicherungsbeiträge	262.494,52	299.260,00		261.898,31	- 37.361,69	- 596,21	
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	171.007,81	92.400,00		15.211,18	- 77.188,82	- 155.796,63	
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	53.527,25	51.400,00		47.453,17	- 3.946,83	- 6.074,08	
564300	Sonstige Beiträge	81.007,19	82.600,00		86.998,65	4.398,65	5.991,46	
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	120.000,00		107.724,00	- 12.276,00		
564320	Widerkehrende Beiträge (Straßen)	34.486,18	40.600,00		50.782,42	10.182,42	16.296,24	
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00					- 1,00	
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.493,14			261.983,46	261.983,46	259.490,32	
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.783,88			999.790,25	999.790,25	984.006,37	
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.337,83			7.156,48	7.156,48	- 11.181,35	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				7.865.233,00	7.865.233,00	7.865.233,00	
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsaufufassung	37,52			334,90	334,90	297,38	
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00			- 10.000,00		
568100	Grundsteuer	34.447,20	46.800,00		25.961,69	- 20.838,31	- 8.485,51	
568200	Kraftfahrzeugsteuer	7.912,41	7.980,00		8.186,24	206,24	273,83	
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	275,98					- 275,98	
569200	Verfügungsmittel	498,80	2.000,00			- 2.000,00	- 498,80	
569300	Repräsentationen	8.803,35	1.000,00		12.798,95	11.798,95	3.995,60	
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		3.500,00		122,98	- 3.377,02	122,98	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.380.964,16	60.669.854,00		63.772.995,82	3.103.141,82	12.392.031,66	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.730.550,02	- 51.332,00		3.143.472,23	3.194.804,23	- 3.587.077,79	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.501,71	1.228.500,00		1.475.519,41	247.019,41	212.017,70	
471540	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken				34.140,27	34.140,27	34.140,27	
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383,00	1.000,00		12.853,50	11.853,50	7.470,50	
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.941,50	1.200.000,00		1.387.035,65	187.035,65	126.094,15	
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00		21,04	- 2.478,96	- 4.978,96	
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.050,00	25.000,00		41.459,75	16.459,75	87.509,75	

Ergebnisrechnung 2023

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
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	38.227,21		9,20	9,20	- 38.218,01
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95	928.982,00	598.872,95	- 330.109,05	219.613,00
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.510,61	188.334,00	388.406,53	200.072,53	205.895,92
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	49.556,03	135.000,00	46.632,46	- 88.367,54	- 2.923,57
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.183,81	394.463,00	1.026,63	- 393.436,37	- 157,18
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34	35.000,00		- 35.000,00	- 3.672,34
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95	76.185,00	76.185,08	0,08	- 6.374,87
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.782,79		- 96.098,75	- 96.098,75	- 91.315,96
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560,00	100.000,00	182.721,00	82.721,00	118.161,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	884.241,76	299.518,00	876.646,46	577.128,46	- 7.595,30
E20	Ordentliches Ergebnis	7.614.791,78	248.186,00	4.020.118,69	3.771.932,69	- 3.594.673,09
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.614.791,78</u>	<u>248.186,00</u>	<u>4.020.118,69</u>	<u>3.771.932,69</u>	<u>- 3.594.673,09</u>

Finanzrechnung 2023

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	39.068.879,76	46.085.000,00	47.743.208,90	1.658.208,90	8.674.329,14
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.893.949,26	7.462.300,00	8.516.828,30	1.054.528,30	- 377.120,96
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.135.322,75	541.500,00	316.644,43	- 224.855,57	- 2.818.678,32
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.294,96	417.750,00	542.254,71	124.504,71	32.959,75
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.370,43	1.610.500,00	1.833.214,07	222.714,07	161.843,64
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.958,88	579.450,00	1.130.135,53	550.685,53	153.176,65
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.361.264,31	999.800,00	1.407.992,40	408.192,40	46.728,09
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.617.040,35	57.696.300,00	61.490.278,34	3.793.978,34	5.873.237,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.846.095,70	19.055.376,00	15.189.491,91	- 3.865.884,09	343.396,21
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761.580,24	13.605.850,00	8.497.320,07	- 5.108.529,93	735.739,83
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.098.996,75	17.724.500,00	18.888.271,44	1.163.771,44	4.789.274,69
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.591.861,61	1.539.500,00	1.439.536,37	- 99.963,63	- 2.152.325,24
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.524.669,25	3.585.710,00	2.785.766,59	- 799.943,41	261.097,34
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.823.203,55	55.510.936,00	46.800.386,38	- 8.710.549,62	3.977.182,83
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.793.836,80	2.185.364,00	14.689.891,96	12.504.527,96	1.896.055,16
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.282.295,01	1.228.500,00	1.417.371,89	188.871,89	135.076,88
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	363.520,66	928.982,00	609.706,74	- 319.275,26	246.186,08
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	918.774,35	299.518,00	807.665,15	508.147,15	- 111.109,20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.712.611,15	2.484.882,00	15.497.557,11	13.012.675,11	1.784.945,96
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	13.712.611,15	2.484.882,00	15.497.557,11	13.012.675,11	1.784.945,96
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.617,19	4.188.900,00	2.021.470,47	- 2.167.429,53	1.324.853,28
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.216,88	820.000,00	961.564,98	141.564,98	62.348,10
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	398.618,84	75.000,00	58.135,39	- 16.864,61	- 340.483,45
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.452,91	5.083.900,00	3.041.170,84	- 2.042.729,16	1.046.717,93
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.139,44	140.000,00	22.824,99	- 117.175,01	10.685,55
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.267.006,36	17.247.000,00	6.495.439,27	- 10.751.560,73	- 2.771.567,09

Finanzrechnung 2023

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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	4.236,68	6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.283.382,48	17.393.500,00	6.522.953,74	- 10.870.546,26	- 2.760.428,74
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.288.929,57	- 12.309.600,00	- 3.481.782,90	8.827.817,10	3.807.146,67
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.423.681,58</u>	<u>- 9.824.718,00</u>	<u>12.015.774,21</u>	<u>21.840.492,21</u>	<u>5.592.092,63</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	- 5.000.000,00	1.000.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.413.909,76	2.058.450,00	1.738.311,04	- 320.138,96	324.401,28
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.586.090,24	9.941.550,00	5.261.688,96	- 4.679.861,04	675.598,72
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.009.771,82	- 6.000.000,00	- 10.277.463,17	- 10.277.463,17	- 8.267.691,35
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.000.000,00	- 6.000.000,00	- 7.000.000,00	- 1.000.000,00	2.000.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>- 6.423.681,58</u>	<u>3.941.550,00</u>	<u>- 12.015.774,21</u>	<u>- 15.957.324,21</u>	<u>- 5.592.092,63</u>
F40	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.123,86	3.941.550,00	- 1.278.257,49	- 1.278.257,49	- 1.389.381,35
F41	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 6.312.557,72</u>	<u>3.941.550,00</u>	<u>- 13.294.031,70</u>	<u>- 17.235.581,70</u>	<u>- 6.981.473,98</u>
F42	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.120.895,68	8.999.205,68	8.999.205,68	8.999.205,68	6.878.310,00
F43	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.298.701,39	426.432,00	13.759.246,07	13.332.814,07	1.460.544,68
F44						

Finanzrechnung 2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.068.879,76	46.085.000,00	47.743.208,90	1.658.208,90	8.674.329,14
601100	Grundsteuer A	14.395,69	15.000,00	17.694,85	2.694,85	3.299,16
601200	Grundsteuer B	3.547.118,66	3.200.000,00	3.718.597,75	518.597,75	171.479,09
601310	Gewerbesteuer	23.670.833,77	32.000.000,00	31.619.742,96	-380.257,04	7.948.909,19
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.962.879,21	7.500.000,00	8.405.343,04	905.343,04	443.463,83
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.372,64	2.000.000,00	2.359.833,30	359.833,30	42.460,66
603100	Vergütungssteuer	637.567,88	500.000,00	698.747,87	198.747,87	61.179,99
603200	Sonstige Vergütungssteuer	3.615,80		9.890,80	9.890,80	6.275,00
603300	Hundesteuer	72.194,12	70.000,00	74.504,68	4.504,68	2.310,56
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	842.901,99	800.000,00	837.853,65	37.853,65	-5.048,34
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.893.949,26	7.462.300,00	8.516.828,30	1.054.528,30	-377.120,96
611120	Schlussszuweisung B1	212.830,00		1.808.290,00	1.808.290,00	1.595.460,00
611130	Schlussszuweisung B2	3.806.430,00	2.400.000,00		-2.400.000,00	-3.806.430,00
611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.512.570,00	1.512.570,00	1.512.570,00
613200	Zuweisungen Land (KEF-RP)	74.979,34	70.000,00	98.227,95	28.227,95	23.248,61
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			215.968,00	215.968,00	215.968,00
614199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	10.196,68	5.200,00	29,16	-5.170,84	-10.167,52
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15	350.000,00	75.086,07	-274.913,93	35.145,92
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.079.785,49	305.800,00	378.918,62	73.118,62	-700.866,87
614421	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	11.379,00	12.200,00	13.169,00	969,00	1.790,00
614422	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	19.800,00	12.600,00	14.400,00	1.800,00	-5.400,00
614423	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500,00		-500,00	
614426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		17.800,00	73.389,31	55.589,31	73.389,31
614427	Erstattung		106.000,00	236.765,27	130.765,27	236.765,27
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.606.871,50	4.154.200,00	4.072.139,85	-82.060,15	465.268,35
614432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.362,50	7.000,00		-7.000,00	-2.362,50
614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.082,57	1.082,57	1.082,57
614449	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.034,60		15.792,50	15.792,50	5.034,60
614491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit		1.000,00	1.000,00		15.792,50
614999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		20.000,00			
618420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00	20.000,00		-20.000,00	-23.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.135.322,75	541.500,00	316.644,43	-224.855,57	-2.818.678,32
621140	Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.376,73		240,00		-3.136,73

Finanzrechnung 2023

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
621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostensersatz, Kostensatz	460,00		976,80	976,80	516,80
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.921,21		2.100,12	2.100,12	- 42.821,09
621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.965,63				- 3.965,63
623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.246.423,04				- 1.246.423,04
623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	30.963,65		2.037,61	2.037,61	- 28.926,04
623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440,05				- 716.440,05
623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	8.297,78		606,00	606,00	- 7.691,78
623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	42.554,98				- 42.554,98
627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	1.037.919,68	539.500,00	298.617,10	- 240.882,90	- 739.302,58
627900	Sonstige		2.000,00	12.066,80	10.066,80	12.066,80
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.294,96	417.750,00	542.254,71	124.504,71	32.959,75
631100	Passgebühren	127.011,50	130.000,00	120.879,14	- 9.120,86	- 6.132,36
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	65.633,36	48.000,00	70.886,66	22.886,66	5.253,30
631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.828,00	7.000,00	7.668,50	668,50	840,50
631900	Sonstige	89.829,72	79.850,00	87.781,56	7.931,56	- 2.048,16
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.503,95	5.000,00	3.166,40	- 1.833,60	- 1.337,55
632101	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Beirreffenden)	26,37				- 26,37
632191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Beirreffenden) - umsatzsteuerbefreit	2.807,31	3.500,00	5.559,54	2.059,54	2.752,23
632195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		400,00	386,90	- 13,10	386,90
632199	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100,00	1.020,75	920,75	1.020,75
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	153.019,70	80.000,00	132.219,50	52.219,50	- 20.800,20
632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.050,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00	50,00
632280	Entgelte - Parkgebühren	27.334,98	20.000,00	30.209,42	10.209,42	2.874,44
632290	Entgelte - Sonstiges	- 96,72		715,00	715,00	811,72
632900	Sonstige	1.759,79	11.900,00	41.166,84	29.266,84	39.407,05
634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	28.587,00	31.000,00	38.494,50	7.494,50	9.907,50
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.370,43	1.610.500,00	1.833.214,07	222.714,07	161.843,64
641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.256,63	4.100,00	5.433,70	1.333,70	1.177,07
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.107,55	8.000,00	1.631,07	- 6.368,93	- 523,52
641200	Mieten und Pachten	7.378,28	12.800,00	28.346,77	15.546,77	20.968,49

Finanzrechnung 2023

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
641202	Mieteinnahmen Leitrschwimmbecken	2.450,00	2.000,00	3.285,00	1.285,00	835,00
641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	870,00	5.000,00	260,00	- 4.740,00	- 610,00
641290	Erbauzinsen	22.392,28	24.500,00	23.267,68	- 1.232,32	875,40
641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	684.715,21	628.100,00	683.698,02	55.598,02	- 1.017,19
641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	122.399,35	88.000,00	122.151,71	34.151,71	- 247,64
641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	704,16		825,14	825,14	120,98
641391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	95.569,50	89.000,00	141.771,00	52.771,00	46.201,50
641400	Beteiligung Essenskosten	8.857,63		11.027,97	11.027,97	2.170,34
641491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	191.110,80	269.000,00	233.347,22	- 35.652,78	42.236,42
641691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Umsatzsteuerbefreit	18.364,95	11.000,00	43.731,80	32.731,80	25.366,85
641697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	5.905,90	2.750,00	16.536,17	13.786,17	10.630,27
641699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.636,00	1.250,00	1.761,39	511,39	125,39
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	70,00		1.189,76	1.189,76	1.119,76
641791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	13.960,00	10.500,00	16.300,00	5.800,00	2.340,00
641900	Sonstige	15.494,82	3.000,00	4.137,83	1.137,83	- 11.356,99
641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		2.500,00	13.434,00	10.934,00	13.434,00
641902	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld 700-Jahr-Feier Sondernheim		2.500,00		- 2.500,00	
641911	Entgelt Festungsführungen	23.342,00	20.000,00	29.888,50	9.888,50	6.546,50
641912	Entgelt Nachenfahrten	26.950,10	25.000,00	40.572,46	15.572,46	13.622,36
641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	3.130,00	20.000,00	45.850,00	25.850,00	42.720,00
641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	32.769,30	20.000,00	29.572,11	9.572,11	- 3.197,19
641915	Leihgebühren Fahrräder	470,00	1.000,00	435,00	- 565,00	- 35,00
641930	Betriebsinnahmen Landkreis	21.688,78	20.000,00	8.262,43	- 11.737,57	- 13.426,35
641991	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	268.985,89	295.000,00	253.436,04	- 41.563,96	- 15.549,85
641999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.791,30	45.500,00	73.061,30	27.561,30	- 23.730,00
F6	Kostenleistungen und Kostenumlagen	976.958,88	579.450,00	1.130.135,53	550.685,53	153.176,65
642291	Kostenleistungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00	34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	- 18.500,00
642299	Kostenleistungen und Kostenumlagen 19 %	15.100,00	12.000,00	33.800,00	21.800,00	18.700,00
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	164.108,98	80.000,00	119.600,38	39.600,38	- 44.508,60
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.545,66				- 9.545,66
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.650,64	8.500,00	254.035,01	245.535,01	226.384,37
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.427,14	28.000,00	143.742,51	115.742,51	131.315,37
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270,40	13.500,00	12.089,72	- 1.410,28	- 1.180,68
642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerte, Wohnbau	2.000,00	1.000,00	2.840,00	1.840,00	840,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		75.000,00	1.068,00	- 73.932,00	1.068,00

Finanzrechnung 2023

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
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	45.077,81	20.000,00	106.490,08	86.490,08	61.412,27
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.671,64	2.000,00	80.874,32	78.874,32	10.202,68
642592	Kostensatz Unterbringung Obdachlosen	210.830,20	250.000,00	220.138,53	-29.861,47	9.308,33
642593	Kostensatz Feuerwehreinsätze	498,00		877,40	877,40	379,40
642900	vom übrigen Bereichen	357.306,07	43.500,00	131.580,25	88.080,25	-225.725,82
642991	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	12.422,34	10.500,00	7.059,00	-3.441,00	-5.363,34
642999	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450,00	1.450,00	840,33	-609,67	-1.609,67
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.361.264,31	999.800,00	1.407.992,40	408.192,40	46.728,09
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.311,17				-8.311,17
661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro					
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99		1.647,00	1.647,00	1.647,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.054,75	220.000,00	144.147,61	144.147,61	53.876,62
662200	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	48.964,01	40.100,00	156.351,04	63.648,96	-88.703,71
662599	Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73	725.000,00	862.358,90	21.409,56	12.545,55
662700	Versicherungserstattungen	8.527,83	1.000,00	28.023,41	27.023,41	19.495,58
662900	Sonstige	63.741,63	13.700,00	50.901,44	37.201,44	-12.840,19
662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.250,00		19.550,00	19.550,00	1.300,00
664500	USt-Rückvergütung	72.437,61		60.034,42	60.034,42	-12.403,19
664610	Umsatzsteuer 7%	313,42		1.365,95	1.365,95	1.052,53
664620	Umsatzsteuer 19%	21.902,17		22.103,07	22.103,07	200,90
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.617.040,35	57.696.300,00	61.490.278,34	3.793.378,34	5.873.237,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.846.095,70	19.055.376,00	15.189.491,91	-3.865.884,09	343.396,21
701300	Ortsvorsteher	13.656,00	17.300,00	16.130,90	-1.169,10	2.474,90
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	34.632,00	60.000,00	51.088,00	-8.912,00	16.456,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.928,76	51.200,00	35.516,11	-15.663,89	-1.412,65
702110	Beamte - Dienstbezüge	1.652.264,35	1.949.800,00	1.495.562,63	-454.237,37	-156.701,72
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.860.771,81	11.388.600,00	9.206.033,67	-2.182.566,33	325.261,86
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139.196,83	214.000,00	145.562,34	68.437,66	6.365,51
702290	Arbeitnehmer - Sonstige	14.785,00	25.000,00	18.060,00	-6.940,00	3.275,00
702910	Sonstige - Vergütungen	18.814,78	29.500,00	28.856,46	-643,54	10.041,68
702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75	390.000,00	221.483,05	-168.516,95	-85.248,70
702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.210,60	40.000,00	22.754,94	-17.245,06	1.544,34
702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00		-4.500,00	
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	348.645,17	440.703,00	321.832,65	-118.870,35	-26.812,52

Finanzrechnung 2023

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
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	690.523,08	947.201,00	683.524,41	- 263.676,59	- 6.998,67
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.800,00		- 3.800,00	
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.879.886,01	2.355.200,00	1.879.536,60	- 475.663,40	- 349,41
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.830,20	28.000,00	23.816,54	- 4.183,46	6.986,34
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	142.830,41	155.000,00	151.964,72	- 3.035,28	9.134,31
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.198,28	26.572,00	1.071,57	- 25.500,43	- 126,71
706190	Beamte - Sonstige	4.874,16	200.000,00	5.142,78	- 194.857,22	268,62
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	47.634,10	52.000,00	54.549,84	2.549,84	6.915,74
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	28.730,38	30.000,00	242.654,51	212.654,51	213.924,13
709000	Lohnsteuer	26.157,35	12.000,00	31.158,90	19.158,90	5.001,55
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	387.302,87	420.000,00	409.368,83	- 10.631,17	22.065,96
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	152.491,81	165.000,00	143.822,46	- 21.177,54	- 8.669,35
715100	Beamte		50.000,00		- 50.000,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761.580,24	13.605.850,00	8.497.320,07	- 5.108.529,93	735.739,83
722110	Gas	343.353,20	590.500,00	317.550,75	- 272.949,25	- 25.802,45
722120	Strom	254.116,40	700.500,00	366.661,32	- 333.838,68	112.544,92
722130	Wasser	33.710,19	102.000,00	78.145,15	- 23.854,85	44.434,96
722140	Strom	113.067,28	250.000,00	401.876,08	151.876,08	288.808,80
722150	Abwasser	36.101,47	78.100,00	60.143,54	- 17.956,46	24.042,07
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.533.000,71	4.824.100,00	2.007.389,01	- 2.816.710,99	- 525.611,70
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73,08	1.000,00		- 1.000,00	- 73,08
723102	Unterhaltung Häckseiplatz	29.571,62	60.000,00	28.636,67	- 31.363,33	934,95
723103	Containerierungen	53.904,23	75.000,00	57.711,79	- 17.288,21	3.807,56
723140	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.963,87	50.000,00	3.004,48	- 46.995,52	- 4.959,39
723160	Unterhaltung der Grünanlagen - Brandschutz	263.439,81	308.000,00	86.851,09	- 221.148,91	- 176.588,72
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	21.498,41	65.000,00	42.790,04	- 22.209,96	21.291,63
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	62.651,80	85.000,00	57.599,45	- 27.400,55	- 5.052,36
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	788.212,18	930.000,00	818.522,94	- 111.477,06	32.310,76
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123.705,10	510.000,00	622.270,01	112.270,01	498.564,91
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	733.224,38	1.270.000,00	720.442,21	- 549.557,79	- 12.782,17
723500	Fahrzeugunterhaltung	301.393,21	304.000,00	316.074,62	12.074,62	14.681,41
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.-- Euro netto	38.214,68	58.700,00	47.914,49	- 10.785,51	9.699,81
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 150.-- Euro netto	1.072,57	2.000,00	336,70	- 1.663,30	- 735,87
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	114.876,12	187.900,00	184.002,33	- 3.897,67	69.126,21
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80				- 3.707,80

Finanzrechnung 2023

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
723910	EDV - Ausstattung	47.259,38	65.000,00	41.412,10	- 23.587,90	- 5.847,28
724200	Essenskosten	210.783,09	309.000,00	296.595,39	- 12.404,61	85.812,30
724310	Aufwand für Ferienzeiten	795,53	5.500,00	1.433,56	- 4.066,44	638,03
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	92.316,86	80.400,00	109.242,48	28.842,48	16.925,62
724410	Streugut	3.518,59	15.000,00	3.300,00	- 11.700,00	- 218,59
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	10.819,74	27.300,00	9.401,72	- 17.898,28	- 1.418,02
724500	Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.651,34	15.000,00	22.959,49	7.959,49	8.308,15
724501	Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	25.988,45	36.000,00	28.631,29	- 7.368,71	2.642,84
724502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	195.553,50	80.000,00	9.390,24	- 70.609,76	- 186.163,26
724510	Sachaufwand Ganztagssschule	5.346,47	4.000,00	4.122,45	122,45	- 1.224,02
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.940,73	65.800,00	10.061,96	- 55.738,04	- 5.878,77
724800	Sonstige bezogene Leistungen	60.000,00	60.000,00	46.211,77	- 13.788,23	46.211,77
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	107.318,68	220.000,00	188.306,73	- 31.693,27	80.986,05
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.706,54	50.000,00	91.319,53	41.319,53	14.612,99
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	4.000,00	4.000,00	-	- 4.000,00	-
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.039,75	-	62,97	62,97	- 976,78
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.476,61	948.150,00	663.043,93	- 285.106,07	95.567,32
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	65.000,00	65.000,00	88.431,97	23.431,97	88.431,97
724903	Aufwendungen für Integration	4.000,00	4.000,00	1.247,92	- 2.752,08	1.247,92
724904	Aufwand für Senioren	8.855,03	30.000,00	31.776,25	1.776,25	22.921,22
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00	-
724906	Aufwendungen Radverleih	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00	-
724907	Aufwendungen Wochenmarkt	5.000,00	5.000,00	619,54	- 4.380,46	619,54
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	434,04	1.000,00	481,87	- 518,13	- 47,83
724909	Aufwendungen Klimaschutz	5.352,62	20.000,00	4.038,29	- 15.961,71	- 1.314,33
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	794,36	2.000,00	519,33	- 1.480,67	- 275,03
724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	519,99	2.000,00	-	- 2.000,00	- 519,99
724912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59	-	-	-	- 4,59
724920	Baumpflanzungen	16.432,31	65.000,00	55.826,49	- 9.173,51	39.394,18
724931	Sachaufwand Messeteilnahme	66,93	5.000,00	6.331,86	1.331,86	6.264,93
724990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	112.717,52	120.000,00	61,36	- 119.938,64	- 112.656,16
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00	350.000,00	305.000,00	- 45.000,00	92.900,00
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	-	65.000,00	68.642,44	3.642,44	68.642,44
725421	Ersstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	5.487,26	4.000,00	8.946,40	4.946,40	3.459,14

Finanzrechnung 2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
		vorjahres									
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.084,06	165.000,00	80.685,82	-84.314,18	38.601,76					
	725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00								
	725990 an übrige Bereiche	30.804,18	124.900,00	2.035,70	-122.864,30	-28.768,48					
	725991 Abrechnung Nebenkosten	10.153,64	15.000,00	11.269,47	-3.730,53	1.115,83					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.400,34	115.000,00	87.987,08	-27.012,92	2.586,74					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.098.996,75	17.724.500,00	18.888.271,44	1.163.771,44	4.789.274,69					
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.000,00	4.763,84	-3.236,16	4.763,84					
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	57.917,31	76.500,00	63.519,08	-12.980,92	5.601,77					
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.837,50	100.000,00		-100.000,00	-1.837,50					
	741590 an übrige Bereiche	162.772,00	235.000,00	199.415,74	-35.584,26	36.643,74					
	741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.405,78	50.000,00	51.069,97	-1.069,97	2.664,19					
	741592 Vereinszuschüsse	17.179,00	55.000,00	74.232,85	19.232,85	57.053,85					
	741900 an übrige Bereiche	759.239,06	900.000,00	849.142,68	-50.857,32	89.903,62					
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.646.133,10	1.300.000,00	3.244.202,28	1.944.202,28	1.598.069,18					
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513,00	15.000.000,00	14.401.925,00	-598.075,00	2.996.412,00					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.591.861,61	1.539.500,00	1.439.536,37	-99.963,63	-2.152.325,24					
	752100 an Landkreise	708.223,75	940.000,00	924.403,33	-15.596,67	216.179,58					
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	843.359,91		-52,67	-52,67	-843.412,58					
	753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	487.037,06		-26,42	-26,42	-487.063,48					
	753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Ifd. Leistungen	110.812,03				-110.812,03					
	753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	2.689,08				-2.689,08					
	753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	80.809,93				-80.809,93					
	753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688,06				-1.688,06					
	753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	56.168,65				-56.168,65					
	753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestätigungskosten)	33.482,81				-33.482,81					
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	4.257,25	60.000,00	57.863,03	-2.136,97	53.605,78					
	754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	2.278,88				10.701,03					
	757100 Leistungen nach dem AsylbGlG	1.029.529,09	200.000,00	261.138,70	61.138,70	-768.390,39					
	757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGlG) - Erstattungen an den Kreis		1.000,00		-1.000,00						

Finanzrechnung 2023

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
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbG	80.176,92	20.000,00	25.945,72	5.945,72	- 54.231,20
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbG		500,00		- 500,00	
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Geldleistungen § 6 AsylbG	2.777,54	2.000,00	282,38	1.717,62	- 2.495,16
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - §2 AsylbG	148.445,65	300.000,00	156.702,39	- 143.297,61	8.256,74
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbG	125,00	15.000,00	300,00	- 14.700,00	- 175,00
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbG - §2 AsylbG		1.000,00		- 1.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.524.669,25	3.585.710,00	2.785.766,59	- 799.943,41	261.097,34
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.674,24	144.900,00	104.040,03	- 40.859,97	37.365,79
761201	Fachberatungskosten	6.474,11	23.900,00	10.782,59	- 13.117,41	4.308,48
761210	Umlage ZVS Mayen	15.505,52	16.000,00	17.242,03	1.242,03	1.736,51
761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	55,00	6.000,00	1.392,00	- 4.608,00	1.337,00
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36.828,93	79.100,00	47.632,21	- 31.467,79	10.803,28
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.608,23	12.000,00	2.402,31	- 9.597,69	- 8.205,92
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.875,07	74.450,00	66.631,98	- 7.818,02	- 5.243,09
762100	Mieten, Pachten und Erbauzinsen	541.653,22	743.000,00	572.740,35	- 170.259,65	31.087,13
762201	Leasing Dienst-KFZ	10.475,60	22.500,00	13.379,40	- 9.120,60	2.903,80
762400	Datenverarbeitung	237.702,57	434.670,00	260.990,41	- 173.679,59	23.287,84
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	16.389,21	13.700,00	14.230,63	530,63	- 2.158,58
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.630,73	312.500,00	62.467,51	- 250.032,49	9.836,78
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78	55.000,00	73.873,89	18.873,89	33.397,11
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	36.859,45	105.000,00	5.510,30	- 99.489,70	- 31.349,15
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	19.217,62	60.000,00	46.888,60	- 13.111,40	27.670,98
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00		- 1.000,00	
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50	30.000,00	3.173,75	26.826,25	2.676,25
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	54.794,72	50.000,00	39.621,06	- 10.378,94	- 15.173,66
762920	Beschriftung Urnenwand	24.958,46	20.000,00	19.399,06	- 600,94	- 5.559,40
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998,40	4.000,00	2.665,60	- 1.334,40	- 1.332,80
763100	Büromaterial	21.961,98	27.400,00	28.094,29	694,29	6.132,31
763110	Pässe	92.597,19	90.000,00	90.858,25	858,25	- 1.738,94
763200	Fachliteratur	34.070,33	28.850,00	34.597,17	5.747,17	526,84
763280	Medienbeschaffung	35.118,32	31.000,00	41.299,83	10.299,83	6.181,51
763300	Porto- und Versandkosten	46.908,96	50.050,00	66.786,94	16.736,94	19.877,98
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.957,81	53.000,00	50.068,80	- 2.931,20	9.110,99
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	65.760,19	54.000,00	51.219,82	- 2.780,18	- 14.540,37
763600	Öffentlichkeitsarbeit	90.623,94	127.800,00	94.670,53	- 33.129,47	4.046,59

Finanzrechnung 2023

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
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00		- 5.000,00	
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00	20.000,00	287,60	- 19.712,40	237,60
763610	Ehrengaben	3.712,78	10.800,00	1.226,09	- 9.573,91	- 2.486,69
763700	Bankgebühren	16.521,90	20.000,00	18.111,69	- 1.888,31	1.589,79
763900	Sonstige	74.988,92	97.550,00	69.207,93	- 28.342,07	- 5.780,99
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50	5.000,00	1.345,02	- 3.654,98	- 668,48
764100	Versicherungsbeiträge	256.101,58	299.260,00	266.161,06	- 33.098,94	10.099,48
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	79.657,05	92.400,00	106.542,36	14.142,36	26.885,31
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	47.336,04	51.400,00	55.576,59	4.176,59	8.240,55
764300	sonstige Beiträge	80.170,69	82.600,00	88.110,15	5.510,15	7.939,46
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00	120.000,00	107.724,00	- 12.276,00	
764320	Wiederkehrende Beiträge	19.643,64	40.600,00	65.714,40	25.114,40	46.070,76
765100	USt-Nachzahlung	53.496,04		77.818,69	77.818,69	24.322,65
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00		- 10.000,00	
768100	Grundsteuer	26.670,75	46.800,00	33.067,97	- 13.732,03	6.397,22
768200	Kraftfahrzeugsteuer	8.042,97	7.980,00	8.108,95	128,95	65,98
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	275,98				- 275,98
768931	Vorsteuer 7%	1.273,78		4.430,88	4.430,88	3.157,10
768932	Vorsteuer 19%	61.476,81		46.778,53	- 14.698,28	
768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze			6,53	6,53	6,53
769200	Verfügungsmittel	498,80	2.000,00		- 2.000,00	- 498,80
769300	Repräsentationen	9.271,62	1.000,00	12.765,83	11.765,83	3.494,21
769400	Auszahlungen für Schadenfälle	68,32	3.500,00	122,98	- 3.377,02	- 54,66
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.823.203,55	55.510.936,00	46.800.386,38	- 8.710.549,62	3.977.182,83
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.793.836,80	2.185.364,00	14.689.891,96	12.504.527,96	1.896.055,16
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.282.295,01	1.228.500,00	1.417.371,89	188.871,89	135.076,88
671540	vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken			34.140,27	34.140,27	34.140,27
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.747,00	1.000,00	6.823,50	5.823,50	4.076,50
673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.941,50	1.200.000,00	1.387.035,65	187.035,65	126.094,15
679100	Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	21,04	- 2.478,96	- 4.978,96
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.596,31	25.000,00	- 10.678,81	- 35.678,81	- 24.275,12
679900	Sonstige	10,20		30,24	30,24	20,04
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	363.520,66	928.982,00	609.706,74	- 319.275,26	246.186,08
775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	181.070,15	188.334,00	388.478,10	200.144,10	207.407,95
775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	49.556,03	135.000,00	46.632,46	- 88.367,54	- 2.923,57

Finanzrechnung 2023

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
775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.183,81	394.463,00	1.026,63	- 393.436,37	- 157,18
775121	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34	35.000,00		- 35.000,00	- 3.672,34
775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95	76.185,00	76.185,08	0,08	- 6.374,87
775141	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.938,62		- 96.086,53	- 96.086,53	- 91.147,91
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.417,00	100.000,00	193.471,00	93.471,00	143.054,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	918.774,35	299.518,00	807.665,15	508.147,15	- 111.109,20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.712.611,15	2.484.882,00	15.497.557,11	13.012.675,11	1.784.945,96
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	13.712.611,15	2.484.882,00	15.497.557,11	13.012.675,11	1.784.945,96
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.617,19	4.188.900,00	2.021.470,47	- 2.167.429,53	1.324.853,28
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	620.000,00	620.000,00	109.337,79	- 510.662,21	109.337,79
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	686.260,63	3.320.900,00	1.840.350,68	- 1.480.549,32	1.154.090,05
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.356,56	248.000,00	71.782,00	- 176.218,00	61.425,44
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899.216,88	820.000,00	961.564,98	141.564,98	62.348,10
682590	vom übrigen Bereich	771.318,92	820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
682700	Grabnutzungsentgelte	127.897,96		138.885,25	138.885,25	10.987,29
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	398.618,84	75.000,00	58.135,39	- 16.864,61	- 340.483,45
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.618,84	75.000,00	36.432,39	- 38.567,61	- 362.186,45
685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)			21.703,00	21.703,00	21.703,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.452,91	5.083.900,00	3.041.170,84	- 2.042.729,16	1.046.717,93
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.139,44	140.000,00	22.824,99	- 117.175,01	10.685,55
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819,34				- 8.819,34
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10	140.000,00	22.824,99	- 117.175,01	19.504,89
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.267.006,36	17.247.000,00	6.495.439,27	- 10.751.560,73	- 2.771.567,09
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.808,33	3.150.000,00	1.432.551,88	- 1.717.448,12	639.743,55
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	110.330,69	1.525.000,00	804.593,84	720.406,16	694.263,15
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	209.866,77	3.120.000,00	34.680,82	- 3.085.319,18	- 175.185,95
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		20.000,00		- 20.000,00	
785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000,00		- 400.000,00	
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.045.697,24	1.880.000,00	1.399.610,16	- 480.389,84	353.912,92
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	836.327,98	542.500,00	300.282,74	- 242.217,26	- 536.045,24
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	326.177,35	2.087.000,00	951.860,34	- 1.135.139,66	625.682,99

Betragangaben in EUR

Finanzrechnung 2023

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
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150 -- und 1.000 Euro netto)		2.500,00	1.120,42	- 1.379,58	1.120,42
785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		500.000,00		- 500.000,00	
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	5.945.798,00	4.020.000,00	1.570.739,07	- 2.449.260,93	- 4.375.058,93
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.236,68	6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.236,68	6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283.382,48	17.393.500,00	6.522.953,74	- 10.870.546,26	- 2.760.428,74
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.288.929,57	- 12.309.600,00	- 3.481.782,90	8.827.817,10	3.807.146,67
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.423.681,58	- 9.824.718,00	12.015.774,21	21.840.492,21	5.592.092,63
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	- 5.000.000,00	1.000.000,00
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	- 5.000.000,00	1.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	- 5.000.000,00	1.000.000,00
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.413.909,76	2.058.450,00	1.738.311,04	- 320.138,96	324.401,28
792600	Leibrenten	1.404.576,58	2.043.950,00	1.733.557,10	- 310.392,90	328.980,52
		9.333,18	14.500,00	4.753,94	- 9.746,06	- 4.579,24
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.586.090,24	9.941.550,00	5.261.888,96	- 4.679.861,04	675.598,72
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.009.771,82		- 10.277.463,17	- 10.277.463,17	- 8.267.691,35
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.000.000,00	- 6.000.000,00	- 7.000.000,00	- 1.000.000,00	2.000.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.423.681,58	3.941.550,00	- 12.015.774,21	- 15.957.324,21	- 5.592.092,63
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.123,86		- 1.278.257,49	- 1.278.257,49	- 1.389.381,35
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.312.557,72	3.941.550,00	- 13.294.031,70	- 17.235.581,70	- 6.981.473,98
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.120.895,68		8.999.205,68	8.999.205,68	6.878.310,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.298.701,39	426.432,00	13.759.246,07	13.332.814,07	1.460.544,68

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Der Hauptteil dieser Position – über 8,2 Mio. € - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn), sowie dem Investitionskostenzuschuss Brückenbauwerk am Unkenfunkt. Ansonsten handelt es sich weitgehend um Software-Lizenzen, bei denen im Vergleich zur letzten Bilanz kaum Veränderungen für neue Lizenzen aufgetreten sind.

1.2 Sachanlagen

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

1.2.1 Wald, Forsten

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

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

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

derungen zum Vorjahr von ca. 400 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 mit Außenanlagen erfasst. Hier wird seit 2023 auch die neue Feuerwehr inkl. dazugehöriger Außenanlage erfasst. Dies ist u.a. Grund für den Anstieg im Millionenbereich ist.

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 63 Mio.€ (Vorjahr 47) 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 101 Mio.€ (minus 1,6 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisel), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).

Die vielfältigen Veränderungen in den Einzelfällen beeinflussten den Gesamtbilanzwert nur 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 gut 2,5 Mio.€ (plus 900 T€). Hiervon entfällt der größte Teil auf Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr. Der Zuwachs ergibt sich aus einem neu angeschafften Fahrzeug des Betriebshofs, sowie neuen techn. Anlagen in der Feuerwehr.

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

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bei den BGA wurde ein Gesamtwert von über 2,8 Mio.€ inventarisiert. Hauptpositionen sind Ausstattung des Brandschutzes, allgemeine und technische Büroausstattung. Ferner sind eine Vielzahl der BGA aus „Außenstellen“ wie Schulen, Kindertagesstätten oder Stadthalle berücksichtigt worden.

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

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

Die wenigen noch verbleibenden Inventarlisten werden sodann im Haushaltsjahr 2024 bearbeitet, wie z.B. das Inventar der Freiwilligen Feuerwehr. Durch den Umzug in das neue Feuerwehrhaus wird hier zum Abgleich der Vermögensgegenstände mehr Zeit benötigt.

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

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

1.2.9 Pflanzen, Tiere

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

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

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

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2022 weist die Position rund 15 Mio.€ aus. Zum Bilanzstichtag 2023 sind hier nur noch rund 600 T€ bilanziert. Nennenswert ist hier der abgeschlossene Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Sanierung der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Aufgrund des vollständigen Abschluss dieser Maßnahmen wurde eine bilanzielle Umschichtung in 2023 zu durchgeführt.

1.3 Finanzanlagen

1.3.3 Beteiligungen (an Unternehmen)

1.3.5 Sondervermögen etc.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

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

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

Die Stadt Germersheim besitzt folgende wesentliche „Beteiligungen“

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

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

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

Wegen den Bewertungsvorgaben der GemHVO werden jedoch trotzdem (nur) die Anschaffungskosten – insbesondere beurkundetes Stammkapital – berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch letztlich mit dem „Gemeinde-Konzernabschluss“ spätestens im Folgejahr ausgeräumt. 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 653 T€.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

Da die Stadt Germersheim keine Lager besitzt, finden sich unter dieser Position nur die zum Verkauf stehenden Grundstücke der Stadt (Bauland oder Industrie- bzw. Gewerbeflächen), was den relativ hohen Wert von ca. 4,7 Mio.€ erklärt. Die Veränderung resultiert aus dem Ankauf von Grundstücken für das neue Baugebiet „Westheimer Neuland“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

Insgesamt beläuft sich das „offene und werthaltige“ Volumen auf immerhin ca. 4,1 Mio.€ (Vorjahr 3,8 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 13 Mio.€ festgestellt, wobei demgegenüber die Liquiditätskredite zu sehen sind (vgl. Passiva Nr. 4.2.2). Die Kontenstände wurden per Bankenabfrage/-bestätigungen zum Stichtag überprüft und etwaige Abweichungen (Schwebeposten) abgeklärt. Als stichtagsbezogener Kontenwert unterliegt dieser relativ großen Schwankungen. Nennenswerte Liquiditätsengpässe bestanden 2023 nicht.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 36 T€). Diese werden gebildet, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Haushaltsjahr eine Ausgabe darstellt. Jährlich auftretende Beispiele sind Auszahlung der Beamtengehälter und Versorgungsumlagen für den Januar.

Passiva

1. Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Rheinland-Pfalz weist entsprechend dem Muster zu § 47 GemO auf der Passivseite das Eigenkapital der Stadt 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 135 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 135 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 4 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).

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Jahr 2023 wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 7,8 Mio. € gebildet

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

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

Die in der Bilanz bestehenden Sonderposten sind vollständig aufzulösen. Alle bisher bestehenden Sonderposten auf dem Konto 236200 wurden zum 01.01.2023 in Abgang gebracht und der Restbuchwert auf dem Ertragskonto 439100 einmalig aufgelöst.

Auf dem Konto 439100 – „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten“ ergibt sich in 2023 dadurch ein Gesamtertrag in Höhe von 1.218.641,97 €.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen u.ä. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 15,4 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 5,3 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 10,1 Mio.€ zu Buche. Die Veränderungen sind einerseits durch Übergänge zwischen aktiven und Ruhestandsbeamten oder verstorbene Personen und andererseits wegen Anpassungen für Besoldungserhöhungen entstanden.

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

Aus selbst entwickelten Aufstellungen ergab sich für mitarbeiterbezogene Rückstellungen eine Summe von ca. 935 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. 2023 wurden hier keine Fälle zusätzlich bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

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

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter dieser Position sind die Investitionsdarlehen („Schulden“) aufgeführt, die hier regelmäßig einer Laufzeit von fünf und mehr Jahren unterliegen. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Betrag von rund 27,8 Mio.€. Hier ist ein Zugang von ca. 5,3 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 22,5 Mio.€.

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

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 7 Mio.€ festgestellt. Hier ist erneut ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 14 Mio.€

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

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

Hauptanteile der Bilanzposition **4.10**. „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ – Gesamtbetrag ca. 3,9 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. 0,6 Mio. € ausgewiesen und beinhaltet Verwahrgelder und ungeklärte Zahlungseingänge, die zum Bilanzstichtag noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Da aufgrund der fehlenden Zuordnung zum Bilanzstichtag die Möglichkeit der Rückzahlung an die Einzahler besteht, werden diese unklaren Beträge als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Anmerkung zur Leistungsorientierten Bezahlung:

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

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (73 T€). Diese entstehen, wenn bereits im alten Haushaltsjahr Einnahmen erzielt werden, die jedoch Erträge des Folgejahres darstellen. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

C. Weitere Einzelangaben

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

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

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

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

Art	Bürgschaftsgläubiger	Stand 31.12.23 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
Summe		1.000.000

ID 1743

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

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

- 15 Beamtinnen (inkl. 2 Beamtenanwärterinnen), 14 Beamte (inkl. 2 Beamtenanwärter); Insgesamt: 31 Personen
- Tariflich Beschäftigte: 207 Frauen (inkl. 3 Anerkennungspraktikantinnen u. 2 Auszubildende), 112 Männer (inkl. 1 Anerkennungspraktikant, 1 Auszubildender Stadtverwaltung u. 1 Auszubildender Abwasserbeseitigung); Insgesamt: 319 (inkl. 4 Personen in Altersteilzeit/Arbeitsphase)
- Gesamtzahl: 222 Frauen, 126 Männer; Insgesamt: 348 Mitarbeiter/innen (inkl. 15 schwebebehinderte Mitarbeiter/innen)

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

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU

1. Beigeordneter: Dr. Sascha Hofmann

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2023

1	Bauer, Claudia	AfD
2	Becky, Matthias	GRÜNE
3	Braun, Alfons	AfD
4	Bumiller, Peter	GRÜNE
5	Cambeis, Sarah	GRÜNE
6	Faber, Michael	AfD
7	Hänlein, Ulrich	CDU
8	Horn, Regine	CDU
9	Kokkinis-Brotz, Heidrun	FDP
10	Lutzke, Armin	
11	Meyer, Peter	FWG
12	Milz, Stefanie	GRÜNE
13	Mölter, Mario	FWG
14	Mohr, Ansgar	CDU
15	Müller, Andreas	FWG

16	Dr. Neu, Julia	GRÜNE
17	Özdag, Yasar	CDU
18	Pfliegensdörfer, Markus	SPD
19	Platz, Benjamin	CDU
20	Platz, Florian	CDU
21	Rentschler, Friedrich	FWG
22	Rheude, Thorsten	CDU
23	Richters, Renate	GRÜNE
24	Schley, Sabine	SPD
25	Schneider, Ingo	CDU
26	Seessle, Alexandra	CDU
27	Seibel, Gerald	SPD
28	Sezer, Rifat	SPD
29	Sorge, Wolfgang	CDU
30	Stelzer, Ralf	CDU
31	Sträßner, Inge	AfD
32	Urbanska, Malgorzata	FDP
33	Vogelgesang, Hanno	AfD
34	Walch, Michael	CDU
35	Walter, Klaus	SPD
36	Werner, Reinhard	SPD

Im Jahr 2023 ist Ratsmitglied Daniel Bambauer 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	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.500.000	8.224.056	724.056	erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	411300	Zuweisungen für Stationierungs- gemeinden	0	1.512.570	1.512.570	nicht planbar
4. öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	439100	Erträge aus der Auflösung von Sponderposten für Grabnutzungsentgelte	97.906	1.218.642	1.120.736	Gesetzesänderung, vgl. 2.5
9. sonstige laufende Erträge			0	1.579.831	1.579.831	höhere Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.a.
11. Personalaufwendungen			18.460.376	15.602.762	-2.857.614	niedrigere Personalaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.824.100	2.280.522	-2.543.578	Verschiebung ins Folgejahr
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze KVP usw.	1.270.000	794.285	-475.715	Verschiebung ins Folgejahr
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.150	663.839	-284.311	Verschiebung ins Folgejahr
16. Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	543100	Gewerbsteuerumlage	1.300.000	2.837.669	1.537.669	Vgl. Gewerbesteuer-einnahmen
18. sonstige laufende Aufwendungen	565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	7.865.233	7.865.233	Einstellung in Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Finanzrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.188.900	2.021.470	-2.167.430	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.393.500	6.522.954	10.870.546	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskrediten			9.941.550	5.261.689	-4.679.861	geringere Investitionsauszahlungen; über Liquiditätskredite vorfinanziert
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			-6.000.000	-7.000.000	-1.000.000	

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

Konto	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz	Erläuterung
035200	Turn- und Sporthallen	1.570.010	6.955.063	5.385.053	Geschwister-Scholl-Sporthalle
039500	Brand- und Katastrophenschutz-einrichtungen	1.079.896	11.850.292	10.770.396	Neues Feuerwehrhaus
049310	Öffentl. Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen. Sonstige Wartehallen	176.326	637.677	461.351	Bushaltestellen
096100	Anlagen im Bau	15.684.801	609.638	15.075.162	u.a. Fertigstellung 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, 02.05.2024

Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Gez.
Katharina Keller

Gez.
Marco Eßwein

Kenntnis genommen:

Gez.
Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2023
 Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2022	Anschaffungs- und Herstellungskosten								Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgeld. Abschreib. zum 31.12.2022	Zuschreib. in 2023	Abschreib. in 2023	Umbuch./ Unglied. in 2023	Aufgeld. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022	Durchschnittl. Restbuchwert	Durchschnittl. Restbuchwert						
1.	Anlagevermögen	344.286.367,26	5.013.579,46	1.041.964,49	-79.698,50	348.176.263,73	112.703.041,15	0,00	5.375.752,52	0,00	742.382,35	117.336.411,32	220.841.872,41	231.589.326,11	1,54	66,30	0,00					
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.733.540,89	25.109,79	0,00	0,00	11.758.650,68	3.250.243,06	0,00	280.726,25	0,00	0,00	3.530.969,31	8.227.681,37	8.483.297,83	2,39	69,97	0,00					
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	268.790,64	25.109,79	0,00	0,00	293.900,43	127.754,97	0,00	14.738,57	0,00	0,00	142.483,54	151.406,89	141.035,67	5,01	51,52	0,00					
Summe 1.1.1.		268.790,64	25.109,79	0,00	0,00	293.900,43	127.754,97	0,00	14.738,57	0,00	0,00	142.483,54	151.406,89	141.035,67	5,01	51,52	0,00					
1.1.2.	Geldwerte Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00					
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,53	2,00	2,00	0,00	0,03	0,00					
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.116.503,56	0,00	265.987,68	0,00	0,00	3.382.491,24	8.076.272,48	8.342.260,16	2,32	70,48	0,00					
Summe 1.1.3.		11.458.763,72	0,00	0,00	0,00	11.458.763,72	3.116.503,56	0,00	265.987,68	0,00	0,00	3.382.491,24	8.076.272,48	8.342.260,16	2,32	70,48	0,00					
Summe 1.1.		11.733.540,89	25.109,79	0,00	0,00	11.758.650,68	3.250.243,06	0,00	280.726,25	0,00	0,00	3.530.969,31	8.227.681,37	8.483.297,83	2,39	69,97	0,00					
1.2.	Sachanlagen	320.091.563,42	4.872.903,27	1.041.964,49	-79.698,50	323.942.803,70	109.452.796,09	0,00	5.095.026,27	0,00	742.382,35	119.805.442,01	210.137.361,69	210.638.765,33	1,57	64,87	0,00					
1.2.1.	Wald, Forsten	4.322.896,38	1.574,37	0,00	0,00	4.324.270,75	36.131,33	0,00	1.666,84	0,00	0,00	37.818,17	4.286.452,58	4.286.565,05	0,04	99,13	0,00					
Summe 1.2.1.		4.322.896,38	1.574,37	0,00	0,00	4.324.270,75	36.131,33	0,00	1.666,84	0,00	0,00	37.818,17	4.286.452,58	4.286.565,05	0,04	99,13	0,00					
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.087.716,62	221.331,47	422.405,82	-107.753,52	21.778.690,75	6.571.596,86	0,00	269.094,96	0,00	205.923,28	6.654.768,56	15.124.122,19	15.516.121,74	1,33	69,44	0,00					
Summe 1.2.2.		22.087.716,62	221.331,47	422.405,82	-107.753,52	21.778.690,75	6.571.596,86	0,00	269.094,96	0,00	205.923,28	6.654.768,56	15.124.122,19	15.516.121,74	1,33	69,44	0,00					
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.433.356,89	879.639,08	1.957,29	16.327.522,46	92.638.561,14	28.656.837,32	0,00	1.062.996,04	0,00	1.956,29	29.717.877,07	62.920.684,07	46.776.519,57	1,15	67,92	0,00					
Summe 1.2.3.		75.433.356,89	879.639,08	1.957,29	16.327.522,46	92.638.561,14	28.656.837,32	0,00	1.062.996,04	0,00	1.956,29	29.717.877,07	62.920.684,07	46.776.519,57	1,15	67,92	0,00					
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	168.631.561,62	1.428.532,30	64.113,20	24.972,92	170.020.953,84	65.664.887,29	0,00	3.096.016,73	0,00	53.971,95	68.706.932,07	101.314.021,57	102.966.674,33	1,82	59,59	0,00					
Summe 1.2.4.		168.631.561,62	1.428.532,30	64.113,20	24.972,92	170.020.953,84	65.664.887,29	0,00	3.096.016,73	0,00	53.971,95	68.706.932,07	101.314.021,57	102.966.674,33	1,82	59,59	0,00					
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	729.239,13	0,00	0,00	0,00	729.239,13	119.925,93	0,00	8.450,36	0,00	0,00	128.376,29	600.862,84	609.313,20	1,16	82,40	0,00					
Summe 1.2.6.		729.239,13	0,00	0,00	0,00	729.239,13	119.925,93	0,00	8.450,36	0,00	0,00	128.376,29	600.862,84	609.313,20	1,16	82,40	0,00					
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.364.232,66	290.045,70	197.777,10	138.767,63	6.595.268,89	3.876.525,05	0,00	290.694,48	0,00	137.411,32	4.029.808,21	2.565.460,68	2.487.707,61	4,41	38,90	0,00					
Summe 1.2.7.		6.364.232,66	290.045,70	197.777,10	138.767,63	6.595.268,89	3.876.525,05	0,00	290.694,48	0,00	137.411,32	4.029.808,21	2.565.460,68	2.487.707,61	4,41	38,90	0,00					
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.959.657,36	713.601,15	345.902,39	40.324,66	7.367.880,98	4.526.884,29	0,00	346.086,86	0,00	343.119,51	4.529.861,64	2.837.819,34	2.432.763,07	4,70	38,52	0,00					
Summe 1.2.8.		6.959.657,36	713.601,15	345.902,39	40.324,66	7.367.880,98	4.526.884,29	0,00	346.086,86	0,00	343.119,51	4.529.861,64	2.837.819,34	2.432.763,07	4,70	38,52	0,00					
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	100,00	100,00	0,00						
Summe 1.2.9.		19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	100,00	100,00	0,00						
1.2.10.	Geldwerte Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.684.800,76	1.438.179,20	9.808,69	-16.503.532,85	609.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.638,42	15.684.800,76	100,00	100,00	0,00						
Summe 1.2.10.		15.684.800,76	1.438.179,20	9.808,69	-16.503.532,85	609.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.638,42	15.684.800,76	100,00	100,00	0,00						
Summe 1.2.		320.091.563,42	4.872.903,27	1.041.964,49	-79.698,50	323.942.803,70	109.452.796,09	0,00	5.095.026,27	0,00	742.382,35	119.805.442,01	210.137.361,69	210.638.765,33	1,57	64,87	0,00					
1.3.	Finanzanlagen	12.461.262,95	15.566,40	0,00	0,00	12.476.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.829,35	12.461.262,95	100,00	100,00	0,00						
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	100,00	100,00	0,00						
Summe 1.3.3.		8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	100,00	100,00	0,00						
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	6.146,90	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00						
Summe 1.3.5.		3.000.000,00	6.146,90	0,00	0,00	3.006.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.146,90	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	644.352,95	9.419,50	0,00	0,00	653.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.772,45	644.352,95	0,00	100,00	0,00						
Summe 1.3.7.		644.352,95	9.419,50	0,00	0,00	653.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.772,45	644.352,95	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						

**Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2023
Summen je Abschlussposten-Nr.**

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgekauft. Abschreib. zum 31.12.2022	Zuschreib. in 2023	Abschreib. in 2023	Umbuch./ Umglied. in 2023	Aufgekauft. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	15	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Summe 1.3.		12.461.262,95	15.566,40	0,00	0,00	12.476.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.629,35	12.461.262,95	0,00	100,00	0,00	
Summe Anlagevermögen		344.286.367,26	5.013.579,46	1.041.964,49	-79.698,50	348.178.283,73	112.703.041,15	0,00	5.375.752,52	0,00	742.392,35	117.338.411,32	239.841.872,41	231.583.326,11	1,54	66,30	0,00	
2.	Umlaufvermögen	3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	
2.1.	Vorräte	3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	
Summe 2.1.3.		3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	
Summe 2.1.		3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	
Summe 2.1.	Summe Umlaufvermögen	3.141.084,74	1.529.625,69	6.792,30	79.698,50	4.743.616,63	22.813,39	0,00	4.173,51	0,00	0,00	26.986,90	4.716.629,73	3.118.271,35	0,09	99,43	0,00	

Forderungsübersicht 2023
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

03.05.2024
12:10:29

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2023	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
I	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
I.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.155.238,48	18.455,52	3.572,64	4.147.229,11	0,00	1.986.781,17	2.160.447,94	2.779.202,75
I.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.420,50	13.106,22	2.624,75	326.286,73	0,00	10.943,66	315.343,07	348.815,18
I.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	49.931,25
I.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.372,95	0,00	0,00	73.372,95	0,00	0,00	73.372,95	401.902,17
I.7	sonstige Vermögensgegenstände	6.043,51	0,00	0,00	1.292.678,61	0,00	0,00	1.292.678,61	249.088,17
-	Summe Forderungen	3.693.925,44	31.561,74	6.197,39	5.864.417,40	0,00	1.997.724,83	3.866.692,57	3.828.939,52

Verbindlichkeitsübersicht 2023 Muster 22 (zu § 52 GemHVO)

03.05.2024
12:14:08

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit		Stand zum 31.12.2023 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten								
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.000.000,00	0,00	34.806.921,83	0,00	34.806.921,83	0,00		36.540.478,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	27.806.921,83	0,00	27.806.921,83	0,00		22.540.478,93
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00		14.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	- 38.790,39	0,00	- 38.790,39	0,00		- 34.036,45
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.071.467,91	- 812,23	2.070.453,46	0,00	2.070.453,46	0,00		2.283.794,34
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.753,92	0,00	60.753,92	0,00	60.753,92	0,00		71.046,10
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 31.411,96	0,00	- 31.411,96	0,00	- 31.411,96	0,00		34.613,94
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.534.068,74	0,00	3.898.907,31	0,00	3.898.907,31	0,00		3.344.504,64
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	596.497,64	0,00	596.497,64	0,00		815.500,22
-	Summe Verbindlichkeiten	10.634.878,61	- 812,23	41.363.331,81	0,00	41.363.331,81	0,00		43.055.901,72



Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2023

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 ursprüngliche Haushaltssatzung 2023 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 15.12.22 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 05.04.23 wurden zunächst gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -16.751.118 € 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. -14.515.649 €, aufweisen.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2023 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 2023 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 2023 waren zwei Nachtragshaushaltssatzungen erforderlich. Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung, welche durch den Stadtrat am 13.12.2023 beschlossen wurde, konnte sowohl der Ergebnis-, als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 248.186 € ausgewiesen, im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO i.H.v. 2.484.882 € ebenfalls positiv. Demnach ist das **Gebot des Haushaltsaugleichs gem. § 93 Abs. 4 GemO i.v.m. § 18 GemHVO eingehalten**. Mit Schreiben vom 20.12.2023 erhebt die Kreisverwaltung keinen rechtlichen Bedenken gegen die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Germersheim.

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 2023 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 135 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresüberschusses um rund 4 Mio. € erhöht.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag etwas über 252 Mio. €. Das Vermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Nennenswerte Vermögenszuwächse bestehen bei der Position „Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte“. Hier wird seit endgültigen Fertigstellung der Neubau der Feuerwehr, sowie die Sanierung Geschwister-Scholl-Sporthalle bilanziert. Diese waren während den Baumaßnahmen auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 41 Mio. € und Rückstellungen von rund 16 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 2 Mio. € verringert. Der Wert

der Rückstellungen ist leicht ansteigend. Insbesondere durch Aufnahme neuer Investitionskrediten konnten der Wert der Verbindlichkeiten, trotz Reduzierung der Liquiditätskredite um 7 Mio. €, nicht noch deutlicher reduziert werden.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 59 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 **4 Mio. €** erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresüberschuss lag bei rund 248 T. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen waren nicht erforderlich.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben“ i.H.v 2 Mio. €. Insgesamt konnten bei den Erträgen über 6 Mio. € mehr erzielt werden.

Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine leichte Verschlechterung zwischen Plan und Ergebnis von knapp 3 Mio. €. Diese resultiert überwiegend aus der Einstellung in den Sponderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 15,4 Mio. €) 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 **12 Mio. €** bei einem geplanten Fehlbetrag von knapp 10 Mio. €.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 17 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 6,5 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. 5 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2023 insgesamt nur in Höhe von ca. 3 Mio. € zur Einzahlung. Dieser Wert korrespondiert einerseits mit den wesentlich reduzierten

Auszahlungen, da natürlich erst Zuwendungen erbracht werden, soweit hier Kosten entstanden sind. Andererseits werden auch restliche, zugesagte Mittel in den kommenden Jahren kassenwirksam, da die Abrechnungen mit den Zuweisungsgebern häufig auch aus internen Gründen zeitversetzt stattfinden. Insoweit erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde. Insbesondere aus diesem Grund und wegen der oft im Folgejahr direkt anstehenden Begleichung von Verbindlichkeiten wären die per Einzelkreditgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde abgesicherten Kreditaufnahmen gerechtfertigt gewesen, wurden aber aufgrund der relativ günstigen Gesamtsituation nicht beansprucht. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Vorfinanzierung waren in diesem Jahr nicht notwendig.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, rund 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2023 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Aufgrund des neu geplanten Baugebiets „Westheimer Neuland“ und der damit anfallenden Grundstückskäufe war 2023 der Teilhaushalt „Finanzen und wirtschaftl. Unternehmen“ am auszahlungsinvestivsten. Gefolgt vom Teilhaushalt „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft“. Hierrunter fällt u.a. der Neubau der Feuerwehr, sowie Fertigstellung der Geschwister-Scholl-Sporthalle.

Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich trotz häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres trotzdem um weitere 7 Mio. € auf nur noch 7 Mio. € verringert (Vorjahr 14 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen verzeichnen einen leichten Anstieg. Sie erhöhen sich von 22,5 Mio. € auf 27,8 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 Fehlbetrag¹) auszuweisen ist.

Der Haushaltsausgleich 2023 wurde erneut 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	2022	2023	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.483	8.227	-256	-3,02
2. Sachanlagen				
<i>Infrastrukturvermögen</i>	102.966	101.314	-1.652	-1,60
Wald	4.286	4.286	0	0,00
Sonstige Immobilien	46.766	62.920	16.154	34,54
Sonstiges	56.620	41.617	-15.003	-26,50
Summe Sachanl.	210.638	210.137	-501	-0,24
3. Finanzanlagen	12.461	12.477	16	0,13
Bruttoanlagevermögen	231.582	230.841	-741	-0,32
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	32.039	32.495	456	1,42
2. Beiträge u. ä.	19.894	19.502	-392	-1,97
3. Anzahlungen	0	0	0	0,00
Nettoanlagevermögen	179.649	178.844	-805	-0,45
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	3.118	4.716	1.598	51,25
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	3.118	4.716	1.598	51,25
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	3.828	3.866	38	0,99
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	3.828	3.866	38	0,99
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	4.032	13.181	9.149	226,91
Nettoumlaufvermögen	10.978	21.763	10.785	98,24
Aktive RAP	42	36	-6	-14,29
Summe bereinigtes Vermögen	190.669	200.643	9.974	5,23
abzüglich				
<i>Passive RAP</i>	1133	73	-1.060	-93,56
<i>Rückstellungen</i>	15.497	16.337	840	5,42
<i>Verbindlichkeiten</i>	43.055	41.363	-1.692	-3,93
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	59.685	57.773	-1.912	-3,20
Eigenkapital	130.985	135.005	4.020	3,07

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz gering verringert – Wert 230 Mio. € - (Vorjahr 231 Mio. €).

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

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Neubau Feuerwehr	801
2. GSS Sporthalle	620
3. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.159
4. Immobilien	840
5. Grundstückskäufe	1.737
6. Sonstige	1.360
gesamt	6.517

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte u.a. aus:

1. Zuwendungen	2.021
2. Beiträgen u.ä. Entgelten	961
3. sonst. Investitionseinzahlungen	58
4. Investitionskrediten (auch für Vorjahre)	7.000

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe:

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.645.000,00	- 10.200.000,00	0,00	0,00

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

aus 10284498

	maßgebliche Maßnahmen in 2023 abgeschlossen oder begonnen	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
1141	Facility Management - Immobilien	1.700.000	840.253	859.747			
1142	Liegenschaften - Grundstücksgeschäfte	2.500.000	1.738.688	761.312		6.732	-6.732
1260	Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus	825.000	831.340	-6.340	1.666.000	878.000	788.000
2112	Geschwister-Scholl-Schule - Sporthalle Neubau	300.000	620.220	-320.220	296.000	23.875	272.125
5410	Gemeindestraßen - Ausbauprogramm	1.100.000	1.168.058	-68.058	820.000	822.198	-2.198
		6.425.000	5.198.558	1.226.442	2.782.000	1.730.805	1.051.195

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

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge des Anlagevermögens betreffen grundsätzlich hauptsächlich:

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

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	T €
1. unbebaute Grundstücke	422
2. bebaute Grundstücke	2
3. Infrastrukturvermögen	64
4. Maschinen, technische Anlagen	198
5. Betriebs- / Geschäftsausstattung	346
6. Anlagen im Bau	9
Insgesamt	1.041

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

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	230.841	231.538
2. Sonderposten	59.863	53.007
3. Zwischensumme	170.978	178.531
4. Investitionskredite	27.806	22.540
5. Liquiditätskredite	7.000	14.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	34.806	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 (2024 – 2027) Investitionen in Höhe von etwa 20 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2024).

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

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

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2024 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:	2.160
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	315
Forderungen gegen Sondervermögen:	24
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	1.292

Die einzelwertberechtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.23 auf ca. 2 Mio. €. Angelehnt an § 6 Abs. 2 GemEBilBewVO wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei den anderen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hier wurde ein Berichtigungssatz von 30% angesetzt – ausgenommen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich –, der insbesondere der Struktur der Stadt Germersheim geschuldet ist.

C.2.2.3 Entwicklung der Forderungen

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

C.2.2.4 Wertpapiere / Liquide Mittel

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Bestand an liquiden Mitteln von 4 Mio. € auf gut 13 Mio. € erhöht. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen. Der nach wie vor relativ hohe Betrag bei anderweitiger Unterdeckung beruht u.a. auf Einzahlungen aus Steuern (siehe auch C.1.3), die dann zu Beginn des Folgejahres für die Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden (vgl. C 2.4.1). Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 36 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 42T€). 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.

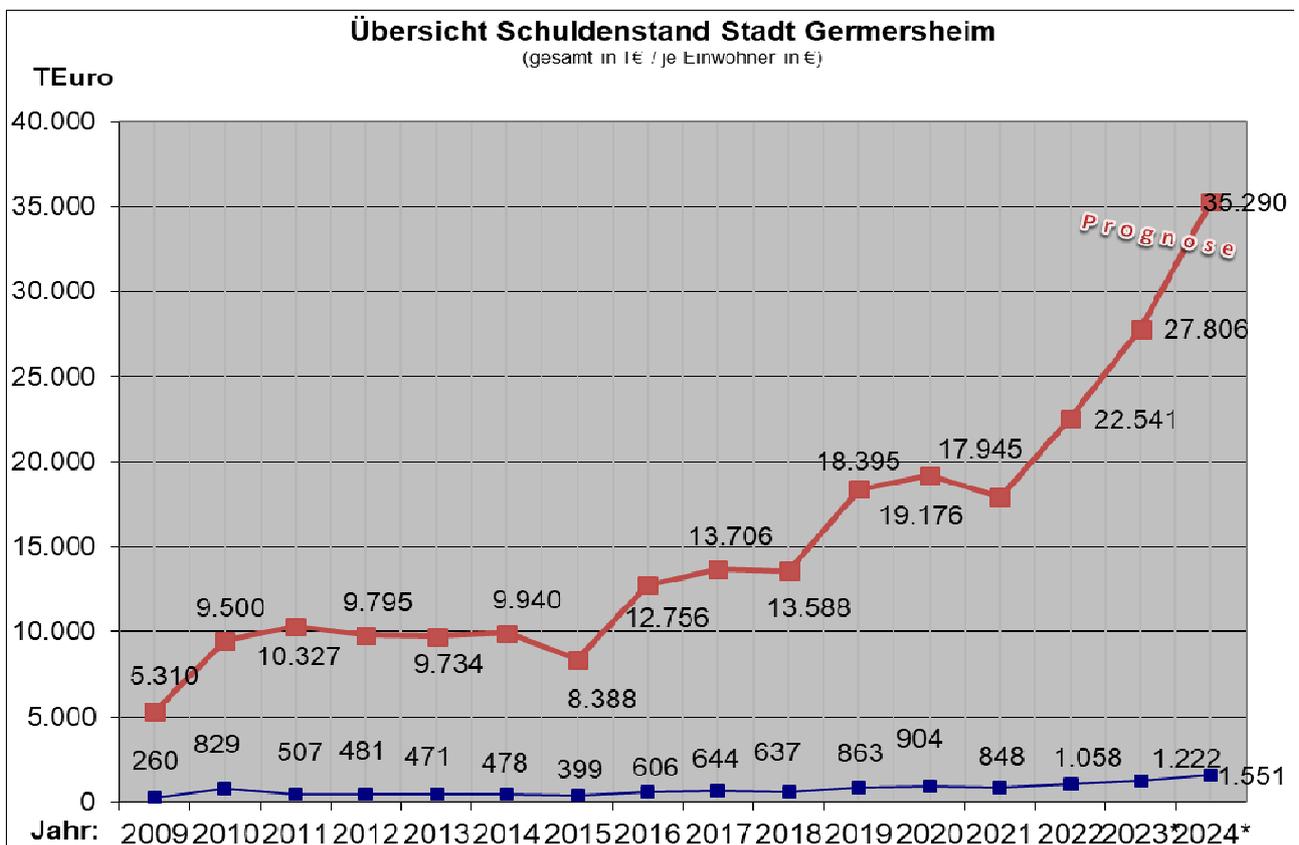
C.2.4 Schulden

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.	22.540
2. +Kreditaufnahme	7.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.734
4. Stand 31.12.	27.806

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:	-38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.070
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	60
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	-31
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.898
Sonstige Verbindlichkeiten:	596

Die Liquiditätskredite reduzieren sich 2023 erneut um 7 Mio. € auf dann 14 Mio. € zum Jahresende. Aufgrund der aktuellen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, wurde der „kommunale Entschuldungsfonds“ (KEF) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen und einem Drittel vom Land bzw. aus dem Finanzausgleich. Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch fließen der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu.

Zum Bilanzstichtag sind die Modalitäten zur Teilnahme am PEK-RP noch nicht in Gänze abgestimmt. Es wird jedoch aktuell davon ausgegangen, dass die Stadt Germersheim hieraus keine Mittel erhält.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von gut 15 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,9 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 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde der erwartete Jahresüberschuss auf rund 248 T€ festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Jahresüberschuss beträgt rund 4 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. 4 Mio.€ des Haushaltjahres 2023 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 135 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch rund 54 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt) von etwa 20 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2024 8 Mio. € neue Investitions- und bis zu 15 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. -vgl. dazu auch C.2.4.1

C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

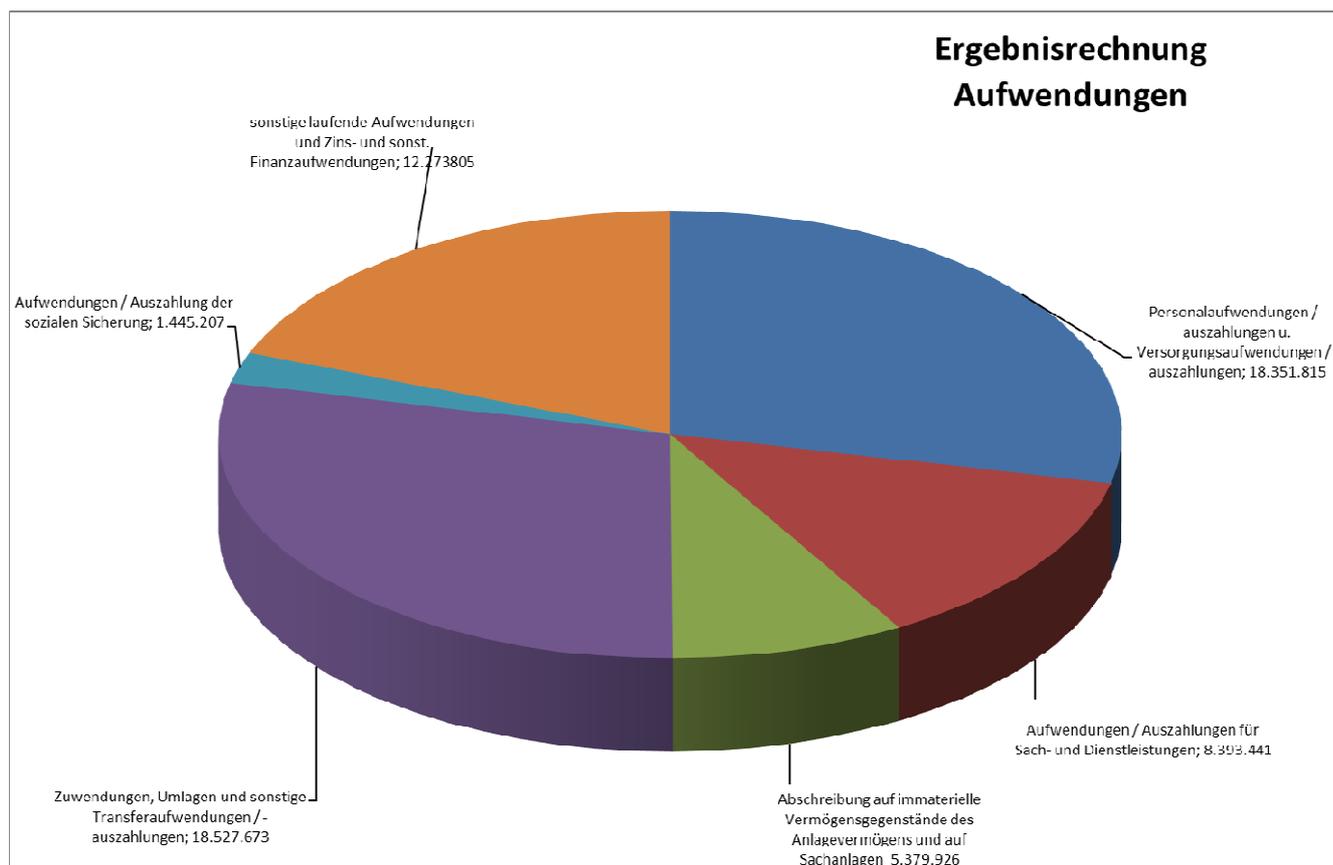
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa 3,1 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 0,8 Mio. € verändert. Auch im Jahr 2023 stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Steuereinnahmen. Per Saldo verzeichnen sich im Jahresabschluss Mehrerträge i.H.v. über 6,2 Mio. €. Diese sind überwiegend durch die positiven Steuereinnahmen zu erklären.

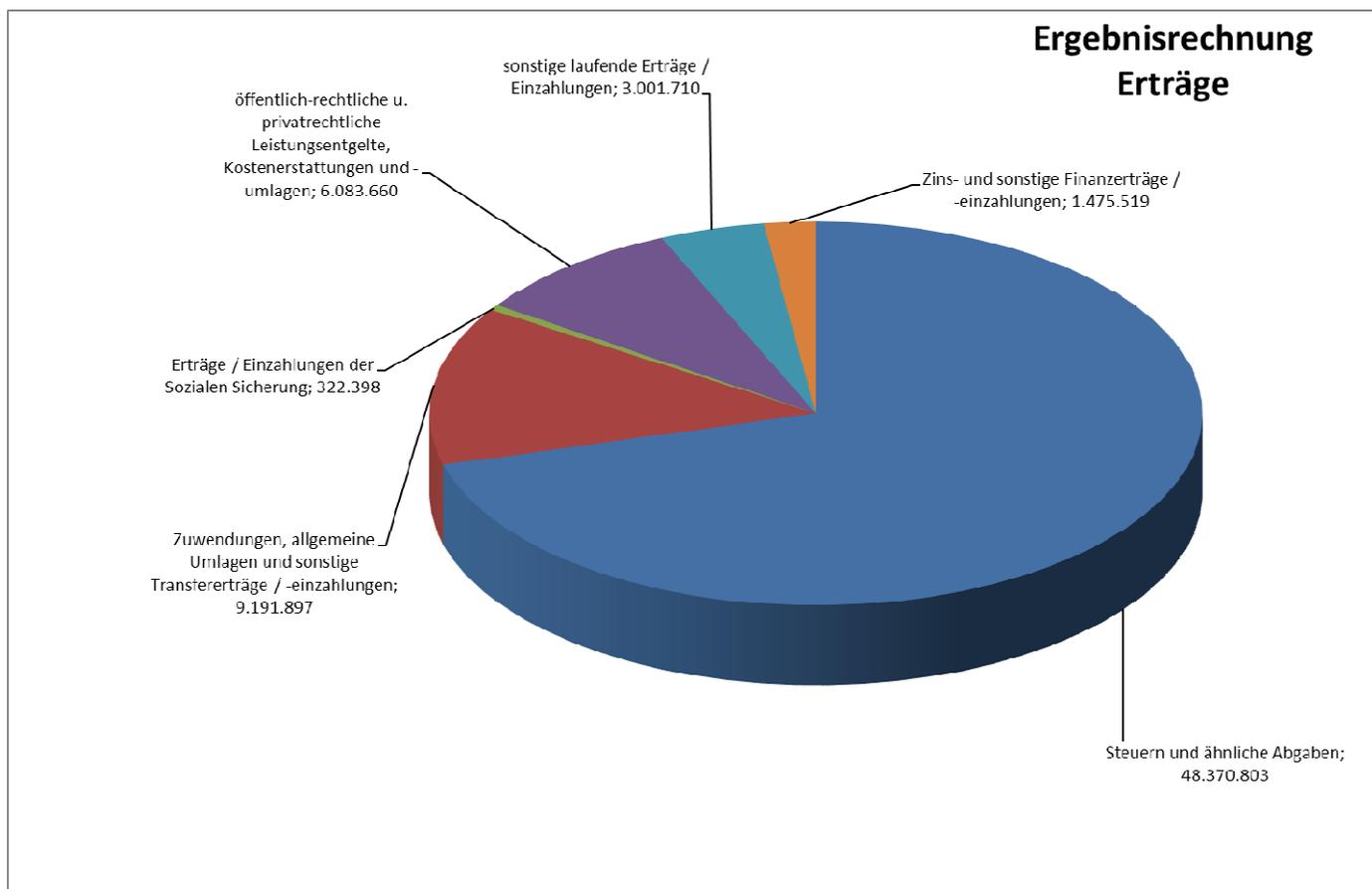
D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde



aus 10297048

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen	Haushaltsjahr in T€
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	5.379
- Zuführungen zu Rückstellungen	2.358
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	261
- Einzelwertberichtigungen	999
- Pauschalwertberichtigungen	7
- Einstellung in Sonderposten	7.865
SUMME	14.769



aus 10297048

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Erträge enthalten:

Bezeichnung der Erträge

Haushaltsjahr in T€

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen	
Wertberichtigungen	1.579
- Auflösungen von Sonderposten	2.353
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	145

SUMME

4.077

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $48.370.802 / 21.863 = 2.212 \text{ €}$ (Vorjahr 1.716 €): = 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 $48.370.802 / 66.916.468 = 72 \text{ %}$ (Vorjahr 64 %): = Steuern und ähnliche Abgaben: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt $3.320.860 / 21.863 = 151 \text{ €}$ (2022: 185 €): = Summe der Schlüsselzuweisungen: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Schlüsselzuweisungen pro Einwohner an. Leider haben sich die Erwartungen bestätigt, dass auch nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner $14.401.925 / 21.863 = 658 \text{ €}$ (Vorjahr = 526 €): = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $14.401.925 / 66.916.468 = 22 \text{ %}$ (letztes Jahr 22 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

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

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.379.926 / 230.841.872 = 2,33 \text{ %}$ (Vorjahr 2,23 %); 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 $598.872 / 21.863 = 27,39 \text{ €}$ (2022: 17,49 €):
= Zinsaufwand: Einwohner der Gemeinde. Trotz entsprechender Prüfung bei der Kreditauswahl, (solider) Anbieter und extrem günstigen Situation im Zinsniveau bei Neukrediten erhöht sich die Belastungsquote im Berichtsjahr.

E. Teilhaushalte

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

E.1 Produkte der einzelnen Teilhaushalte

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

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

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2023 in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	2.731.895	10.634.075	-7.902.180	-10.833.927	2.931.747
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	2.148.270	1.895.310	252.960	-1.792.419	2.045.379
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	733.088	2.634.461	-1.901.373	-2.418.461	517.088
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	5.132.633	10.878.638	-5.746.005	-7.805.959	2.059.954
5: Soziale Sicherung	464.125	1.802.043	-1.337.919	-1.339.708	1.789
6: Bauen und Umwelt	3.581.846	9.946.762	-6.364.916	-8.210.405	1.845.489
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	53.600.131	26.580.580	27.019.551	32.649.065	-5.629.514
Gesamt:	68.391.987	64.371.869	4.020.119	248.186	3.771.933

F. Prognosebericht

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

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

ergeben, wird auch in Zukunft kein Haushaltsausgleich möglich sein.

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

G. Risikobericht

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

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

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

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

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

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

Bilanzkennzahlen für Jahresabschluss + Rechenschaftsbericht				2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
Bezeichnung	Erläuterung			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
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 i.S. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	230.841	95,06	95,38	96,93	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	117.336	42,09	38,60	36,75	36,70	34,92	31,04	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
Liquidität I. Grades = flüssige Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und sonstige Verbindlichkeiten, Bilanzpos. 4.4.-4.11.) x 100	Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind wie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Deswegen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	13.181	64,25	19,65	6,69	12,07	9,27	22,04	19,26	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	11,80	24,64	39,32	44,60
Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	252.642	48,15	46,01	48,03	46,40	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	135.005	55,65	53,99	51,97	53,58	53,48	56,41	58,01	59,86	62,73	60,92	61,29	62,02	62,28	63,51	65,44	67,10

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 30. April 2024

im Auftrag

gez.

Katharina Keller

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

aus 10020026

THH	Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust. Abt.	
1	1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung	1
			111002	Öffentlichkeitsarbeit	1
			111003	Gremien	1
			111004	Lokale Agenda	1
			111005	Gleichstellung	1
			111006	Personalvertretung	1
1	1120	Personal	112001	Personal	1
			112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)	1
1	1141	Facility Management	114101	Facility Management	1
2	1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften	4
6	1143	Betriebshof	114301	Betriebshof	3
1	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb EDV	1
			114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark	1
			114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
			114503	Zentrale Beschaffung	1
			114504	Stadthaus	1
			114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
			114506	Sonstige Leistungen	1
			114507	Versicherungen	1
			114508	Recht	1
2	1160	Finanzen	116001	Finanzen	4
2	1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	1210	Wahlen	121001	Wahlen	1
3	1220	Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
			122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
			122003	Bußgeldstelle	2
			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	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalssumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus	1
			281302	Zalazentgrot	1
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII</i>	311201	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - wegfallend-</i>	2
5	3117	<i>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII</i>	311701	<i>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-</i>	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	3630	Kita-Sozialarbeit	363001	Kita-Sozialarbeit	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	Pustablume	365201	Pustablume	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	1		
			5733	Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus	1
			1	5752	kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung
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 Theobaldkaserne	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.983,93		116.532,00	147.877,74	31.345,74	- 23.106,19
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.339,35		1.500,00	20.673,26	19.173,26	- 18.666,09
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.368,00			11.231,01	11.231,01	- 4.136,99
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden				1.082,57	1.082,57	1.082,57
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.276,58		115.032,00	114.890,90	- 141,10	- 1.385,68
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.055,88		19.065,00	19.381,97	316,97	326,09
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	- 9,52			316,57	316,57	326,09
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065,40		19.065,00	19.065,40	0,40	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.773,81		789.300,00	885.835,38	96.535,38	9.061,57
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.619,76			3.351,00	3.351,00	731,24
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	6.533,36		500,00	15.591,80	15.091,80	9.058,44
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			2.500,00	400,40	- 2.099,60	400,40
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.052,70		10.300,00	2.320,00	- 7.980,00	1.267,30
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	5.735,00		2.000,00		- 2.000,00	- 5.735,00
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit			2.500,00		- 2.500,00	
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	624.433,77		605.000,00	593.180,65	- 11.819,35	- 31.253,12
441299	Mieten und Pachten - 19%	107.217,82		70.000,00	108.704,46	38.704,46	1.486,64
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	10.707,00					- 10.707,00
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit			2.500,00	13.499,00	10.999,00	13.499,00
441902	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			2.500,00		- 2.500,00	
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671,00		20.000,00	29.521,50	9.521,50	5.850,50
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	26.754,10		25.000,00	40.430,46	15.430,46	13.676,36
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810,00		20.000,00	40.480,00	20.480,00	5.670,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769,30		20.000,00	29.572,11	9.572,11	- 3.197,19
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	470,00		1.000,00	435,00	- 565,00	- 35,00
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			5.000,00	8.349,00	3.349,00	8.349,00
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 %			500,00		- 500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.691,99		37.950,00	103.053,99	65.103,99	- 374.638,00
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU				7.530,53	7.530,53	7.530,53
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238.060,89					- 238.060,89
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.149,61		17.000,00	19.856,35	2.856,35	- 115.293,26

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
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270,40		13.500,00	12.661,72	- 838,28	- 608,68
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00		1.000,00	2.840,00	1.840,00	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.166,69			76.355,41	76.355,41	6.188,72
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	12.700,96		5.000,00	- 17.980,35	- 22.980,35	- 30.681,31
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.053,44					- 3.053,44
442999	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450,00		1.450,00	1.790,33	340,33	- 659,67
E7	Sonstige laufende Erträge	527.466,97		2.500,00	1.575.746,32	1.573.246,32	1.048.279,35
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.311,17					- 8.311,17
462700	Versicherungserstattungen	9.975,65		1.000,00	31.686,90	30.686,90	21.711,25
462900	Sonstige - Spenden	33.521,15		1.500,00	17.835,00	16.335,00	- 15.686,15
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				5.764,42	5.764,42	5.764,42
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	475.659,00			1.520.460,00	1.520.460,00	1.044.801,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071.972,58		965.347,00	2.731.895,40	1.766.548,40	659.922,82
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596.016,03		5.364.640,00	6.504.813,01	1.140.173,01	908.796,98
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.656,00		17.300,00	16.130,90	- 1.169,10	2.474,90
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.517,00		60.000,00	51.413,00	- 8.587,00	- 104,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.224,00		22.600,00	23.364,00	764,00	1.140,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	510.464,21		665.635,00	511.497,79	- 154.137,21	1.033,58
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.694.814,31		2.491.710,00	2.125.085,28	- 366.624,72	430.270,97
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.353,08		190.000,00	27.486,86	- 162.513,14	2.133,78
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755,00		25.000,00	17.440,00	- 7.560,00	1.685,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	18.008,40		26.500,00	24.442,06	- 2.057,94	6.433,66
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	99.389,96		140.300,00	94.479,33	- 45.820,67	- 4.910,63
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.585,17		197.985,00	157.114,17	- 40.870,83	22.529,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.800,00		- 3.800,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357.034,01		524.650,00	428.991,93	- 95.658,07	71.957,92
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.994,51			2.144,07	2.144,07	149,56
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.701,28		41.980,00	45.497,62	3.517,62	8.796,34
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	474,26		180,00	398,61	218,61	- 75,65

Produkt 2023

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
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.874,16		200.000,00	5.142,78	- 194.857,22	268,62
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	38.443,35		40.000,00	48.033,95	8.033,95	9.590,60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661.317,00		50.000,00	33.484,00	- 16.516,00	- 627.833,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516,00			9.530,00	9.530,00	- 579.986,00
507990	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	229.514,00			23.275,00	23.275,00	- 206.239,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669,00		10.000,00	18.553,00	8.553,00	7.884,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485,00		10.000,00	79.717,00	69.717,00	55.232,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.855,05		12.000,00	12.537,17	537,17	3.682,12
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.302,87		420.000,00	409.368,83	- 10.631,17	22.065,96
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275,41		165.000,00	143.867,66	- 21.132,34	- 8.407,75
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793,00		50.000,00	2.195.818,00	2.145.818,00	1.689.025,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.802,62		4.316.350,00	2.139.285,91	- 2.177.064,09	- 88.516,71
522110	Gas	152.327,13		323.000,00	162.324,79	- 160.675,21	9.997,66
522120	Strom	145.530,90		345.000,00	135.123,76	- 209.876,24	- 10.407,14
522130	Wasser	20.165,37		50.000,00	26.353,12	- 23.646,88	6.187,75
522150	Abwasser	27.051,35		42.000,00	32.618,25	- 9.381,75	5.566,90
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	837.879,10		2.003.500,00	758.827,93	- 1.244.672,07	- 79.051,17
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	142.077,07		167.000,00	58.036,97	- 108.963,03	- 84.040,10
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404.074,66		475.000,00	340.444,99	- 134.555,01	- 63.629,67
523500	Fahrzeugunterhaltung	25.349,52		35.000,00	31.567,65	- 3.432,35	6.218,13
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.753,62		11.250,00	7.653,60	- 3.596,40	3.899,98
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	997,63		2.000,00	336,70	- 1.663,30	- 660,93
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.320,47		65.500,00	53.779,11	- 11.720,89	19.458,64
523910	Ausstattung	14.506,10		10.000,00	159,80	- 9.840,20	- 14.346,30
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	34,56		300,00		- 300,00	- 34,56
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.203,48		21.300,00	5.130,54	- 16.169,46	- 2.072,94
524800	Sonstige bezogene Leistungen			60.000,00	48.011,77	- 11.988,23	48.011,77
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.355,04		450.000,00	345.902,45	- 104.097,55	40.547,41
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest			65.000,00	88.431,97	23.431,97	88.431,97
524906	Aufwendungen Radverleih			1.000,00		- 1.000,00	
524907	Aufwendungen Wochenmarkt			5.000,00	619,54	- 4.380,46	619,54

Produkt 2023

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
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	471,24		1.000,00	444,67	- 555,33	- 26,57
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098,07		2.000,00	383,27	- 1.616,73	- 714,80
524920	Baumpflanzungen			35.000,00	23.352,68	- 11.647,32	23.352,68
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	66,93		5.000,00	5.884,99	884,99	5.818,06
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	94.760,82		120.000,00		- 120.000,00	- 94.760,82
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000,00		- 5.000,00	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	605,00		1.500,00	2.035,70	535,70	1.430,70
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.174,56		15.000,00	11.861,66	- 3.138,34	1.687,10
E11	Abschreibungen	729.087,44		703.024,00	731.883,29	28.859,29	2.795,85
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.558,86		11.480,00	11.881,73	401,73	322,87
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78		7.708,00	7.707,78	- 0,22	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.429,50		1.429,00	1.428,50	- 0,50	- 1,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.990,55		133.255,00	133.254,60	- 0,40	- 1.735,95
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28		5.156,00	5.156,28	0,28	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.328,38		48.318,00	48.317,74	- 0,26	- 10,64
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	314.502,43		310.338,00	329.630,07	19.292,07	15.127,64
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.026,64		18.026,00	18.026,64	0,64	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.658,09		70.035,00	79.733,00	9.698,00	- 925,09
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106.728,93		97.279,00	96.746,95	- 532,05	- 9.981,98
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			105.000,00	450,00	- 104.550,00	450,00
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000,00		- 100.000,00	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00	450,00	- 4.550,00	450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.063.807,13		1.310.260,00	1.257.642,75	- 52.617,25	193.835,62
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.236,73		51.650,00	34.126,10	- 17.523,90	6.889,37
561210	Umlage ZVS Mayen	16.631,55		16.000,00	18.325,96	2.325,96	1.694,41

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
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447,00		6.000,00	264,00	- 5.736,00	- 1.183,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.199,04		33.750,00	17.875,06	- 15.874,94	13.676,02
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.261,88		5.500,00	4.379,25	- 1.120,75	1.117,37
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	128.940,85		112.500,00	86.702,76	- 25.797,24	- 42.238,09
562201	Leasing Dienst-KFZ	6.044,04		18.000,00	10.418,94	- 7.581,06	4.374,90
562400	Datenverarbeitung	146.361,17		213.100,00	191.790,51	- 21.309,49	45.429,34
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	4.272,66		3.600,00	3.432,49	- 167,51	- 840,17
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	26.167,94		101.500,00	30.120,55	- 71.379,45	3.952,61
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.267,36		15.250,00	15.955,10	705,10	4.687,74
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.479,87		16.100,00	22.191,52	6.091,52	2.711,65
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.113,96		50.000,00	66.780,64	16.780,64	20.666,68
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.506,04		20.700,00	23.998,16	3.298,16	2.492,12
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	61.701,47		54.000,00	52.622,69	- 1.377,31	- 9.078,78
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.269,22		125.000,00	97.915,24	- 27.084,76	7.646,02
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			5.000,00		- 5.000,00	
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00		20.000,00	287,60	- 19.712,40	237,60
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	295,10		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 245,10
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.410,55		73.700,00	46.597,05	- 27.102,95	11.186,50
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50		5.000,00	1.345,02	- 3.654,98	- 668,48
564100	Versicherungsbeiträge	176.976,56		191.910,00	180.005,67	- 11.904,33	3.029,11
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	111.371,57		58.100,00	9.407,70	- 48.692,30	- 101.963,87
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.283,58		7.000,00	4.088,09	- 2.911,91	- 195,49
564300	Sonstige Beiträge	73.062,54		75.900,00	81.881,11	5.981,11	8.818,57
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.797,84		10.600,00	10.927,63	327,63	129,79
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00					- 1,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00			216.545,45	216.545,45	216.544,45
568100	Grundsteuer	24.104,97		7.800,00	15.412,50	7.612,50	- 8.692,47
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.235,99		1.100,00	1.274,03	174,03	38,04
569200	Verfügungsmittel	498,80		2.000,00		- 2.000,00	- 498,80
569300	Repräsentationen	8.803,35		1.000,00	12.798,95	11.798,95	3.995,60
569400	Aufwendungen für Schadensfälle			3.500,00	122,98	- 3.377,02	122,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.616.713,22		11.799.274,00	10.634.074,96	- 1.165.199,04	1.017.361,74
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.544.740,64		- 10.833.927,00	- 7.902.179,56	2.931.747,44	- 357.438,92
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.544.740,64		- 10.833.927,00	- 7.902.179,56	2.931.747,44	- 357.438,92
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.245,56		- 256.000,00	- 379.793,75	- 123.793,75	- 90.548,19
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 7.833.986,20</u>		<u>- 11.089.927,00</u>	<u>- 8.281.973,31</u>	<u>2.807.953,69</u>	<u>- 447.987,11</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.724.048,89		- 10.225.000,00	- 5.906.243,67	4.318.756,33	- 182.194,78
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.724.048,89		- 10.225.000,00	- 5.906.243,67	4.318.756,33	- 182.194,78
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.245,56		- 256.000,00	- 379.793,75	- 123.793,75	- 90.548,19
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.013.294,45		- 10.481.000,00	- 6.286.037,42	4.194.962,58	- 272.742,97
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320.000,00		- 320.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			320.000,00		- 320.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	381.688,83					- 381.688,83
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.688,83					- 381.688,83
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.688,83		320.000,00		- 320.000,00	- 381.688,83
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10		50.000,00	22.824,99	- 27.175,01	19.504,89
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10		50.000,00	22.824,99	- 27.175,01	19.504,89
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	162.638,04		3.318.500,00	1.011.285,70	- 2.307.214,30	848.647,66
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	110.330,69		1.500.000,00	804.593,84	- 695.406,16	694.263,15
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	38.567,61		730.000,00		- 730.000,00	- 38.567,61
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	13.739,74		736.000,00	205.571,44	- 530.428,56	191.831,70
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)			2.500,00	1.120,42	- 1.379,58	1.120,42
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			350.000,00		- 350.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Produkt 2023

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.958,14		3.368.500,00	1.034.110,69	- 2.334.389,31	868.152,55
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.730,69		- 3.048.500,00	- 1.034.110,69	2.014.389,31	- 1.249.841,38
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.797.563,76</u>		<u>- 13.529.500,00</u>	<u>- 7.320.148,11</u>	<u>6.209.351,89</u>	<u>- 1.522.584,35</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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)	
Gundermann Anna (Facilitymanagement)	
Verbale Beschreibung	
Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337,88			417,23	417,23	79,35
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	337,88			417,23	417,23	79,35
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.484,50		1.000,00	3.025,75 50,00	2.025,75 50,00	- 1.458,75 50,00
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00		1.000,00	2.840,00	1.840,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.644,50			135,75	135,75	- 1.508,75
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden			500,00 500,00	650,00 650,00	150,00 150,00	650,00 650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.822,38		1.500,00	4.092,98	2.592,98	- 729,40
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	618.628,87 13.656,00		1.161.955,00 17.300,00	740.663,13 16.130,90	- 421.291,87 - 1.169,10	122.034,26 2.474,90
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.517,00		60.000,00	51.413,00	- 8.587,00	- 104,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.424,00		8.800,00	8.712,00	- 88,00	288,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	263.853,58		302.700,00	265.486,44	- 37.213,56	1.632,86
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.559,98		535.720,00	254.765,39	- 280.954,61	95.205,41
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.794,80			3.520,49	3.520,49	- 1.274,31
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.521,57		63.410,00	52.195,38	- 11.214,62	673,81
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.984,71		42.430,00	18.667,65	- 23.762,35	2.682,94
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.800,00		- 3.800,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.033,04		111.330,00	50.509,04	- 60.820,96	17.476,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.948,44			2.087,24	2.087,24	138,80
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.669,76		16.450,00	16.081,16	- 368,84	2.411,40
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		15,00	26,40	11,40	- 2,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	123,12			117,39	117,39	- 5,73
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	513,59			950,65	950,65	437,06
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.286,92		8.100,00 500,00	3.556,60	- 4.543,40 - 500,00	- 730,32
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00	15,49	- 84,51	15,49
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00	635,80	135,80	635,80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,85		5.000,00	2.522,04	- 2.477,96	- 666,81
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.098,07		2.000,00	383,27	- 1.616,73	- 714,80
E11 Abschreibungen	3.024,77		1.844,00	1.921,79	77,79	- 1.102,98

Ergebnisrechnung 110 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	603,60		604,00	603,55	- 0,45	- 0,05
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	406,44		406,00	483,94	77,94	77,50
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.014,73		834,00	834,30	0,30	- 1.180,43
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.226,84		172.800,00	135.343,82	- 37.456,18	10.116,98
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.110,32		10.000,00	10.913,64	913,64	6.803,32
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.670,86		7.000,00	1.719,77	- 5.280,23	- 951,09
562201 Leasing Dienst-KFZ						
562400 Datenverarbeitung	7.440,48		8.000,00	7.132,55	- 867,45	- 307,93
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	91,49		100,00		- 100,00	- 91,49
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			5.000,00	4.684,25	- 315,75	4.684,25
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	425,85		500,00	1.303,89	803,89	878,04
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.567,72		2.000,00	1.719,49	- 280,51	151,77
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.306,41		1.200,00	889,96	- 310,04	- 416,45
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16.525,62		25.000,00		- 25.000,00	- 16.525,62
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	31.234,83		30.000,00	34.719,78	4.719,78	3.484,95
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen			5.000,00		- 5.000,00	
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	50,00		20.000,00	287,60	- 19.712,40	237,60
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	295,10		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 245,10
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	773,00		1.000,00	1.066,36	66,36	293,36
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	49.432,01		50.000,00	58.057,58	8.057,58	8.625,57
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00					- 1,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
569200 Verfügungsmittel	498,80		2.000,00		- 2.000,00	- 498,80
569300 Repräsentationen	8.803,35		1.000,00	12.798,95	11.798,95	3.995,60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.167,40		1.344.699,00	881.485,34	- 463.213,66	130.317,94
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.345,02		- 1.343.199,00	- 877.392,36	465.806,64	- 131.047,34
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746.345,02		- 1.343.199,00	- 877.392,36	465.806,64	- 131.047,34
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 278,55		- 2.000,00	- 9.101,66	- 7.101,66	- 8.823,11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 746.623,57		- 1.345.199,00	- 886.494,02	458.704,98	- 139.870,45

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 733.685,13		- 1.341.355,00	- 842.599,29	498.755,71	- 108.914,16
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.685,13		- 1.341.355,00	- 842.599,29	498.755,71	- 108.914,16
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 278,55		- 2.000,00	- 9.101,66	- 7.101,66	- 8.823,11
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.963,68		- 1.343.355,00	- 851.700,95	491.654,05	- 117.737,27
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00		- 10.000,00	
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00		- 10.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	4.654,09	- 345,91	4.654,09
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000,00	4.654,09	- 345,91	4.654,09
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	4.654,09	- 10.345,91	4.654,09
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 4.654,09	10.345,91	- 4.654,09
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 733.963,68		- 1.358.355,00	- 856.355,04	501.999,96	- 122.391,36

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschied. Softwares
---------------	--	----------------------

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	4.654,09	- 10.345,91	4.654,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 4.654,09	10.345,91	- 4.654,09

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 877.392,36	877.392,36	0,00	- 877.392,36

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 40,13	- 40,13	0,00	- 40,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Personal	2023

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, Trennungsschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandschädigungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120	
Grundzahlen:	
004	Mitarbeiter
008	Anz. Überstunden
009	Anz. übertragene Urlaubstage
010	Anz. Mitarbeiten >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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156,60			325,86	325,86	169,26

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	156,60			325,86	325,86	169,26
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.725,54		13.500,00	91.537,98	78.037,98	- 228.187,56
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233.235,01					- 233.235,01
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				2.520,85	2.520,85	2.520,85
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.270,40		13.500,00	12.661,72	- 838,28	- 608,68
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.166,69			76.355,41	76.355,41	6.188,72
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.053,44					- 3.053,44
E7 Sonstige laufende Erträge	475.659,00			1.520.460,00	1.520.460,00	1.044.801,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	475.659,00			1.520.460,00	1.520.460,00	1.044.801,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.541,14		13.500,00	1.612.323,84	1.598.823,84	816.782,70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.984.100,47		1.814.703,00	3.381.629,69	1.566.926,69	397.529,22
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.800,00		13.800,00	14.652,00	852,00	852,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	148.888,64		219.780,00	150.303,10	- 69.476,90	1.414,46
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.705,23		298.320,00	162.478,22	- 135.841,78	29.772,99
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.390,85		190.000,00	2.837,55	- 187.162,45	446,70
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.060,40			703,06	703,06	- 1.357,34
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.258,67		46.245,00	20.504,62	- 25.740,38	- 6.754,05
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.918,25		23.920,00	11.659,67	- 12.260,33	2.741,42
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.512,40		61.780,00	32.284,54	- 29.495,46	4.772,14
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.963,58		15.780,00	20.135,93	4.355,93	4.172,35
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130,56		78,00	32,16	- 45,84	- 98,40
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.874,16		200.000,00	5.142,78	- 194.857,22	268,62
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	37.312,28		40.000,00	46.690,68	6.690,68	9.378,40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661.317,00		50.000,00	33.484,00	- 16.516,00	- 627.833,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	589.516,00			9.530,00	9.530,00	- 579.986,00
507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	229.514,00			23.275,00	23.275,00	- 206.239,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.669,00		10.000,00	18.553,00	8.553,00	7.884,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.485,00		10.000,00	79.717,00	69.717,00	55.232,00

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

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	413,17			591,89	591,89	178,72
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	387.302,87		420.000,00	409.368,83	- 10.631,17	22.065,96
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.275,41		165.000,00	143.867,66	- 21.132,34	- 8.407,75
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	506.793,00		50.000,00	2.195.818,00	2.145.818,00	1.689.025,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,96		5.000,00		- 5.000,00	- 189,96
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	189,96					- 189,96
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			5.000,00		- 5.000,00	
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.779,50		140.400,00	132.745,76	- 7.654,24	17.966,26
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.280,52		5.000,00	11.741,81	6.741,81	2.461,29
561210 Umlage ZVS Mayen	16.631,55		16.000,00	18.325,96	2.325,96	1.694,41
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.447,00		6.000,00	264,00	- 5.736,00	- 1.183,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,73		2.500,00	917,51	- 1.582,49	830,78
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	736,95		1.000,00	241,46	- 758,54	- 495,49
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.487,50		35.000,00	7.556,50	- 27.443,50	6.069,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	300,37		400,00	458,96	58,96	158,59
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.023,88		3.500,00	4.045,64	545,64	1.021,76
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40.087,90		20.000,00	45.238,44	25.238,44	5.150,54
564100 Versicherungsbeiträge	41.697,10		48.000,00	43.955,48	- 4.044,52	2.258,38
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			3.000,00		- 3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.069,93		1.960.103,00	3.514.375,45	1.554.272,45	415.305,52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.303.528,79		- 1.946.603,00	- 1.902.051,61	44.551,39	401.477,18
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.303.528,79		- 1.946.603,00	- 1.902.051,61	44.551,39	401.477,18
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92,85			- 78,53	- 78,53	14,32
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.303.621,64		- 1.946.603,00	- 1.902.130,14	44.472,86	401.491,50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013.196,69		- 1.906.603,00	- 1.050.303,30	856.299,70	- 37.106,61
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013.196,69		- 1.906.603,00	- 1.050.303,30	856.299,70	- 37.106,61
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 92,85			- 78,53	- 78,53	14,32
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013.289,54		- 1.906.603,00	- 1.050.381,83	856.221,17	- 37.092,29
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.013.289,54		- 1.906.603,00	- 1.050.381,83	856.221,17	- 37.092,29

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Maßnahmen 1120 Personal:						
112000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.730,38		30.000,00	242.654,51	212.654,51	213.924,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.730,38		- 30.000,00	- 242.654,51	- 212.654,51	- 213.924,13

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Mitarbeiter [Anz.]	0,00	0,00	348,00	- 348,00	0,00	348,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	0,00	0,00	10.848,08	- 10.848,08	0,00	10.848,08
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	57,00	- 57,00	0,00	57,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	10.312,00	- 10.312,00	0,00	10.312,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 %-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1141	Facility Management	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess	
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.731,78		65.994,00	66.377,94	383,94	- 1.353,84
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	492,98			384,12	384,12	- 108,86
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.238,80		65.994,00	65.993,82	- 0,18	- 1.244,98
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,20		393,00	393,20	0,20	

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>						
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	393,20		393,00	393,20	0,20	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.370,93		588.500,00	575.383,91	- 13.116,09	- 29.987,02
441200 <i>Mieten und Pachten - nicht steuerbar</i>						
441201 <i>Fahrradboxen</i>						
441219 <i>Mieten und Pachten - 19% Ust.</i>						
441290 <i>Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit</i>			2.500,00		- 2.500,00	
441291 <i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>	599.310,93		580.000,00	567.766,91	- 12.233,09	- 31.544,02
441299 <i>Mieten und Pachten - 19%</i>	6.060,00		6.000,00	7.617,00	1.617,00	1.557,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,40		4.000,00	6.752,38	2.752,38	4.117,98
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	2.634,40		4.000,00	6.752,38	2.752,38	4.117,98
E7 Sonstige laufende Erträge	18.286,82		1.000,00	31.686,90	30.686,90	13.400,08
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.311,17					- 8.311,17
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	9.975,65		1.000,00	31.686,90	30.686,90	21.711,25
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.417,13		659.887,00	680.594,33	20.707,33	- 13.822,80
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.065,48		818.380,00	769.102,62	- 49.277,38	113.037,14
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	502.268,57		632.940,00	595.799,59	- 37.140,41	93.531,02
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.967,25			6.400,35	6.400,35	- 566,90
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	39.395,92		51.260,00	44.176,23	- 7.083,77	4.780,31
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	105.953,64		134.180,00	120.724,13	- 13.455,87	14.770,49
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	24,40			58,56	58,56	34,16
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	233,15			326,94	326,94	93,79
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.222,55			1.616,82	1.616,82	394,27
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.088,57		1.838.100,00	1.134.945,62	- 703.154,38	- 160.142,95
522110 <i>Gas</i>	106.560,20		250.000,00	116.543,48	- 133.456,52	9.983,28
522120 <i>Strom</i>	93.920,08		250.000,00	100.772,57	- 149.227,43	6.852,49
522130 <i>Wasser</i>	13.008,42		30.000,00	21.584,60	- 8.415,40	8.576,18
522150 <i>Abwasser</i>	18.603,78		25.000,00	27.326,60	2.326,60	8.722,82
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	587.824,32		800.000,00	564.148,24	- 235.851,76	- 23.676,08
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	134.611,68		140.000,00	51.422,51	- 88.577,49	- 83.189,17
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	312.809,59		300.000,00	210.934,58	- 89.065,42	- 101.875,01
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	110,07		2.000,00	428,95	- 1.571,05	318,88
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	800,03		1.000,00	723,20	- 276,80	- 76,83
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	14.034,43		20.000,00	20.603,57	603,57	6.569,14
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	34,56		300,00		- 300,00	- 34,56
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	935,68		1.300,00	7,58	- 1.292,42	- 928,10

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,17		2.000,00	6.552,38	4.552,38	5.496,21
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	605,00		1.500,00	2.035,70	535,70	1.430,70
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.174,56		15.000,00	11.861,66	- 3.138,34	1.687,10
E11 Abschreibungen	396.896,92		391.104,00	413.489,63	22.385,63	16.592,71
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666,04		5.666,00	5.666,04	0,04	
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78		7.708,00	7.707,78	- 0,22	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.429,50		1.429,00	1.428,50	- 0,50	- 1,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.990,55		133.255,00	133.254,60	- 0,40	- 1.735,95
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28		5.156,00	5.156,28	0,28	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.328,38		48.318,00	48.317,74	- 0,26	- 10,64
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	179.083,57		174.919,00	194.211,21	19.292,21	15.127,64
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183,42		183,00	183,42	0,42	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.348,08		5.352,00	5.636,22	284,22	288,14
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.003,32		9.118,00	11.927,84	2.809,84	2.924,52
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.932,25		145.100,00	85.620,30	- 59.479,70	- 119.311,95
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	817,04		10.000,00	4.756,91	- 5.243,09	3.939,87
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,86		500,00		- 500,00	- 133,86
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.115,03		500,00	1.713,36	1.213,36	598,33
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.697,43		50.000,00	40.320,48	- 9.679,52	- 24.376,95
562400 Datenverarbeitung	9.096,00		15.000,00		- 15.000,00	- 9.096,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			1.500,00	234,00	- 1.266,00	234,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	615,20		1.000,00	652,69	- 347,31	37,49
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	216,77		500,00	523,50	23,50	306,73
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	828,81			884,74	884,74	55,93
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	300,00		500,00	477,04	- 22,96	177,04
564100 Versicherungsbeiträge	5.720,92		2.800,00	1.029,80	- 1.770,20	- 4.691,12
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86.566,73		45.000,00	9.407,70	- 35.592,30	- 77.159,03

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.719,49		10.000,00	10.207,58	207,58	- 511,91
568100 Grundsteuer	24.104,97		7.800,00	15.412,50	7.612,50	- 8.692,47
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552.983,22		3.192.684,00	2.403.158,17	- 789.525,83	- 149.825,05
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858.566,09		- 2.532.797,00	- 1.722.563,84	810.233,16	136.002,25
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.858.566,09		- 2.532.797,00	- 1.722.563,84	810.233,16	136.002,25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.593,05		- 25.000,00	- 106.443,35	- 81.443,35	- 31.850,30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.933.159,14		- 2.557.797,00	- 1.829.007,19	728.789,81	104.151,95
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.536.638,28		- 2.208.080,00	- 1.310.533,74	897.546,26	226.104,54
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.536.638,28		- 2.208.080,00	- 1.310.533,74	897.546,26	226.104,54
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.593,05		- 25.000,00	- 106.443,35	- 81.443,35	- 31.850,30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.611.231,33		- 2.233.080,00	- 1.416.977,09	816.102,91	194.254,24
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420 Maßnahme 114100002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	381.688,83					- 381.688,83
685100 Maßnahme 114100002 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.688,83					- 381.688,83
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.688,83					- 381.688,83
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.190,73		1.880.000,00	852.909,49	- 1.027.090,51	698.718,76
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.292,43		180.000,00	48.315,65	- 131.684,35	43.023,22
785230 Maßnahme 114100001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	38.567,61					- 38.567,61
785220 Maßnahme 114100002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	110.330,69		1.500.000,00	804.593,84	- 695.406,16	694.263,15
785230 Maßnahme 114100002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			200.000,00		- 200.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.190,73		1.880.000,00	852.909,49	- 1.027.090,51	698.718,76
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.498,10		- 1.880.000,00	- 852.909,49	1.027.090,51	- 1.080.407,59
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.383.733,23		- 4.113.080,00	- 2.269.886,58	1.843.193,42	- 886.153,35

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441290	Erbbauszinsen - 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
1141 . 641290	Erbbauszinsen	jetzt bei 1142
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus
1141 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers
1141 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Telefonanlage
1141 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Umbau / Sanierung
1141 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büromöbel
1141 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Fahrradunterstände etc.

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292,43		180.000,00	48.315,65	- 131.684,35	43.023,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.292,43		- 180.000,00	- 48.315,65	131.684,35	- 43.023,22

114100 Sanierung Stadthaus - KI3.0

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.567,61					- 38.567,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.567,61					38.567,61

114100 Immobilien

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.688,83					- 381.688,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.330,69		1.700.000,00	804.593,84	- 895.406,16	694.263,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.358,14		- 1.700.000,00	- 804.593,84	895.406,16	- 1.075.951,98

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	51.422,51	- 51.422,51	0,00	51.422,51
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	564.148,24	- 564.148,24	0,00	564.148,24
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	266.227,25	- 266.227,25	0,00	266.227,25
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	185,00	- 185,00	0,00	185,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2023

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, Abrechnug der Telefonkosten, Administration der Netzwerke,Telefone, Hardware und Software.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess	
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144		
Grundzahlen:		
001	Anzal 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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.385,01		191.850,00	187.426,02	- 4.423,98	56.041,01
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.832,45		148.625,00	146.428,54	- 2.196,46	44.596,09
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.892,02		11.725,00	11.072,67	- 652,33	3.180,65
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.393,80		31.500,00	29.399,05	- 2.100,95	8.005,25
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49,94			99,84	99,84	49,90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	216,80			425,92	425,92	209,12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.311,21		218.000,00	158.418,85	- 59.581,15	20.107,64
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.107,59		3.000,00	3.155,07	155,07	1.047,48
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.037,71		25.000,00	24.904,60	- 95,40	6.866,89
523910 Ausstattung	14.506,10		10.000,00	159,80	- 9.840,20	- 14.346,30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.659,81		180.000,00	130.199,38	- 49.800,62	26.539,57
E11 Abschreibungen	11.964,53		11.566,00	12.455,81	889,81	491,28
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.289,22		5.210,00	5.612,14	402,14	322,92
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368,99		369,00	368,93	- 0,07	- 0,06
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.306,32		5.987,00	6.474,74	487,74	168,42
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.450,82		213.800,00	189.719,55	- 24.080,45	50.268,73
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.427,14		15.000,00	1.020,41	- 13.979,59	- 5.406,73
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	127.718,30		190.000,00	184.140,30	- 5.859,70	56.422,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.444,22		2.500,00	3.191,03	691,03	- 253,19
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				133,91	133,91	133,91
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	635,06			24,78	24,78	- 610,28
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15,98					- 15,98
564100 Versicherungsbeiträge	1.209,12		6.300,00	1.209,12	- 5.090,88	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.111,57		635.216,00	548.020,23	- 87.195,77	126.908,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.111,57		- 635.216,00	- 548.020,23	87.195,77	- 126.908,66

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 421.111,57		- 635.216,00	- 548.020,23	87.195,77	- 126.908,66
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 421.111,57		- 636.216,00	- 548.020,23	88.195,77	- 126.908,66
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.472,27		- 623.650,00	- 521.967,37	101.682,63	- 123.495,10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.472,27		- 623.650,00	- 521.967,37	101.682,63	- 123.495,10
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.472,27		- 624.650,00	- 521.967,37	102.682,63	- 123.495,10
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10		40.000,00	22.824,99	- 17.175,01	19.504,89
784400 Maßnahme 4 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.320,10		40.000,00	22.824,99	- 17.175,01	19.504,89
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.447,31		25.000,00	3.673,82	- 21.326,18	226,51
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.447,31		25.000,00	3.673,82	- 21.326,18	226,51
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.767,41		65.000,00	26.498,81	- 38.501,19	19.731,40
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.767,41		- 65.000,00	- 26.498,81	38.501,19	- 19.731,40
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 405.239,68		- 689.650,00	- 548.466,18	141.183,82	- 143.226,50

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

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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.767,41		65.000,00	26.498,81	- 38.501,19	19.731,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.767,41		- 65.000,00	- 26.498,81	38.501,19	- 19.731,40

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,25	- 3,25	0,00	3,25
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	0,00	0,00	200,00	- 200,00	0,00	200,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 548.020,23	548.020,23	0,00	- 548.020,23

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	61,54	61,54	0,00	61,54
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 2.740,10	- 2.740,10	0,00	- 2.740,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Ja durch FM
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	876,03		588,00	1.254,73	666,73	378,70
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,03			666,73	666,73	378,70
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00		588,00	588,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9,52			316,57	316,57	326,09

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	- 9,52			316,57	316,57	326,09
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				150,00	150,00	150,00
441200 <i>Mieten und Pachten - nicht steuerbar</i>				150,00	150,00	150,00
441291 <i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>						
441999 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.420,56		17.500,00	- 17.259,57	- 34.759,57	- 154.680,13
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	135.149,61		17.000,00	17.285,50	285,50	- 117.864,11
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	2.270,95		500,00	- 34.545,07	- 35.045,07	- 36.816,02
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.287,07		18.088,00	- 15.538,27	- 33.626,27	- 153.825,34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.090,16		529.627,00	583.881,39	54.254,39	51.791,23
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	69.055,66		102.320,00	64.230,28	- 38.089,72	- 4.825,38
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	340.789,76		309.205,00	381.173,85	71.968,85	40.384,09
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.451,64			8.980,70	8.980,70	5.529,06
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	14.017,32		21.600,00	13.875,99	- 7.724,01	- 141,33
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	26.084,07		24.445,00	29.110,14	4.665,14	3.026,07
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	72.178,66		65.220,00	78.245,35	13.025,35	6.066,69
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.788,06		6.750,00	6.550,86	- 199,14	1.762,80
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	290,02		87,00	281,49	194,49	- 8,53
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	381,30			384,59	384,59	3,29
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.053,67			1.048,14	1.048,14	- 5,53
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.356,17		218.500,00	58.365,32	- 160.134,68	- 91.990,85
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	16.264,90		23.000,00	21.425,13	- 1.574,87	5.160,23
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	579,89		1.500,00	1.834,06	334,06	1.254,17
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	1.150,88		4.000,00	1.207,08	- 2.792,92	56,20
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	37.599,68		70.000,00	33.899,05	- 36.100,95	- 3.700,63
524990 <i>Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona</i>	94.760,82		120.000,00		- 120.000,00	- 94.760,82
E11 Abschreibungen	11.049,59		10.391,00	12.131,38	1.740,38	1.081,79
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.008,19		2.552,00	2.842,09	290,09	- 166,10
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	8.041,40		7.839,00	9.289,29	1.450,29	1.247,89
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326.915,67		368.100,00	332.008,84	- 36.091,16	5.093,17
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.529,99		5.000,00	3.592,05	- 1.407,95	- 1.937,94
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	876,45		500,00	236,24	- 263,76	- 640,21
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	540,19		1.000,00		- 1.000,00	- 540,19
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.564,77		60.000,00	45.260,73	- 14.739,27	- 18.304,04
562201 Leasing Dienst-KFZ	6.044,04		18.000,00	10.418,94	- 7.581,06	4.374,90
562400 Datenverarbeitung	2.101,10					- 2.101,10
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	24.680,44		50.000,00	17.645,80	- 32.354,20	- 7.034,64
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.805,47		13.000,00	13.339,17	339,17	3.533,70
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	14.671,50		10.000,00	15.902,89	5.902,89	1.231,39
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	46.113,96		50.000,00	66.780,64	16.780,64	20.666,68
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.400,73		16.000,00	20.842,71	4.842,71	4.441,98
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.685,65		500,00	286,58	- 213,42	- 4.399,07
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.013,50		5.000,00	1.345,02	- 3.654,98	- 668,48
564100 Versicherungsbeiträge	124.368,31		130.000,00	130.871,97	871,97	6.503,66
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.283,58		7.000,00	4.088,09	- 2.911,91	- 195,49
564300 Sonstige Beiträge			500,00		- 500,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.235,99		1.100,00	1.274,03	174,03	38,04
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			500,00	122,98	- 377,02	122,98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.411,59		1.126.618,00	986.386,93	- 140.231,07	- 34.024,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.124,52		- 1.108.530,00	- 1.001.925,20	106.604,80	- 119.800,68
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882.124,52		- 1.108.530,00	- 1.001.925,20	106.604,80	- 119.800,68
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.929,80		- 10.000,00	- 3.298,03	6.701,97	12.631,77
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 898.054,32		- 1.118.530,00	- 1.005.223,23	113.306,77	- 107.168,91
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.015.442,07		- 1.098.727,00	- 819.648,81	279.078,19	195.793,26
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.442,07		- 1.098.727,00	- 819.648,81	279.078,19	195.793,26
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.929,80		- 10.000,00	- 3.298,03	6.701,97	12.631,77
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031.371,87		- 1.108.727,00	- 822.946,84	285.780,16	208.425,03
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			555.000,00	25.034,30	- 529.965,70	25.034,30
785710 Maßnahme 4			55.000,00	25.034,30	- 29.965,70	25.034,30
Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)						
785230 Maßnahme 114500003			500.000,00		- 500.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			555.000,00	25.034,30	- 529.965,70	25.034,30
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 555.000,00	- 25.034,30	529.965,70	- 25.034,30
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.031.371,87		- 1.663.727,00	- 847.981,14	815.745,86	183.390,73

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
1145 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	Bürgersaal
1145 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung, Archivierung
1145 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00	25.034,30	- 29.965,70	25.034,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000,00	- 25.034,30	29.965,70	- 25.034,30

114500 Umbau Stadthaus

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00		- 500.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00		500.000,00	

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	9,31	- 9,31	0,00	9,31
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	9,00	- 9,00	0,00	9,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.001.925,20	1.001.925,20	0,00	- 1.001.925,20

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	- 107.618,17	- 107.618,17	0,00	- 107.618,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1210	Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Landkreis/EU		
Auftragsgrundlage		
EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.825,88					- 4.825,88
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.825,88					- 4.825,88
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

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						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.825,88					- 4.825,88
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.222,28		30.210,00	27.437,19	- 2.772,81	214,91
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.553,51		13.660,00	13.040,00	- 620,00	- 513,51
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.228,12		9.810,00	7.364,04	- 2.445,96	135,92
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.556,22		2.970,00	4.092,24	1.122,24	536,02
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	553,90		770,00	499,46	- 270,54	- 54,44
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.507,51		2.100,00	1.379,42	- 720,58	- 128,09
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	823,02		900,00	1.062,03	162,03	239,01
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
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						
523910 Ausstattung						
524200 Essenskosten						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,72		2.100,00	1.486,78	- 613,22	1.130,06
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,72		2.000,00	1.309,28	- 690,72	952,56
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				177,50	177,50	177,50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.579,00		32.310,00	28.923,97	- 3.386,03	1.344,97
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.753,12		- 32.310,00	- 28.923,97	3.386,03	- 6.170,85
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.753,12		- 32.310,00	- 28.923,97	3.386,03	- 6.170,85
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.753,12		- 32.310,00	- 28.923,97	3.386,03	- 6.170,85

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.247,81		- 32.310,00	- 26.842,23	5.467,77	- 22.594,42
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.247,81		- 32.310,00	- 26.842,23	5.467,77	- 22.594,42
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.247,81		- 32.310,00	- 26.842,23	5.467,77	- 22.594,42
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.247,81		- 32.310,00	- 26.842,23	5.467,77	- 22.594,42

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2813	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nelles Simone (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218		
Verbale Beschreibung		
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus		
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				17.028,00	17.028,00	17.028,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				17.028,00	17.028,00	17.028,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				17.028,00	17.028,00	17.028,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,98		20.775,00	17.327,67	- 3.447,33	15.776,69
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	869,52		16.200,00	13.594,19	- 2.605,81	12.724,67
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	695,37		1.275,00	1.004,01	- 270,99	308,64
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.300,00	2.684,20	- 615,80	2.684,20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 13,91			45,27	45,27	59,18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,49		62.000,00	53.518,27	- 8.481,73	53.319,78
524800 Sonstige bezogene Leistungen			60.000,00	48.011,77	- 11.988,23	48.011,77
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,49		2.000,00	5.506,50	3.506,50	5.308,01
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00	13.482,26	- 6.517,74	13.482,26
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			20.000,00	13.482,26	- 6.517,74	13.482,26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,47		102.775,00	84.328,20	- 18.446,80	82.578,73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,47		- 102.775,00	- 67.300,20	35.474,80	- 65.550,73
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749,47		- 102.775,00	- 67.300,20	35.474,80	- 65.550,73
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00		3.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.749,47		- 105.775,00	- 67.300,20	38.474,80	- 65.550,73
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,47		- 102.775,00	- 62.858,79	39.916,21	- 61.109,32
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.749,47		- 102.775,00	- 62.858,79	39.916,21	- 61.109,32
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00		3.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.749,47		- 105.775,00	- 62.858,79	42.916,21	- 61.109,32
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.749,47		- 105.775,00	- 62.858,79	42.916,21	- 61.109,32

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher
2813 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,25	- 0,25	0,00	0,25
002 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	0,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	2,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 67.300,20	67.300,20	0,00	- 67.300,20

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	- 3,08	- 3,08	0,00	- 3,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5512	Naherholungsgebiet	2023

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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, bis auf Kiosk.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.068,08		32.068,00	31.927,38	- 140,62	- 140,70
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.068,08		32.068,00	31.927,38	- 140,62	- 140,70
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00		300,00	420,00	120,00	- 120,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	540,00		300,00	420,00	120,00	- 120,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge				5.764,42	5.764,42	5.764,42
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				5.764,42	5.764,42	5.764,42
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.608,08		32.368,00	38.111,80	5.743,80	5.503,72
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.605,86		35.350,00	23.916,71	- 11.433,29	4.310,85
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.112,82		27.175,00	18.437,97	- 8.737,03	3.325,15
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.036,18		6.075,00	3.811,10	- 2.263,90	774,92
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.456,86		2.100,00	1.667,64	- 432,36	210,78
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,33		151.000,00	71.704,23	- 79.295,77	56.598,90
522120 Strom	1.132,44		5.000,00	210,13	- 4.789,87	- 922,31
522130 Wasser	495,00		2.000,00	- 19,09	- 2.019,09	- 514,09
522150 Abwasser	1.344,87		4.000,00	390,59	- 3.609,41	- 954,28
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.492,41		80.000,00	45.320,20	- 34.679,80	35.827,79
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.604,28		40.000,00	22.802,40	- 17.197,60	20.198,12
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	36,33		2.000,00		- 2.000,00	- 36,33
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			3.000,00		- 3.000,00	
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			10.000,00	3.000,00	- 7.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		- 5.000,00	
E11 Abschreibungen	70.067,53		70.068,00	64.787,46	- 5.280,54	- 5.280,07
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.291,54		6.292,00	6.291,54	- 0,46	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.655,87		21.656,00	21.655,92	- 0,08	0,05
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	42.120,12		42.120,00	36.840,00	- 5.280,00	- 5.280,12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874,97		2.800,00	217.162,19	214.362,19	216.287,22
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00		- 500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	678,65		1.500,00	678,65	- 821,35	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			500,00		- 500,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100,00		- 100,00	
564100 Versicherungsbeiträge			100,00		- 100,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	196,32		100,00		- 100,00	- 196,32

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				216.483,54	216.483,54	216.483,54
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.653,69		259.218,00	377.570,59	118.352,59	271.916,90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.045,61		- 226.850,00	- 339.458,79	- 112.608,79	- 266.413,18
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.045,61		- 226.850,00	- 339.458,79	- 112.608,79	- 266.413,18
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.705,27		- 65.000,00	- 65.212,33	- 212,33	- 5.507,06
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.750,88		- 291.850,00	- 404.671,12	- 112.821,12	- 271.920,24
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.679,45		- 188.850,00	- 67.189,55	121.660,45	- 32.510,10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.679,45		- 188.850,00	- 67.189,55	121.660,45	- 32.510,10
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.705,27		- 65.000,00	- 65.212,33	- 212,33	- 5.507,06
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.384,72		- 253.850,00	- 132.401,88	121.448,12	- 38.017,16
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			36.000,00		- 36.000,00	
785710 Maßnahme 551200002 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			6.000,00		- 6.000,00	
785230 Maßnahme 551200003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			30.000,00		- 30.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00		- 36.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 36.000,00		36.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 94.384,72		- 289.850,00	- 132.401,88	157.448,12	- 38.017,16

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
5512 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Spielgeräte

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:						
551200 Badehaus am Gimpelrhein						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00		- 6.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00		6.000,00	

551200 Eislauffläche						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00		- 30.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00		30.000,00	

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 339.458,79	339.458,79	0,00	- 339.458,79

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 15,53	- 15,53	0,00	- 15,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Stadtmarketing	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich	Nein. Keine Nachfrage.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

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

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,57		3.000,00	1.392,02	- 1.607,98	- 1.789,55
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	512,70					- 512,70
441299 Mieten und Pachten - 19%	2.668,87		3.000,00	1.392,02	- 1.607,98	- 1.276,85
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,61			771,64	771,64	- 927,97
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.699,61			771,64	771,64	- 927,97
E7 Sonstige laufende Erträge	14.086,15			1.475,00	1.475,00	- 12.611,15
462900 Sonstige - Spenden	14.086,15			1.475,00	1.475,00	- 12.611,15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.933,53		3.966,00	5.687,43	1.721,43	- 14.246,10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.564,35		16.750,00	18.041,31	1.291,31	2.476,96
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.082,18		12.975,00	14.175,10	1.200,10	2.092,92
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	741,65		1.025,00	569,65	- 455,35	- 172,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.716,46		2.750,00	3.271,47	521,47	555,01
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24,06			25,09	25,09	1,03
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.424,17		88.500,00	54.897,47	- 33.602,53	9.473,30
522120 Strom	114,24		2.000,00	466,44	- 1.533,56	352,20
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.621,73		15.000,00	14.923,10	- 76,90	- 29.698,63
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00	2.052,26	1.052,26	2.052,26
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,20		30.000,00	13.483,45	- 16.516,55	12.795,25
524907 Aufwendungen Wochenmarkt			5.000,00	619,54	- 4.380,46	619,54
524920 Baumpflanzungen			35.000,00	23.352,68	- 11.647,32	23.352,68
E11 Abschreibungen	5.818,28		5.552,00	8.756,81	3.204,81	2.938,53
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,58		1.452,00	1.451,58	- 0,42	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.366,70		4.100,00	7.305,23	3.205,23	2.938,53
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			105.000,00	450,00	- 104.550,00	450,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100.000,00		- 100.000,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00	450,00	- 4.550,00	450,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.770,27		73.900,00	37.241,83	- 36.658,17	27.471,56
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,00		500,00	289,15	- 210,85	248,15
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			10.000,00		- 10.000,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.389,64		35.000,00	10.296,38	- 24.703,62	7.906,74
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.339,63		28.000,00	26.656,30	- 1.343,70	19.316,67
564300 Sonstige Beiträge			400,00		- 400,00	

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.577,07		289.702,00	119.387,42	- 170.314,58	42.810,35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.643,54		- 285.736,00	- 113.699,99	172.036,01	- 57.056,45
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.643,54		- 285.736,00	- 113.699,99	172.036,01	- 57.056,45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.651,91		- 20.000,00	- 81.905,98	- 61.905,98	- 53.254,07
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.295,45		- 305.736,00	- 195.605,97	110.130,03	- 110.310,52
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.557,82		- 281.150,00	- 119.082,04	162.067,96	- 86.524,22
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.557,82		- 281.150,00	- 119.082,04	162.067,96	- 86.524,22
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.651,91		- 20.000,00	- 81.905,98	- 61.905,98	- 53.254,07
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.209,73		- 301.150,00	- 200.988,02	100.161,98	- 139.778,29
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	48.271,72	18.271,72	48.271,72
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			30.000,00	48.271,72	18.271,72	48.271,72
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	48.271,72	18.271,72	48.271,72
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 48.271,72	- 18.271,72	- 48.271,72
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 61.209,73		- 331.150,00	- 249.259,74	81.890,26	- 188.050,01

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest
5710 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen, INKA, Social Media
5710 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Weihnachtsbäume
5710 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710 . 741590	an übrige Bereiche	Kinderfest

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen, INKA
5710 . 763900	Sonstige	u.a. Weihnachtsbäume
5710 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	48.271,72	18.271,72	48.271,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 48.271,72	- 18.271,72	- 48.271,72

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5731	Stadthalle	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Gundermann Anna (Facilitymanagement)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.089,36	13.147,00	12.525,04	- 621,96	- 1.564,32
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.442,16	1.500,00	877,84	- 622,16	- 1.564,32
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647,20	11.647,00	11.647,20	0,20	
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.223,95	72.000,00	105.295,44	33.295,44	1.071,49

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar			10.000,00	1.000,00	- 9.000,00	1.000,00
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	5.735,00		2.000,00		- 2.000,00	- 5.735,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				4.600,00	4.600,00	4.600,00
441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
441299 Mieten und Pachten - 19%	98.488,95		60.000,00	99.695,44	39.695,44	1.206,49
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.454,95	8.454,95	8.454,95
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				8.454,95	8.454,95	8.454,95
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.313,31		85.147,00	126.275,43	41.128,43	7.962,12
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.714,01		253.050,00	246.408,58	- 6.641,42	53.694,57
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.683,73		196.500,00	190.717,37	- 5.782,63	43.033,64
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.899,58			2.785,18	2.785,18	885,60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.518,75		15.150,00	14.018,48	- 1.131,52	2.499,73
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.249,29		41.400,00	38.399,28	- 3.000,72	7.149,99
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	101,40			141,36	141,36	39,96
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	261,26			346,91	346,91	85,65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.853,18		1.297.000,00	280.711,95	- 1.016.288,05	- 87.141,23
522110 Gas	40.717,93		65.000,00	45.781,31	- 19.218,69	5.063,38
522120 Strom	35.138,60		60.000,00	22.326,08	- 37.673,92	- 12.812,52
522130 Wasser	6.419,95		15.000,00	4.412,93	- 10.587,07	- 2.007,02
522150 Abwasser	5.744,06		10.000,00	4.408,62	- 5.591,38	- 1.335,44
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.293,69		1.000.000,00	121.560,70	- 878.439,30	- 54.732,99
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.280,44		25.000,00	6.219,38	- 18.780,62	- 1.061,06
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.452,80		100.000,00	72.468,34	- 27.531,66	- 8.984,46
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	997,63		2.000,00	336,70	- 1.663,30	- 660,93
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.267,80		10.000,00	2.122,96	- 7.877,04	- 4.144,84
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,28		10.000,00	1.074,93	- 8.925,07	- 6.465,35
E11 Abschreibungen	156.423,27		149.905,00	150.114,57	209,57	- 6.308,70
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968,04		117.968,00	117.968,04	0,04	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.033,90		12.669,00	12.878,25	209,25	- 6.155,65
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.421,33		19.268,00	19.268,28	0,28	- 153,05

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.215,48		20.500,00	5.902,43	- 14.597,57	- 18.313,05
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00	590,00	- 2.410,00	590,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200,00	88,50	- 111,50	88,50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.606,66		3.000,00	2.665,89	- 334,11	1.059,23
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				360,00	360,00	360,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13,32		100,00		- 100,00	- 13,32
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.707,53		2.000,00	1.264,17	- 735,83	- 443,36
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	104,67		1.000,00	214,32	- 785,68	109,65
564100 Versicherungsbeiträge	1.278,58		700,00	77,85	- 622,15	- 1.200,73
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.504,72		10.000,00		- 10.000,00	- 19.504,72
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			500,00	641,70	141,70	641,70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.205,94		1.720.455,00	683.137,53	- 1.037.317,47	- 58.068,41
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.892,63		- 1.635.308,00	- 556.862,10	1.078.445,90	66.030,53
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622.892,63		- 1.635.308,00	- 556.862,10	1.078.445,90	66.030,53
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074,10		- 10.000,00	- 1.427,92	8.572,08	1.646,18
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 625.966,73		- 1.645.308,00	- 558.290,02	1.087.017,98	67.676,71
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 480.380,91		- 1.497.050,00	- 399.915,14	1.097.134,86	80.465,77
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480.380,91		- 1.497.050,00	- 399.915,14	1.097.134,86	80.465,77
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074,10		- 10.000,00	- 1.427,92	8.572,08	1.646,18
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.455,01		- 1.507.050,00	- 401.343,06	1.105.706,94	82.111,95
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			237.500,00	6.249,10	- 231.250,90	6.249,10
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			235.000,00	5.128,68	- 229.871,32	5.128,68
785730 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)			2.500,00	1.120,42	- 1.379,58	1.120,42
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			237.500,00	6.249,10	- 231.250,90	6.249,10

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 237.500,00	- 6.249,10	231.250,90	- 6.249,10
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 483.455,01		- 1.744.550,00	- 407.592,16	1.336.957,84	75.862,85

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:		
5731 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	LED
5731 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Heizungsanlage
5731 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Lüftungsanlage - Plaungskosten

Maßnahmen 5731 Stadthalle:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			237.500,00	6.249,10	- 231.250,90	6.249,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 237.500,00	- 6.249,10	231.250,90	- 6.249,10

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	55,00	- 55,00	0,00	55,00
002 Energiekosten [€]	0,00	0,00	76.928,94	- 76.928,94	0,00	76.928,94
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 556.862,10	556.862,10	0,00	- 556.862,10

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 10.124,77	- 10.124,77	0,00	- 10.124,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Feste und Märkte	2023

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		
Heimafeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,00	17.903,00	17.903,00		
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.903,00	17.903,00	17.903,00	- 0,00	- 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.731,49	20.500,00	40.804,45	20.304,45	12.072,96
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	6.533,36		15.286,45	15.286,45	8.753,09
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar			900,00	900,00	900,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	11.491,13	10.000,00	2.770,00	- 7.230,00	- 8.721,13

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	10.707,00					- 10.707,00
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit			2.500,00	13.499,00	10.999,00	13.499,00
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			2.500,00		- 2.500,00	
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			5.000,00	8.349,00	3.349,00	8.349,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			500,00		- 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00		1.950,00	1.790,33	- 159,67	- 659,67
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar			500,00		- 500,00	
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.450,00		1.450,00	1.790,33	340,33	- 659,67
E7 Sonstige laufende Erträge	19.435,00		1.000,00	15.710,00	14.710,00	- 3.725,00
462900 Sonstige - Spenden	19.435,00		1.000,00	15.710,00	14.710,00	- 3.725,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.519,49		41.353,00	76.207,78	34.854,78	7.688,29
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.901,51		81.520,00	140.554,19	59.034,19	60.652,68
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.298,17		63.445,00	110.430,07	46.985,07	50.131,90
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.866,83			115,52	115,52	- 1.751,31
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.817,95		4.945,00	8.170,62	3.225,62	3.352,67
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.612,99		13.130,00	21.460,80	8.330,80	8.847,81
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	75,84			79,14	79,14	3,30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	229,73			298,04	298,04	68,31
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.109,16		183.150,00	166.385,81	- 16.764,19	72.276,65
522120 Strom	3.314,70		5.000,00	894,79	- 4.105,21	- 2.419,91
522130 Wasser			1.000,00	342,05	- 657,95	342,05
522150 Abwasser	1.407,00		2.000,00	116,76	- 1.883,24	- 1.290,24
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356,84		10.000,00	3.993,71	- 6.006,29	3.636,87
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			150,00	47,69	- 102,31	47,69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	79,73		5.000,00	1.129,32	- 3.870,68	1.049,59
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950,89		95.000,00	71.429,52	- 23.570,48	- 17.521,37
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest			65.000,00	88.431,97	23.431,97	88.431,97
E11 Abschreibungen	18.268,26		16.160,00	19.201,17	3.041,17	932,91
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703,24		8.703,00	8.703,24	0,24	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.168,30		7.060,00	10.101,21	3.041,21	932,91

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	396,72		397,00	396,72	- 0,28	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.339,40		13.650,00	8.151,17	- 5.498,83	- 1.188,23
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	147,00	- 3,00	147,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,00		50,00	42,00	- 8,00	31,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9,99		50,00	7,57	- 42,43	- 2,42
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.087,95		9.000,00	7.384,25	- 1.615,75	2.296,30
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.677,11		2.600,00		- 2.600,00	- 3.677,11
564100 Versicherungsbeiträge	553,35		1.800,00	569,35	- 1.230,65	16,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.618,33		294.480,00	334.292,34	39.812,34	132.674,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.098,84		- 253.127,00	- 258.084,56	- 4.957,56	- 124.985,72
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.098,84		- 253.127,00	- 258.084,56	- 4.957,56	- 124.985,72
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.448,68		- 110.000,00	- 98.884,57	11.115,43	- 435,89
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.547,52		- 363.127,00	- 356.969,13	6.157,87	- 125.421,61
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.325,49		- 254.870,00	- 243.371,99	11.498,01	- 108.046,50
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.325,49		- 254.870,00	- 243.371,99	11.498,01	- 108.046,50
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.448,68		- 110.000,00	- 98.884,57	11.115,43	- 435,89
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.774,17		- 364.870,00	- 342.256,56	22.613,44	- 108.482,39
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 238.774,17		- 379.870,00	- 372.256,56	7.613,44	- 133.482,39

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

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

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 25.000,00

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	0,00	0,00	8,00	- 8,00	0,00	8,00
004 Aussteller [Anz.]	0,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	125,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	0,00	0,00	15,63	15,63	0,00	15,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Bürgerhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gundermann Anna (Facilitymanagement)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Hohe Nutzungsauslastung		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.537,50		4.538,00	4.537,50	- 0,50	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,50		4.538,00	4.537,50	- 0,50	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,71		15.000,00	17.486,39	2.486,39	3.954,68
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.531,71		14.000,00	17.486,39	3.486,39	3.954,68
441299 Mieten und Pachten - 19%			1.000,00		- 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.069,21		19.538,00	22.023,89	2.485,89	3.954,68
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.579,36		86.020,00	83.070,27	- 2.949,73	20.490,91

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.800,40		66.760,00	64.078,23	- 2.681,77	16.277,83
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	759,84			1.114,07	1.114,07	354,23
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.733,99		5.140,00	4.730,09	- 409,91	996,10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.165,70		14.120,00	12.978,70	- 1.141,30	2.813,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,84			31,68	31,68	15,84
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	103,59			137,50	137,50	33,91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.533,09		141.000,00	44.700,62	- 96.299,38	23.167,53
522110 Gas	5.049,00		8.000,00		- 8.000,00	- 5.049,00
522120 Strom	5.059,95		8.000,00	4.097,03	- 3.902,97	- 962,92
522130 Wasser	242,00		500,00	- 191,37	- 691,37	- 433,37
522150 Abwasser	- 141,51		500,00	263,09	- 236,91	404,60
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.765,82		80.000,00	3.845,74	- 76.154,26	79,92
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	184,95		2.000,00	395,08	- 1.604,92	210,13
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.207,99		35.000,00	34.239,67	- 760,33	27.031,68
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	164,89		1.000,00	9,99	- 990,01	- 154,90
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			5.000,00	2.041,39	- 2.958,61	2.041,39
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00		- 1.000,00	
E11 Abschreibungen	26.978,26		26.978,00	27.460,17	482,17	481,91
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159,28		11.159,00	11.159,28	0,28	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.494,78		11.495,00	11.976,71	481,71	481,93
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324,20		4.324,00	4.324,18	0,18	- 0,02
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.401,35		2.710,00	78,35	- 2.631,65	- 5.323,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564100 Versicherungsbeiträge	219,20		110,00		- 110,00	- 219,20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.103,80		2.500,00		- 2.500,00	- 5.103,80
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	78,35		100,00	78,35	- 21,65	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.492,06		256.708,00	155.309,41	- 101.398,59	38.817,35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.422,85		- 237.170,00	- 133.285,52	103.884,48	- 34.862,67
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.422,85		- 237.170,00	- 133.285,52	103.884,48	- 34.862,67
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 340,78		- 5.000,00	- 195,50	4.804,50	145,28
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 98.763,63</u>		<u>- 242.170,00</u>	<u>- 133.481,02</u>	<u>108.688,98</u>	<u>- 34.717,39</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.932,62		- 214.730,00	- 111.589,82	103.140,18	- 43.657,20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.932,62		- 214.730,00	- 111.589,82	103.140,18	- 43.657,20
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 340,78		- 5.000,00	- 195,50	4.804,50	145,28
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.273,40		- 219.730,00	- 111.785,32	107.944,68	- 43.511,92
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	17.645,18	- 12.354,82	17.645,18
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			30.000,00	17.645,18	- 12.354,82	17.645,18
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	17.645,18	- 12.354,82	17.645,18
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 17.645,18	12.354,82	- 17.645,18
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 68.273,40		- 249.730,00	- 129.430,50	120.299,50	- 61.157,10

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	17.645,18	- 12.354,82	17.645,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 17.645,18	12.354,82	- 17.645,18

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	58,00	- 58,00	0,00	58,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.989,70			12.204,49	12.204,49	- 38.785,21
⁴¹⁴⁴²⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.621,70			973,48	973,48	- 34.648,22

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.368,00			11.231,01	11.231,01	- 4.136,99
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.194,16		90.000,00	144.903,17	54.903,17	23.709,01
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.619,76			3.351,00	3.351,00	731,24
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%			500,00	305,35	- 194,65	305,35
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			2.500,00	400,40	- 2.099,60	400,40
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	100,00		1.000,00	407,35	- 592,65	307,35
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	23.671,00		20.000,00	29.521,50	9.521,50	5.850,50
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	26.754,10		25.000,00	40.430,46	15.430,46	13.676,36
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	34.810,00		20.000,00	40.480,00	20.480,00	5.670,00
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	32.769,30		20.000,00	29.572,11	9.572,11	- 3.197,19
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	470,00		1.000,00	435,00	- 565,00	- 35,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,50			7.980,53	7.980,53	3.529,03
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU				7.530,53	7.530,53	7.530,53
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.451,50			450,00	450,00	- 4.001,50
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.635,36		90.000,00	165.088,19	75.088,19	- 11.547,17
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.607,69		324.450,00	285.354,24	- 39.095,76	10.746,55
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.696,20		201.210,00	184.080,69	- 17.129,31	2.384,49
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.222,29			1.733,00	1.733,00	- 1.489,29
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	15.755,00		25.000,00	17.440,00	- 7.560,00	1.685,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	15.948,00		26.500,00	23.739,00	- 2.761,00	7.791,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.248,59		15.900,00	13.435,50	- 2.464,50	- 813,09
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.710,52		43.840,00	37.655,95	- 6.184,05	- 1.054,57
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	46,07			56,83	56,83	10,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	150,48			162,33	162,33	11,85
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.830,54		12.000,00	7.050,94	- 4.949,06	2.220,40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346,37		106.000,00	112.081,17	6.081,17	16.734,80
522120 Strom	6.850,89		15.000,00	6.356,72	- 8.643,28	- 494,17
522130 Wasser			1.500,00	224,00	- 1.276,00	224,00
522150 Abwasser	93,15		500,00	112,59	- 387,41	19,44
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.524,29		18.000,00	5.036,24	- 12.963,76	- 10.488,05
523500 Fahrzeugunterhaltung	8.974,55		10.000,00	9.713,57	- 286,43	739,02
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	64,89		2.000,00	1.868,10	- 131,90	1.803,21
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	827,76		2.000,00	1.205,09	- 794,91	377,33
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.472,67		50.000,00	81.235,20	31.235,20	18.762,53
524906 Aufwendungen Radverleih			1.000,00		- 1.000,00	

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	471,24		1.000,00	444,67	- 555,33	- 26,57
524931 Sachaufwand Messebeteiligung	66,93		5.000,00	5.884,99	884,99	5.818,06
E11 Abschreibungen	28.596,03		19.456,00	21.564,50	2.108,50	- 7.031,53
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688,40		7.688,00	7.688,40	0,40	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.806,84		4.376,00	6.484,50	2.108,50	677,66
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.100,79		7.392,00	7.391,60	- 0,40	- 7.709,19
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.543,86		134.400,00	98.699,47	- 35.700,53	- 3.844,39
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,00		1.500,00	55,00	- 1.445,00	- 660,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	379,14		2.000,00	922,13	- 1.077,87	542,99
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000,00		- 1.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000,00	82,90	- 917,10	82,90
562400 Datenverarbeitung	5,29		100,00	517,66	417,66	512,37
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	97,16		200,00	58,91	- 141,09	- 38,25
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	627,50		1.000,00	91,80	- 908,20	- 535,70
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	56.644,75		60.000,00	52.899,08	- 7.100,92	- 3.745,67
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.514,51		40.000,00	17.896,45	- 22.103,55	- 618,06
564100 Versicherungsbeiträge	1.929,98		2.100,00	2.292,10	192,10	362,12
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			500,00		- 500,00	
564300 Sonstige Beiträge	23.630,53		25.000,00	23.823,53	- 1.176,47	193,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				59,91	59,91	59,91
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.093,95		584.306,00	517.699,38	- 66.606,62	16.605,43
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.458,59		- 494.306,00	- 352.611,19	141.694,81	- 28.152,60
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.458,59		- 494.306,00	- 352.611,19	141.694,81	- 28.152,60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.130,57		- 5.000,00	- 13.245,88	- 8.245,88	- 5.115,31
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 332.589,16		- 499.306,00	- 365.857,07	133.448,93	- 33.267,91
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.740,88		- 474.850,00	- 330.341,60	144.508,40	- 60.600,72
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.740,88		- 474.850,00	- 330.341,60	144.508,40	- 60.600,72
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.130,57		- 5.000,00	- 13.245,88	- 8.245,88	- 5.115,31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.871,45		- 479.850,00	- 343.587,48	136.262,52	- 65.716,03
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320.000,00		- 320.000,00	
681420 Maßnahme 575200007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			120.000,00		- 120.000,00	
681420 Maßnahme 575200008 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00		- 200.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000,00		- 320.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			505.000,00	22.848,00	- 482.152,00	22.848,00
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000,00		- 5.000,00	
785710 Maßnahme 575200007 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			150.000,00	22.848,00	- 127.152,00	22.848,00
785930 Maßnahme 575200008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			350.000,00		- 350.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			505.000,00	22.848,00	- 482.152,00	22.848,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 185.000,00	- 22.848,00	162.152,00	- 22.848,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 277.871,45		- 664.850,00	- 366.435,48	298.414,52	- 88.564,03

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
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), givaways
5752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Flyer

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752 . 641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752 . 642900	vom übrigen Bereichen	Aufteilen - 442999
5752 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
5752 . 702290	Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 722120	Strom	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722130	Wasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722150	Abwasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), givaways
5752 . 763900	Sonstige	u.a. Flyer
5752 . 764100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00		- 5.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00		5.000,00	

575200 "Tourismus für Alle"

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00		- 120.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	22.848,00	- 127.152,00	22.848,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 22.848,00	7.152,00	- 22.848,00

575200 Leader

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

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200 Leader**

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

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,90	- 3,90	0,00	3,90
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	0,00	0,00	426,00	- 426,00	0,00	426,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	0,00	0,00	352,00	- 352,00	0,00	352,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	0,00	0,00	2.949,00	- 2.949,00	0,00	2.949,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
007 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 352.611,19	352.611,19	0,00	- 352.611,19

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	0,00	0,00	- 16,13	- 16,13	0,00	- 16,13

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.419,46		128.692,00	123.267,15	- 5.424,85	63.847,69
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15		110.000,00	78.083,83	- 31.916,17	38.143,68
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	746,47			9.989,48	9.989,48	9.243,01
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit				15.792,50	15.792,50	15.792,50
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.732,84		18.692,00	19.401,34	709,34	668,50
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.235,61		185.456,00	1.376.490,72	1.191.034,72	1.113.255,11
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	15.761,58		5.150,00	17.429,09	12.279,09	1.667,51
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	143.623,00		80.000,00	138.234,50	58.234,50	- 5.388,50
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00		1.000,00	2.100,00	1.100,00	150,00
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.759,79		1.400,00	85,16	- 1.314,84	- 1.674,63
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141,24		97.906,00	1.218.641,97	1.120.735,97	1.118.500,73
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.778,05		69.000,00	129.019,40	60.019,40	18.241,35
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.922,90		2.000,00	2.116,80	116,80	193,90
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			5.000,00		- 5.000,00	
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	7,90			3.794,79	3.794,79	3.786,89
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392,28		22.000,00	23.267,68	1.267,68	875,40
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	49.187,93		7.000,00	77.614,73	70.614,73	28.426,80
441299	Mieten und Pachten - 19%	14.708,09		18.000,00	8.011,59	- 9.988,41	- 6.696,50
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	7.538,80			- 200,00	- 200,00	- 7.738,80
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	15.020,15		15.000,00	14.413,81	- 586,19	- 606,34
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.917,40		141.500,00	167.651,51	26.151,51	- 28.265,89
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600,00		34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	- 18.500,00
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.100,00		12.000,00	33.800,00	21.800,00	18.700,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488,45		80.000,00	110.850,00	30.850,00	- 10.638,45
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.914,65					- 8.914,65
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000,00		- 4.000,00	
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	650,30		1.500,00	842,51	- 657,49	192,21
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	16.164,00		10.000,00	7.059,00	- 2.941,00	- 9.105,00
E7	Sonstige laufende Erträge	920.274,89		40.000,00	338.987,55	298.987,55	- 581.287,34
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99			144.147,61	144.147,61	53.876,62

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
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	182.645,12		40.000,00	177.353,16	137.353,16	- 5.291,96
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	646.433,17			17.486,78	17.486,78	- 628.946,39
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	925,61					- 925,61
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.625,41		564.648,00	2.135.416,33	1.570.768,33	585.790,92
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	979.654,78		1.341.151,00	1.109.544,71	- 231.606,29	129.889,93
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	451.097,24		623.500,00	459.174,55	- 164.325,45	8.077,31
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	300.550,61		397.240,00	386.388,22	- 10.851,78	85.837,61
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.687,40			5.099,63	5.099,63	- 587,77
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	92.906,32		153.051,00	101.157,48	- 51.893,52	8.251,16
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.918,84		31.360,00	28.650,01	- 2.709,99	6.731,17
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.388,79		84.770,00	79.234,45	- 5.535,55	14.845,66
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	41.645,67		51.200,00	48.868,06	- 2.331,94	7.222,39
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		30,00	29,28	- 0,72	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	802,90			257,92	257,92	- 544,98
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	627,73			685,11	685,11	57,38
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.357,02		477.850,00	277.388,35	- 200.461,65	98.031,33
522120	Strom	6.108,82		12.000,00	7.716,59	- 4.283,41	1.607,77
522130	Wasser	3.915,96		3.000,00	3.551,26	551,26	- 364,70
522150	Abwasser	7.361,29		8.500,00	7.189,42	- 1.310,58	- 171,87
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.024,95		160.100,00	91.945,42	- 68.154,58	52.920,47
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73,08		1.000,00		- 1.000,00	- 73,08
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.829,62		50.000,00	3.004,48	- 46.995,52	- 2.825,14
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.089,19		3.000,00	1.116,09	- 1.883,91	- 2.973,10
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	472,31		1.450,00	1.853,89	403,89	1.381,58
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.171,34		23.100,00	5.688,66	- 17.411,34	2.517,32
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,96		50.300,00	47.715,31	- 2.584,69	34.513,35
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000,00		- 5.000,00	
524909	Aufwendungen Klimaschutz	5.310,62		20.000,00	4.038,29	- 15.961,71	- 1.272,33
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.666,25		40.000,00	16.084,62	- 23.915,38	- 2.581,63
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400,00		- 400,00	

Produkt 2023

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
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.131,63		100.000,00	87.484,32	- 12.515,68	15.352,69
E11	Abschreibungen	66.228,25		65.996,00	73.032,93	7.036,93	6.804,68
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79,38		78,00	78,38	0,38	- 1,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28		24.359,00	24.359,28	0,28	
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54		1.030,00	1.029,54	- 0,46	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.610,00		12.818,00	13.450,37	632,37	840,37
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00		713,00	713,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94		1.333,00	1.332,94	- 0,06	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.686,07		2.391,00	4.000,45	1.609,45	1.314,38
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	23.418,04		23.274,00	28.068,97	4.794,97	4.650,93
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.000,00	4.763,84	- 3.236,16	4.763,84
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.000,00	4.763,84	- 3.236,16	4.763,84
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.440,76		465.070,00	430.580,27	- 34.489,73	135.139,51
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196,80		12.000,00	13.550,89	1.550,89	10.354,09
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,34		1.050,00	1.583,90	533,90	1.224,56
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.151,27		3.500,00	2.888,69	- 611,31	737,42
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.770,88		2.500,00	2.273,98	- 226,02	503,10
562400	Datenverarbeitung	55,85		4.970,00	1.966,00	- 3.004,00	1.910,15
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.792,65		134.000,00	27.745,61	- 106.254,39	16.952,96
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50		30.000,00	3.173,75	- 26.826,25	2.676,25
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	50.867,72		50.000,00	46.368,37	- 3.631,63	- 4.499,35
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	28.519,89		20.000,00	17.023,35	- 2.976,65	- 11.496,54
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998,40		4.000,00	3.236,80	- 763,20	- 761,60
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	571,88		1.100,00	332,54	- 767,46	- 239,34
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.011,88		2.150,00	1.989,29	- 160,71	- 22,59

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
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	208,25		450,00		- 450,00	- 208,25
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.547,51		20.000,00	18.105,41	- 1.894,59	1.557,90
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	948,99		6.000,00	2.788,67	- 3.211,33	1.839,68
564100	Versicherungsbeiträge	5.483,87		6.000,00	5.207,96	- 792,04	- 275,91
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	992,66		500,00	323,83	- 176,17	- 668,83
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	753,94		800,00	806,33	6,33	52,39
564300	Sonstige Beiträge	5.234,55		1.700,00	2.097,61	397,61	- 3.136,94
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00		120.000,00	107.724,00	- 12.276,00	
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	19.599,72		11.500,00	32.596,49	21.096,49	12.996,77
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00			137,00	137,00	136,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.300,33			120.168,60	120.168,60	113.868,27
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.337,83			7.156,48	7.156,48	- 11.181,35
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	37,52			334,90	334,90	297,38
568100	Grundsteuer	7.903,01		32.500,00	10.549,19	- 21.950,81	2.646,18
568200	Kraftfahrzeugsteuer	297,54		350,00	450,63	100,63	153,09
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	275,98					- 275,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.680,81		2.358.067,00	1.895.310,10	- 462.756,90	374.629,29
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.944,60		- 1.793.419,00	240.106,23	2.033.525,23	211.161,63
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.815,47		1.000,00	12.853,50	11.853,50	- 24.961,97
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383,00		1.000,00	12.853,50	11.853,50	7.470,50
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	32.432,47					- 32.432,47
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.815,47		1.000,00	12.853,50	11.853,50	- 24.961,97
E20	Ordentliches Ergebnis	66.760,07		- 1.792.419,00	252.959,73	2.045.378,73	186.199,66
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.781,75		- 40.000,00	- 26.351,22	13.648,78	- 3.569,47
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.978,32		- 1.832.419,00	226.608,51	2.059.027,51	182.630,19
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 764.483,31		- 1.844.021,00	- 909.879,90	934.141,10	- 145.396,59
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.748,00		1.000,00	6.823,50	5.823,50	4.075,50

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761.735,31		- 1.843.021,00	- 903.056,40	939.964,60	- 141.321,09
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.781,75		- 40.000,00	- 26.351,22	13.648,78	- 3.569,47
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 784.517,06		- 1.883.021,00	- 929.407,62	953.613,38	- 144.890,56
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000,00	85.462,00	- 194.538,00	85.462,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			280.000,00	85.462,00	- 194.538,00	85.462,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.897,96			138.885,25	138.885,25	10.987,29
	682700 Grabnutzungsentgelte	127.897,96			138.885,25	138.885,25	10.987,29
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.930,01		75.000,00	36.432,39	- 38.567,61	19.502,38
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.930,01		75.000,00	36.432,39	- 38.567,61	19.502,38
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.827,97		355.000,00	260.779,64	- 94.220,36	115.951,67
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	956.451,21		4.540.000,00	1.552.035,84	- 2.987.964,16	595.584,63
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.808,33		3.150.000,00	1.432.551,88	- 1.717.448,12	639.743,55
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			25.000,00		- 25.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	77.205,88		1.220.000,00	32.147,85	- 1.187.852,15	- 45.058,03
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.321,39		30.000,00		- 30.000,00	- 9.321,39
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	77.115,61		115.000,00	87.336,11	- 27.663,89	10.220,50
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.451,21		4.540.000,00	1.552.035,84	- 2.987.964,16	595.584,63
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 811.623,24		- 4.185.000,00	- 1.291.256,20	2.893.743,80	- 479.632,96
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.596.140,30		- 6.068.021,00	- 2.220.663,82	3.847.357,18	- 624.523,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Nelles Werner (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-280		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw..		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.430,84		18.431,00	18.430,84	- 0,16	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.430,84		18.431,00	18.430,84	- 0,16	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00		1.000,00	85,16	- 914,84	- 1.244,84
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330,00		1.000,00	85,16	- 914,84	- 1.244,84
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.631,61		41.000,00	105.106,63	64.106,63	23.475,02
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	7,90			3.794,79	3.794,79	3.786,89
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.392,28		22.000,00	23.267,68	1.267,68	875,40

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	36.984,54		1.000,00	70.232,57	69.232,57	33.248,03
441299 Mieten und Pachten - 19%	14.708,09		18.000,00	8.011,59	- 9.988,41	- 6.696,50
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	7.538,80			- 200,00	- 200,00	- 7.738,80
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,30		1.500,00	842,51	- 657,49	342,21
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	500,30		1.500,00	842,51	- 657,49	342,21
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	90.270,99			144.147,61	144.147,61	53.876,62
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	90.270,99			144.147,61	144.147,61	53.876,62
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.163,74		61.931,00	268.612,75	206.681,75	76.449,01
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.276,90		171.430,00	126.619,47	- 44.810,53	21.342,57
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.104,98		131.340,00	80.504,80	- 50.835,20	399,82
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				16.431,51	16.431,51	16.431,51
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.585,44		28.980,00	16.256,80	- 12.723,20	- 328,64
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				1.209,48	1.209,48	1.209,48
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				3.362,46	3.362,46	3.362,46
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.586,48		11.110,00	8.829,96	- 2.280,04	243,48
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				24,46	24,46	24,46
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,31		54.950,00	40.729,07	- 14.220,93	31.335,76
522150 Abwasser	7.010,36		8.000,00	6.847,96	- 1.152,04	- 162,40
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.382,95		40.000,00	33.811,38	- 6.188,62	31.428,43
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			250,00		- 250,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	69,73	- 230,27	69,73
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000,00		- 5.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400,00		- 400,00	
E11 Abschreibungen	27.611,82		27.611,00	27.610,82	- 0,18	- 1,00

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	79,38		78,00	78,38	0,38	- 1,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28		24.359,00	24.359,28	0,28	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54		1.030,00	1.029,54	- 0,46	
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00		713,00	713,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94		1.333,00	1.332,94	- 0,06	0,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,68		98,00	97,68	- 0,32	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.999,47		49.600,00	44.613,15	- 4.986,85	12.613,68
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	283,00	- 717,00	283,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00		- 100,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.770,88		2.500,00	2.273,98	- 226,02	503,10
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			3.000,00	178,50	- 2.821,50	178,50
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	436,73		500,00	42,80	- 457,20	- 393,93
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge						
564300 Sonstige Beiträge	5.068,81		1.500,00	1.331,87	- 168,13	- 3.736,94
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.820,04		8.500,00	29.816,81	21.316,81	12.996,77
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				137,00	137,00	137,00
568100 Grundsteuer	7.903,01		32.500,00	10.549,19	- 21.950,81	2.646,18
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.281,50		303.591,00	239.572,51	- 64.018,49	65.291,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.882,24		- 241.660,00	29.040,24	270.700,24	11.158,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.882,24		- 241.660,00	29.040,24	270.700,24	11.158,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.953,60		- 30.000,00	- 14.442,84	15.557,16	- 1.489,24
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.928,64		- 271.660,00	14.597,40	286.257,40	9.668,76
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.974,11		- 232.480,00	555,76	233.035,76	- 43.418,35
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.974,11		- 232.480,00	555,76	233.035,76	- 43.418,35

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.953,60		- 30.000,00	- 14.442,84	15.557,16	- 1.489,24
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.020,51		- 262.480,00	- 13.887,08	248.592,92	- 44.907,59
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.930,01		75.000,00	36.432,39	- 38.567,61	19.502,38
685100 Maßnahme 114200001 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000,00		- 75.000,00	
685100 Maßnahme 114200003 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.930,01			36.432,39	36.432,39	19.502,38
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.930,01		75.000,00	36.432,39	- 38.567,61	19.502,38
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792.808,33		3.150.000,00	1.432.551,88	- 1.717.448,12	639.743,55
785100 Maßnahme 114200001 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150.000,00		- 150.000,00	
785100 Maßnahme 114200002 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000,00		- 500.000,00	
785100 Maßnahme 114200003 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.808,33		2.500.000,00	1.432.551,88	- 1.067.448,12	639.743,55
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.808,33		3.150.000,00	1.432.551,88	- 1.717.448,12	639.743,55
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.878,32		- 3.075.000,00	- 1.396.119,49	1.678.880,51	- 620.241,17
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 744.857,81		- 3.337.480,00	- 1.410.006,57	1.927.473,43	- 665.148,76

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke
1142 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an übrige Bereiche	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00		- 75.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00		- 150.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000,00		75.000,00	

114200 Gewerbegebiet Würth-West

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00		- 500.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00		500.000,00	

114200 Grundstücksgeschäfte

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.930,01			36.432,39	36.432,39	19.502,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.808,33		2.500.000,00	1.432.551,88	- 1.067.448,12	639.743,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.878,32		- 2.500.000,00	- 1.396.119,49	1.103.880,51	- 620.241,17

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Gärten [Anz.]	0,00	0,00	110,00	- 110,00	0,00	110,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	0,00	0,00	10.731,46	- 10.731,46	0,00	10.731,46

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	0,00	0,00	97,56	97,56	0,00	97,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1160	Finanzen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270	
Verbale Beschreibung	
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. 2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs. 3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung. 4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen. insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO´s und VV´s	
Zielgruppe	
Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,89			377,44	377,44	188,55
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	188,89			377,44	377,44	188,55
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,79		400,00	2.387,23	1.987,23	367,44
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.590,00			2.387,23	2.387,23	797,23
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	429,79		400,00		- 400,00	- 429,79

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.352,45		136.000,00	166.809,00	30.809,00	- 19.543,45
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	33.600,00		34.000,00	15.100,00	- 18.900,00	- 18.500,00
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.100,00		12.000,00	33.800,00	21.800,00	18.700,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.488,45		80.000,00	110.850,00	30.850,00	- 10.638,45
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	16.164,00		10.000,00	7.059,00	- 2.941,00	- 9.105,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.561,13		136.400,00	169.573,67	33.173,67	- 18.987,46
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.491,58		422.068,00	316.213,66	- 105.854,34	18.722,08
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	196.678,26		258.990,00	185.563,55	- 73.426,45	- 11.114,71
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.823,90		61.300,00	60.953,33	- 346,67	28.129,43
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.774,55		68.883,00	41.462,81	- 27.420,19	- 7.311,74
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.543,82		4.700,00	4.465,53	- 234,47	1.921,71
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.861,74		13.200,00	12.263,99	- 936,01	5.402,25
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.809,31		14.995,00	11.466,88	- 3.528,12	1.657,57
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				37,57	37,57	37,57
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700,00		- 1.700,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00		- 100,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.600,00		- 1.600,00	
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.873,57		158.500,00	125.884,29	- 32.615,71	4.010,72
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.929,00		3.500,00	7.260,36	3.760,36	5.331,36
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200,00	186,60	- 13,40	186,60
562400 Datenverarbeitung	55,85		2.700,00	1.053,15	- 1.646,85	997,30
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.328,74		30.000,00	7.192,71	- 22.807,29	- 3.136,03
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00		- 100,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.591,18		1.500,00	1.778,09	278,09	186,91
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	244,80		500,00	689,38	189,38	444,58
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724,00		120.000,00	107.724,00	- 12.276,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.365,15		582.268,00	442.097,95	- 140.170,05	22.732,80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.804,02		- 445.868,00	- 272.524,28	173.343,72	- 41.720,26
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.416,78					- 5.416,78
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.416,78					- 5.416,78
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.416,78					- 5.416,78
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.387,24		- 445.868,00	- 272.524,28	173.343,72	- 47.137,04
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225.387,24		- 445.868,00	- 272.524,28	173.343,72	- 47.137,04
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 256.630,94		- 445.868,00	- 250.045,83	195.822,17	6.585,11
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1,00					- 1,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.629,94		- 445.868,00	- 250.045,83	195.822,17	6.584,11
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.629,94		- 445.868,00	- 250.045,83	195.822,17	6.584,11
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 256.629,94		- 445.868,00	- 250.045,83	195.822,17	6.584,11

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

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

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 642991	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>Jagdgenossenschaft</i>
1160 . 762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Willy Matthias (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-275 Amtmann/in		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	619,58		62,00	751,88	689,88	132,30
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	557,58			689,88	689,88	132,30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,00		62,00	62,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.991,58		5.000,00	14.681,86	9.681,86	690,28
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	13.991,58		5.000,00	14.681,86	9.681,86	690,28
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	829.078,29		40.000,00	194.839,94	154.839,94	- 634.238,35
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	182.645,12		40.000,00	177.353,16	137.353,16	- 5.291,96

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	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	646.433,17			17.486,78	17.486,78	- 628.946,39
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843.689,45		45.062,00	210.273,68	165.211,68	- 633.415,77
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.732,44		448.460,00	412.936,94	- 35.523,06	58.204,50
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	156.645,96		211.580,00	175.922,19	- 35.657,81	19.276,23
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.274,15		128.940,00	128.497,12	- 442,88	12.222,97
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.805,28			3.119,06	3.119,06	313,78
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.225,66		46.410,00	41.639,31	- 4.770,69	19.413,65
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.228,74		10.360,00	9.597,84	- 762,16	369,10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.938,99		27.570,00	26.300,29	- 1.269,71	1.361,30
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22.302,36		23.570,00	27.576,30	4.006,30	5.273,94
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		30,00	29,28	- 0,72	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,40			107,11	107,11	- 0,29
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	174,62			148,44	148,44	- 26,18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.725,94		40.600,00	16.108,76	- 24.491,24	- 2.617,18
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	59,69		100,00	24,14	- 75,86	- 35,55
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.666,25		40.000,00	16.084,62	- 23.915,38	- 2.581,63
E11 Abschreibungen	86,00		86,00		- 86,00	- 86,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	86,00		86,00		- 86,00	- 86,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.007,86		24.850,00	149.686,25	124.836,25	107.678,39
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,85		1.500,00	1.601,09	101,09	1.394,24
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			150,00	401,00	251,00	401,00
562400 Datenverarbeitung			1.500,00	912,85	- 587,15	912,85
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	463,91		1.000,00	971,08	- 28,92	507,17
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	71,43		500,00	289,74	- 210,26	218,31
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.547,51		20.000,00	18.105,41	- 1.894,59	1.557,90
564300 Sonstige Beiträge	80,00		100,00	80,00	- 20,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.300,33			120.168,60	120.168,60	113.868,27
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.337,83			7.156,48	7.156,48	- 11.181,35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.552,24		513.996,00	578.731,95	64.735,95	163.179,71

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.137,21		- 468.934,00	- 368.458,27	100.475,73	- 796.595,48
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.398,69		1.000,00	12.853,50	11.853,50	- 19.545,19
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.383,00		1.000,00	12.853,50	11.853,50	7.470,50
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	27.015,69					- 27.015,69
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.398,69		1.000,00	12.853,50	11.853,50	- 19.545,19
E20 Ordentliches Ergebnis	460.535,90		- 467.934,00	- 355.604,77	112.329,23	- 816.140,67
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	460.535,90		- 467.934,00	- 355.604,77	112.329,23	- 816.140,67
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 326.318,29		- 468.910,00	- 363.149,57	105.760,43	- 36.831,28
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.747,00		1.000,00	6.823,50	5.823,50	4.076,50
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.571,29		- 467.910,00	- 356.326,07	111.583,93	- 32.754,78
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.571,29		- 467.910,00	- 356.326,07	111.583,93	- 32.754,78
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 323.571,29		- 467.910,00	- 356.326,07	111.583,93	- 32.754,78

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
1162 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 762400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162 . 763700	Bankgebühren	EC-/Tele-Cash

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Flentje, Valerie (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-272		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				8.922,16	8.922,16	8.922,16
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				8.922,16	8.922,16	8.922,16
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.894,24		179.056,00	1.359.336,47	1.180.280,47	1.113.442,23
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	180,00		150,00	360,00	210,00	180,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	143.623,00		80.000,00	138.234,50	58.234,50	- 5.388,50
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00		1.000,00	2.100,00	1.100,00	150,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100.141,24		97.906,00	1.218.641,97	1.120.735,97	1.118.500,73

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064,65		4.000,00		- 4.000,00	- 9.064,65
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.914,65					- 8.914,65
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000,00		- 4.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	150,00					- 150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	925,61					- 925,61
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	925,61					- 925,61
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.884,50		183.056,00	1.368.258,63	1.185.202,63	1.112.374,13
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.419,58		228.205,00	178.440,27	- 49.764,73	20.020,69
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.214,28		19.115,00	14.734,09	- 4.380,91	- 480,19
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.558,18		154.400,00	126.191,92	- 28.208,08	21.633,74
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.882,12					- 2.882,12
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.773,27		8.200,00	1.262,01	- 6.937,99	- 3.511,26
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.511,95		12.200,00	9.219,51	- 2.980,49	2.707,56
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.712,48		32.900,00	25.838,72	- 7.061,28	3.126,24
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	815,88		1.390,00	856,68	- 533,32	40,80
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	695,50			79,80	79,80	- 615,70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	255,92			257,54	257,54	1,62
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.392,94		185.500,00	120.470,41	- 65.029,59	60.077,47
522120 Strom	6.108,82		12.000,00	7.716,59	- 4.283,41	1.607,77
522130 Wasser	3.915,96		3.000,00	3.551,26	551,26	- 364,70
522150 Abwasser	350,93		500,00	341,46	- 158,54	- 9,47
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.642,00		120.000,00	58.134,04	- 61.865,96	21.492,04
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	73,08		1.000,00		- 1.000,00	- 73,08
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.089,19		3.000,00	1.116,09	- 1.883,91	- 2.973,10
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	412,62		1.000,00	1.294,42	294,42	881,80
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.066,02		5.000,00	4.062,81	- 937,19	996,79
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,32		40.000,00	44.253,74	4.253,74	38.519,42
E11 Abschreibungen	20.121,93		19.947,00	22.655,19	2.708,19	2.533,26
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.610,00		12.818,00	13.450,37	632,37	840,37
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.588,39		2.293,00	3.902,77	1.609,77	1.314,38

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
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.923,54		4.836,00	5.302,05	466,05	378,51
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.311,51		86.620,00	75.855,49	- 10.764,51	- 17.456,02
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,75		1.000,00	184,45	- 815,55	- 403,30
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.151,27		3.500,00	2.888,69	- 611,31	737,42
562400 Datenverarbeitung			770,00		- 770,00	
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	50.867,72		50.000,00	46.368,37	- 3.631,63	- 4.499,35
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	28.519,89		20.000,00	17.023,35	- 2.976,65	- 11.496,54
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.998,40		4.000,00	3.236,80	- 763,20	- 761,60
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	63,72					- 63,72
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	355,70		250,00	211,20	- 38,80	- 144,50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	208,25		450,00		- 450,00	- 208,25
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	39,24			85,46	85,46	46,22
564100 Versicherungsbeiträge	1.657,23		2.000,00	1.161,80	- 838,20	- 495,43
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	992,66		500,00	323,83	- 176,17	- 668,83
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	753,94		800,00	806,33	6,33	52,39
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.779,68		3.000,00	2.779,68	- 220,32	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					- 1,00
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	37,52			334,90	334,90	297,38
568200 Kraftfahrzeugsteuer	297,54		350,00	450,63	100,63	153,09
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.245,96		520.272,00	397.421,36	- 122.850,64	65.175,40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.361,46		- 337.216,00	970.837,27	1.308.053,27	1.047.198,73
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.361,46		- 337.216,00	970.837,27	1.308.053,27	1.047.198,73
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.809,40		- 10.000,00	- 9.514,66	485,34	294,74
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.170,86		- 347.216,00	961.322,61	1.308.538,61	1.047.493,47
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 130.382,62		- 415.175,00	- 209.337,67	205.837,33	- 78.955,05
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.382,62		- 415.175,00	- 209.337,67	205.837,33	- 78.955,05
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.809,40		- 10.000,00	- 9.514,66	485,34	294,74
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.192,02		- 425.175,00	- 218.852,33	206.322,67	- 78.660,31
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

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
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	127.897,96 127.897,96			138.885,25 138.885,25	138.885,25 138.885,25	10.987,29 10.987,29
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.897,96			138.885,25	138.885,25	10.987,29
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Maßnahme 4</i> <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	163.642,88 9.321,39		610.000,00 30.000,00	13.193,46	- 596.806,54 - 30.000,00	- 150.449,42 - 9.321,39
<i>785710 Maßnahme 4</i> <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	16.961,03		20.000,00	3.999,99	- 16.000,01	- 12.961,04
<i>785230 Maßnahme 553000005</i> <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	36.846,36		550.000,00	7.053,02	- 542.946,98	- 29.793,34
<i>785710 Maßnahme 553000005</i> <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	60.154,58		10.000,00	1.842,95	- 8.157,05	- 58.311,63
<i>785230 Maßnahme 553000006</i> <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	40.359,52			297,50	297,50	- 40.062,02
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>789700 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.642,88		610.000,00	13.193,46	- 596.806,54	- 150.449,42
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.744,92		- 610.000,00	125.691,79	735.691,79	161.436,71
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 175.936,94		- 1.035.175,00	- 93.160,54	942.014,46	82.776,40

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

5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a Wege; Ersatzpflanzungen,
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe, FH-Planung
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen
5530 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe
5530 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
5530 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzfahrzeug

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.282,42		50.000,00	3.999,99	- 46.000,01	- 22.282,43

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.282,42		- 50.000,00	- 3.999,99	46.000,01	22.282,43

553000 Umbau Friedhof Germersheim

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,94		560.000,00	8.895,97	- 551.104,03	- 88.104,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.000,94		- 560.000,00	- 8.895,97	551.104,03	88.104,97

553000 Friedhof Sondernheim

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.359,52			297,50	297,50	- 40.062,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.359,52			- 297,50	- 297,50	40.062,02

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	0,00	0,00	154,00	- 154,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	970.837,27	- 970.837,27	0,00	970.837,27

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	0,00	0,00	6.304,14	6.304,14	0,00	6.304,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5543	Klimaschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johnston Merle (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-339 Klimaschutzmanager/in		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Umsetzung Klimaschutzkonzept und - ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/EEG/ENEV		
Zielgruppe		
Gewerbtreibende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Aufnahme der städt. Liegensch. in das Energiemanagementsystem		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.180,15		110.199,00	78.992,33	- 31.206,67	38.812,18
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.940,15		110.000,00	78.083,83	- 31.916,17	38.143,68
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00		199,00	908,50	709,50	668,50
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.131,30		20.000,00	21.795,97	1.795,97	- 4.335,33
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	11.111,15		5.000,00	7.382,16	2.382,16	- 3.728,99
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	15.020,15		15.000,00	14.413,81	- 586,19	- 606,34
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.311,45		130.199,00	100.788,30	- 29.410,70	34.476,85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.601,48		67.800,00	72.209,66	4.409,66	11.608,18
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.894,38		52.600,00	54.314,34	1.714,34	7.419,96
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.980,57	1.980,57	1.980,57
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.634,33		4.100,00	4.157,65	57,65	523,32
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.875,58		11.100,00	11.468,99	368,99	1.593,41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				46,55	46,55	46,55
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	197,19			241,56	241,56	44,37
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,56		85.000,00	9.203,95	- 75.796,05	- 2.041,61
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	5.829,62		50.000,00	3.004,48	- 46.995,52	- 2.825,14
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				535,33	535,33	535,33
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	105,32		15.000,00	1.625,85	- 13.374,15	1.520,53
524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.310,62		20.000,00	4.038,29	- 15.961,71	- 1.272,33
E11 Abschreibungen	18.408,50		18.352,00	22.766,92	4.414,92	4.358,42
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.408,50		18.352,00	22.766,92	4.414,92	4.358,42
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.109,79		112.400,00	27.156,66	- 85.243,34	25.046,87
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,20		5.000,00	4.221,99	- 778,01	3.748,79
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,34		600,00	996,30	396,30	636,96
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			100.000,00	19.403,32	- 80.596,68	19.403,32
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	65,00		300,00		- 300,00	- 65,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	664,95		5.500,00	2.013,83	- 3.486,17	1.348,88
564100 Versicherungsbeiträge	271,32		1.000,00	521,22	- 478,78	249,90
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	275,98					- 275,98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.365,33		283.552,00	131.337,19	- 152.214,81	38.971,86
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.053,88		- 153.353,00	- 30.548,89	122.804,11	- 4.495,01
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.053,88		- 153.353,00	- 30.548,89	122.804,11	- 4.495,01
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18,75			- 2.393,72	- 2.393,72	- 2.374,97
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 26.072,63</u>		<u>- 153.353,00</u>	<u>- 32.942,61</u>	<u>120.410,39</u>	<u>- 6.869,98</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.534,87		- 135.200,00	- 10.293,01	124.906,99	- 758,14
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.534,87		- 135.200,00	- 10.293,01	124.906,99	- 758,14
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18,75			- 2.393,72	- 2.393,72	- 2.374,97
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.553,62		- 135.200,00	- 12.686,73	122.513,27	- 3.133,11
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Maßnahme 554300002 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			280.000,00 280.000,00	85.462,00 85.462,00	- 194.538,00 - 194.538,00	85.462,00 85.462,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00	85.462,00	- 194.538,00	85.462,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			780.000,00	106.290,50	- 673.709,50	106.290,50
785230 Maßnahme 554300001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			500.000,00	24.797,33	- 475.202,67	24.797,33
785220 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			25.000,00		- 25.000,00	
785230 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			170.000,00		- 170.000,00	
785710 Maßnahme 554300002 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			85.000,00	81.493,17	- 3.506,83	81.493,17
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			780.000,00	106.290,50	- 673.709,50	106.290,50
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00	- 20.828,50	479.171,50	- 20.828,50
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.553,62		- 635.200,00	- 33.515,23	601.684,77	- 23.961,61

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Energiegutachten, Wärmeplanung, Machbarkeitsstudie
5543 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Stadtradeln, Monitoring
5543 . 564100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	u.a. Energiegutachten

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 764100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung
5543 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300 Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	24.797,33	- 475.202,67	24.797,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00	- 24.797,33	475.202,67	- 24.797,33

554300 Klimaschutz durch Radverkehr

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00	85.462,00	- 194.538,00	85.462,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00	81.493,17	- 198.506,83	81.493,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.968,83	3.968,83	3.968,83

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	1,00	- 1,00	0,00	1,00
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Knaus Tamara (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-290 Ohmer Frank (Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-239		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes (Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen), Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte (Frau Knaus). Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung (Herr Ohmer).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat/Land		
Auftragsgrundlage		
LForstG/LWaldG		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2023
Qualitätsziele		Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				15.792,50	15.792,50	15.792,50
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit				15.792,50	15.792,50	15.792,50
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,14		8.000,00	2.116,80	- 5.883,20	- 898,34
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.922,90		2.000,00	2.116,80	116,80	193,90
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			5.000,00		- 5.000,00	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	1.092,24		1.000,00		- 1.000,00	- 1.092,24
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.015,14		8.000,00	17.909,30	9.909,30	14.894,16
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.132,80		3.188,00	3.124,71	- 63,29	- 8,09
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.453,76		2.475,00	2.449,92	- 25,08	- 3,84
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547,40		578,00	536,55	- 41,45	- 10,85
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131,64		135,00	138,24	3,24	6,60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.599,27		110.100,00	90.876,16	- 19.223,84	11.276,89
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00		- 100,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,64		10.000,00	3.391,84	- 6.608,16	- 4.075,80
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.131,63		100.000,00	87.484,32	- 12.515,68	15.352,69
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.000,00	4.763,84	- 3.236,16	4.763,84
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.000,00	4.763,84	- 3.236,16	4.763,84
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.138,56		33.100,00	7.384,43	- 25.715,57	3.245,87
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50		30.000,00	3.173,75	- 26.826,25	2.676,25
564100 Versicherungsbeiträge	3.555,32		3.000,00	3.524,94	524,94	- 30,38
564300 Sonstige Beiträge	85,74		100,00	685,74	585,74	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.870,63		154.388,00	106.149,14	- 48.238,86	19.278,51
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.855,49		- 146.388,00	- 88.239,84	58.148,16	- 4.384,35
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.855,49		- 146.388,00	- 88.239,84	58.148,16	- 4.384,35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.855,49		- 146.388,00	- 88.239,84	58.148,16	- 4.384,35
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.590,70		- 146.388,00	- 77.609,58	68.778,42	7.981,12
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.590,70		- 146.388,00	- 77.609,58	68.778,42	7.981,12

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.590,70		- 146.388,00	- 77.609,58	68.778,42	7.981,12
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 85.590,70		- 146.388,00	- 77.609,58	68.778,42	7.981,12

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

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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.671,95		24.317,00	30.670,81	6.353,81	4.998,86
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	959,72			819,22	819,22	- 140,50
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.712,23		24.317,00	29.851,59	5.534,59	5.139,36
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.873,47		273.000,00	294.705,60	21.705,60	14.832,13
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.011,50		130.000,00	120.879,14	- 9.120,86	- 6.132,36
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	49.641,35		42.000,00	66.137,96	24.137,96	16.496,61
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.977,50		7.000,00	7.518,50	518,50	541,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	69.004,86		74.000,00	69.245,58	- 4.754,42	240,72
432280	Entgelte - Parkgebühren	27.334,98		20.000,00	30.209,42	10.209,42	2.874,44
432290	Entgelte - Sonstiges	- 96,72			715,00	715,00	811,72
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,20		6.000,00	4.631,00	- 1.369,00	231,80
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.288,50		3.000,00	1.571,00	- 1.429,00	282,50
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.110,70		3.000,00	3.060,00	60,00	- 50,70
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.355,38		257.000,00	245.714,01	- 11.285,99	28.358,63
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	206.812,32		250.000,00	239.621,02	- 10.378,98	32.808,70
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 876,21			- 34,00	- 34,00	842,21
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.419,27		7.000,00	6.126,99	- 873,01	- 5.292,28
E7	Sonstige laufende Erträge	246.833,25		220.000,00	157.366,72	- 62.633,28	- 89.466,53
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.054,75		220.000,00	156.301,04	- 63.698,96	- 88.753,71
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.776,50			1.065,68	1.065,68	- 710,82
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,00					- 2,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.133,25		780.317,00	733.088,14	- 47.228,86	- 41.045,11
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.845,02		1.647.886,00	1.277.048,75	- 370.837,25	28.203,73
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76		10.000,00	8.534,76	- 1.465,24	

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
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.786,46		244.330,00	182.704,20	- 61.625,80	- 53.082,26
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	717.129,75		1.022.300,00	795.985,07	- 226.314,93	78.855,32
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.632,59			9.438,66	9.438,66	1.806,07
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.084,08		54.705,00	50.060,76	- 4.644,24	- 23,32
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.185,45		81.950,00	56.306,08	- 25.643,92	- 879,37
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.857,97		216.300,00	150.506,51	- 65.793,49	- 351,46
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.342,48		18.210,00	19.169,88	959,88	1.827,40
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	95,38		91,00	89,28	- 1,72	- 6,10
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.757,52			2.289,00	2.289,00	- 468,52
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.438,58			1.964,55	1.964,55	525,97
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.954,82		770.500,00	510.993,66	- 259.506,34	111.038,84
522110	Gas	7.604,31		50.000,00	7.673,61	- 42.326,39	69,30
522120	Strom	55.412,31		110.000,00	50.878,24	- 59.121,76	- 4.534,07
522130	Wasser	142,87		2.000,00	4.361,34	2.361,34	4.218,47
522150	Abwasser	643,91		1.000,00	1.763,30	763,30	1.119,39
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.972,78		35.500,00	60.264,86	24.764,86	15.292,08
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,98		80.000,00	50.895,14	- 29.104,86	49.985,16
523500	Fahrzeugunterhaltung	41.770,09		80.000,00	54.285,24	- 25.714,76	12.515,15
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.376,47		5.000,00	2.139,79	- 2.860,21	- 2.236,68
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.985,62		8.000,00	19.991,72	11.991,72	11.006,10
523910	Ausstattung	44.994,48		55.000,00	43.653,83	- 11.346,17	- 1.340,65
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.324,27		53.000,00	5.740,98	- 47.259,02	416,71
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.089,75			1.094,90	1.094,90	5,15
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.813,02		276.000,00	199.337,26	- 76.662,74	26.524,24
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.914,96		15.000,00	8.913,45	- 6.086,55	- 2.001,51
E11	Abschreibungen	146.136,10		170.092,00	231.018,54	60.926,54	84.882,44
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.628,98		2.857,00	2.856,84	- 0,16	- 772,14
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429,15		17.429,00	68.160,46	50.731,46	50.731,31
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.422,45		26.353,00	31.785,69	5.432,69	6.363,24
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	99.655,52		123.453,00	128.215,55	4.762,55	28.560,03

Produkt 2023

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567.453,91		605.300,00	610.400,00	5.100,00	42.946,09
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.807,18		33.500,00	21.157,54	- 12.342,46	3.350,36
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.885,00		2.200,00	5.888,45	3.688,45	1.003,45
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.547,54		12.000,00	7.297,49	- 4.702,51	749,95
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.484,43		17.000,00	7.505,46	- 9.494,54	- 9.978,97
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	293.263,54		327.000,00	362.181,55	35.181,55	68.918,01
562201	Leasing Dienst-KFZ	4.431,56		4.500,00	3.517,64	- 982,36	- 913,92
562400	Datenverarbeitung	58.080,27		62.000,00	57.531,81	- 4.468,19	- 548,46
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.147,00		1.250,00	2.488,48	1.238,48	1.341,48
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	678,67		650,00	934,19	284,19	255,52
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.778,93		90.000,00	90.719,56	719,56	- 5.059,37
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.262,87		2.700,00	2.813,03	113,03	- 449,84
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.476,15		4.600,00	5.158,54	558,54	1.682,39
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	319,18		300,00	290,59	- 9,41	- 28,59
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	485,80		800,00	200,00	- 600,00	- 285,80
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24.322,66		15.000,00	10.163,82	- 4.836,18	- 14.158,84
564100	Versicherungsbeiträge	9.661,29		10.700,00	9.265,72	- 1.434,28	- 395,57
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.443,73		5.000,00	5.195,21	195,21	2.751,48
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.792,60		15.000,00	14.230,34	- 769,66	- 7.562,26
564300	Sonstige Beiträge	718,19		800,00	807,19	7,19	89,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00			1,00	1,00	- 3,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,32			2.664,67	2.664,67	2.189,35
568200	Kraftfahrzeugsteuer	388,00		300,00	387,72	87,72	- 0,28
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.389,85		3.198.778,00	2.634.460,95	- 564.317,05	267.071,10
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593.256,60		- 2.418.461,00	- 1.901.372,81	517.088,19	- 308.116,21
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.593.256,60		- 2.418.461,00	- 1.901.372,81	517.088,19	- 308.116,21

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.602,46		- 25.000,00	- 26.884,07	- 1.884,07	- 8.281,61
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.611.859,06		- 2.443.461,00	- 1.928.256,88	515.204,12	- 316.397,82
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.439.106,42		- 2.272.686,00	- 1.665.149,67	607.536,33	- 226.043,25
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.439.106,42		- 2.272.686,00	- 1.665.149,67	607.536,33	- 226.043,25
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.602,46		- 25.000,00	- 26.884,07	- 1.884,07	- 8.281,61
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.457.708,88		- 2.297.686,00	- 1.692.033,74	605.652,26	- 234.324,86
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.636,63		2.130.900,00	947.860,74	- 1.183.039,26	943.224,11
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.636,63		1.940.900,00	947.860,74	- 993.039,26	943.224,11
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000,00		- 190.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63		2.130.900,00	947.860,74	- 1.183.039,26	943.224,11
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.037.957,98		1.407.500,00	860.154,31	- 547.345,69	- 3.177.803,67
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	716.147,95		382.500,00		- 382.500,00	- 716.147,95
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	85.407,79		225.000,00	86.500,40	- 138.499,60	1.092,61
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.236.402,24		800.000,00	773.653,91	- 26.346,09	- 2.462.748,33
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.957,98		1.497.500,00	860.154,31	- 637.345,69	- 3.177.803,67
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.033.321,35		633.400,00	87.706,43	- 545.693,57	4.121.027,78

Produkt 2023

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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.491.030,23</u>		<u>- 1.664.286,00</u>	<u>- 1.604.327,31</u>	<u>59.958,69</u>	<u>3.886.702,92</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erlass von Gefahrenabwerferordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle), Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO	
Zielgruppe	
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614,82			819,22	819,22	204,40
⁴¹⁴⁴²⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	614,82			819,22	819,22	204,40
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.702,38		51.000,00	75.859,20	24.859,20	17.156,82

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	48.366,35		40.000,00	64.305,20	24.305,20	15.938,85
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.977,50		7.000,00	7.518,50	518,50	541,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	3.455,25		4.000,00	3.320,50	- 679,50	- 134,75
432290 Entgelte - Sonstiges	- 96,72			715,00	715,00	811,72
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,70		3.000,00	3.060,00	60,00	- 50,70
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.110,70		3.000,00	3.060,00	60,00	- 50,70
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.946,79		255.000,00	244.057,02	- 10.942,98	28.110,23
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	206.812,32		250.000,00	239.621,02	- 10.378,98	32.808,70
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.134,47		5.000,00	4.436,00	- 564,00	- 4.698,47
E7 Sonstige laufende Erträge	1.826,50			1.385,68	1.385,68	- 440,82
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00			320,00	320,00	270,00
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.776,50			1.065,68	1.065,68	- 710,82
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.201,19		309.000,00	325.181,12	16.181,12	44.979,93
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.267,57		743.345,00	473.809,93	- 269.535,07	- 8.457,64
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.492,48		64.280,00	15.228,15	- 49.051,85	- 45.264,33
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	308.378,18		510.675,00	349.984,59	- 160.690,41	41.606,41
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.955,68			2.506,66	2.506,66	- 449,02
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.328,35		13.905,00	15.024,62	1.119,62	- 303,73
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.880,16		41.915,00	23.691,83	- 18.223,17	- 1.188,33
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.145,29		107.910,00	60.995,30	- 46.914,70	- 3.149,99
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.113,60		4.610,00	4.990,26	380,26	- 123,34
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54,46		50,00	48,36	- 1,64	- 6,10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	272,04			302,13	302,13	30,09
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	647,33			1.038,03	1.038,03	390,70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.902,70		380.500,00	292.033,69	- 88.466,31	43.130,99
522120 Strom	43.098,07		70.000,00	39.901,78	- 30.098,22	- 3.196,29
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.970,30		25.000,00	39.539,50	14.539,50	6.569,20
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.000,00	23.858,94	8.858,94	23.858,94
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.333,10		1.500,00	537,98	- 962,02	- 1.795,12

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.624,82		4.000,00	6.899,17	2.899,17	1.274,35
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.018,54			3.937,71	3.937,71	1.919,17
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.089,75			1.094,90	1.094,90	5,15
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.853,16		250.000,00	167.350,26	- 82.649,74	16.497,10
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.914,96		15.000,00	8.913,45	- 6.086,55	- 2.001,51
E11 Abschreibungen	3.985,10		3.213,00	2.975,70	- 237,30	- 1.009,40
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.628,98		2.857,00	2.856,84	- 0,16	- 772,14
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,86		119,00	118,86	- 0,14	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	237,26		237,00		- 237,00	- 237,26
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320.692,00		360.400,00	380.972,51	20.572,51	60.280,51
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.259,00		5.000,00	1.004,55	- 3.995,45	- 4.254,45
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.589,00		1.000,00	986,51	- 13,49	- 2.602,49
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.306,83		10.000,00	2.318,57	- 7.681,43	- 7.988,26
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	285.198,33		325.000,00	359.975,43	34.975,43	74.777,10
562400 Datenverarbeitung	10.441,04		18.000,00	10.517,71	- 7.482,29	76,67
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				99,66	99,66	99,66
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	334,96		200,00	353,19	153,19	18,23
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600,00		- 600,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.010,83		500,00	3.792,20	3.292,20	- 1.218,63
564300 Sonstige Beiträge	76,69		100,00	76,69	- 23,31	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,32			1.848,00	1.848,00	1.372,68
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.847,37		1.487.458,00	1.149.791,83	- 337.666,17	93.944,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775.646,18		- 1.178.458,00	- 824.610,71	353.847,29	- 48.964,53
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 775.646,18		- 1.178.458,00	- 824.610,71	353.847,29	- 48.964,53

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.797,16		- 10.000,00	- 20.792,46	- 10.792,46	- 4.995,30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 791.443,34		- 1.188.458,00	- 845.403,17	343.054,83	- 53.959,83
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 747.818,55		- 1.175.245,00	- 850.840,90	324.404,10	- 103.022,35
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747.818,55		- 1.175.245,00	- 850.840,90	324.404,10	- 103.022,35
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.797,16		- 10.000,00	- 20.792,46	- 10.792,46	- 4.995,30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.615,71		- 1.185.245,00	- 871.633,36	313.611,64	- 108.017,65
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 763.615,71		- 1.185.245,00	- 871.633,36	313.611,64	- 108.017,65

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt
1220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 562400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren
1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
1220 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 762400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 763900	Sonstige	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Adam Rudi (Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-230 Amtmann/in		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben nach dem Melderecht, Anträge auf Auszüge aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Anträge auf die Erteilung von Fahrerlaubnissen, Pässe, Personalausweise, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Änderung Adressaufkleber Aufenthaltserlaubnis, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes (Herr Rheude)		
Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.836,11		202.000,00	188.636,98	- 13.363,02	- 5.199,13
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	127.011,50		130.000,00	120.879,14	- 9.120,86	- 6.132,36
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.275,00		2.000,00	1.832,76	- 167,24	557,76
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.549,61		70.000,00	65.925,08	- 4.074,92	375,47
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,50		3.000,00	1.571,00	- 1.429,00	282,50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.288,50		3.000,00	1.571,00	- 1.429,00	282,50
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.124,61		205.000,00	190.207,98	- 14.792,02	- 4.916,63
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.022,13		457.130,00	445.107,84	- 12.022,16	31.085,71
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.606,28		142.500,00	130.311,21	- 12.188,79	- 8.295,07
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.822,62		209.600,00	211.977,23	2.377,23	30.154,61
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.733,00	1.733,00	1.733,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.315,00		33.000,00	30.683,42	- 2.316,58	368,42
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.080,88		16.400,00	15.699,37	- 700,63	1.618,49
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.052,27		44.400,00	42.707,67	- 1.692,33	4.655,40
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.489,72		11.200,00	11.214,00	14,00	724,28
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		30,00	29,28	- 0,72	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,26			205,20	205,20	29,94
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	450,82			547,46	547,46	96,64
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,30			373,36	373,36	- 210,94
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	537,16					- 537,16
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	47,14			373,36	373,36	326,22
E11 Abschreibungen	1.177,27		1.177,00	121,38	- 1.055,62	- 1.055,89
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.177,27		1.177,00	121,38	- 1.055,62	- 1.055,89
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.683,97		138.700,00	141.295,48	2.595,48	- 7.388,49
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079,00		3.000,00	1.205,00	- 1.795,00	126,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.216,00		1.000,00	1.418,10	418,10	202,10
562400 Datenverarbeitung	42.273,28		37.000,00	40.869,91	3.869,91	- 1.403,37

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.147,00		1.000,00	598,50	- 401,50	- 548,50
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	674,24		500,00	453,70	- 46,30	- 220,54
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	95.778,93		90.000,00	90.719,56	719,56	- 5.059,37
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.073,49		2.000,00	1.413,87	- 586,13	- 659,62
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.282,03		4.000,00	4.455,84	455,84	173,81
564300 Sonstige Beiträge	160,00		200,00	160,00	- 40,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.467,67		597.007,00	586.898,06	- 10.108,94	22.430,39
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.343,06		- 392.007,00	- 396.690,08	- 4.683,08	- 27.347,02
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369.343,06		- 392.007,00	- 396.690,08	- 4.683,08	- 27.347,02
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 369.343,06		- 392.007,00	- 396.690,08	- 4.683,08	- 27.347,02
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 364.060,18		- 390.830,00	- 374.822,67	16.007,33	- 10.762,49
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.060,18		- 390.830,00	- 374.822,67	16.007,33	- 10.762,49
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.060,18		- 390.830,00	- 374.822,67	16.007,33	- 10.762,49
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 364.060,18		- 390.830,00	- 374.822,67	16.007,33	- 10.762,49

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

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

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

1223 . 762400

Datenverarbeitung

elekt. Personenstandsreg.

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	0,00	0,00	89,00	- 89,00	0,00	89,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	0,00	0,00	210,00	- 210,00	0,00	210,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	104,11	104,11	0,00	104,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,02					- 240,02
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,02					- 240,02
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.334,98		20.000,00	30.209,42	10.209,42	2.874,44
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432280 Entgelte - Parkgebühren	27.334,98		20.000,00	30.209,42	10.209,42	2.874,44
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,80		2.000,00	1.690,99	- 309,01	- 593,81
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.284,80		2.000,00	1.690,99	- 309,01	- 593,81
E7 Sonstige laufende Erträge	245.004,75		220.000,00	155.981,04	- 64.018,96	- 89.023,71
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	245.004,75		220.000,00	155.981,04	- 64.018,96	- 89.023,71
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.864,55		242.000,00	187.881,45	- 54.118,55	- 86.983,10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.673,78		267.638,00	224.945,14	- 42.692,86	23.271,36
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.143,76		207.695,00	172.378,23	- 35.316,77	20.234,47
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.659,42			3.466,00	3.466,00	806,58
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.480,24			1.450,89	1.450,89	- 29,35
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.939,34		16.085,00	12.489,52	- 3.595,48	550,18
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.522,29		43.850,00	34.697,88	- 9.152,12	2.175,59
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	316,24					- 316,24
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,32		8,00	7,32	- 0,68	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	340,83			164,21	164,21	- 176,62
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	264,34			291,09	291,09	26,75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,34		6.000,00	6.106,64	106,64	2.204,30
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00		- 500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500,00	67,43	- 432,57	67,43
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	709,24		1.000,00	2.803,30	1.803,30	2.094,06
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,10		4.000,00	3.235,91	- 764,09	42,81
E11 Abschreibungen	2.120,77		2.120,00	2.120,65	0,65	- 0,12
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	121,26		121,00	121,26	0,26	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999,51		1.999,00	1.999,39	0,39	- 0,12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.971,48		6.700,00	13.561,70	6.861,70	9.590,22
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84		500,00	5.377,08	4.877,08	5.211,24
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00		200,00	3.306,84	3.106,84	3.226,84
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920,99		2.000,00	2.505,72	505,72	584,73
562400 Datenverarbeitung	1.804,65		3.500,00	1.486,67	- 2.013,33	- 317,98
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				23,80	23,80	23,80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			500,00	44,92	- 455,08	44,92
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				816,67	816,67	816,67

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.668,37		282.458,00	246.734,13	- 35.723,87	35.065,76
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.196,18		- 40.458,00	- 58.852,68	- 18.394,68	- 122.048,86
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.196,18		- 40.458,00	- 58.852,68	- 18.394,68	- 122.048,86
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 517,80			- 1.911,40	- 1.911,40	- 1.393,60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.678,38		- 40.458,00	- 60.764,08	- 20.306,08	- 123.442,46
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.663,25		- 38.338,00	- 37.691,81	646,19	- 102.355,06
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.663,25		- 38.338,00	- 37.691,81	646,19	- 102.355,06
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 517,80			- 1.911,40	- 1.911,40	- 1.393,60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.145,45		- 38.338,00	- 39.603,21	- 1.265,21	- 103.748,66
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.145,45		- 38.338,00	- 39.603,21	- 1.265,21	- 103.748,66

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 763900

Sonstige

Abschleppkosten

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	5,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	0,00	0,00	30.209,42	- 30.209,42	0,00	30.209,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2023

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Neubau Feuerwehrgebäude	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	Wird im Neubau berücksichtigt	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.817,11		24.317,00	29.851,59	5.534,59	5.034,48
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	104,88					- 104,88
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.712,23		24.317,00	29.851,59	5.534,59	5.139,36
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 876,21			- 34,00	- 34,00	842,21
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 876,21			- 34,00	- 34,00	842,21
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	2,00					- 2,00
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,00					- 2,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.942,90		24.317,00	29.817,59	5.500,59	5.874,69
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.881,54		179.773,00	133.185,84	- 46.587,16	- 17.695,70
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76		10.000,00	8.534,76	- 1.465,24	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.687,70		37.550,00	37.164,84	- 385,16	477,14
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.785,19		94.330,00	61.645,02	- 32.684,98	- 13.140,17
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.017,49			1.733,00	1.733,00	- 284,49
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.960,49		7.800,00	2.901,83	- 4.898,17	- 58,66
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.285,07		7.550,00	4.425,36	- 3.124,64	- 1.859,71
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.138,12		20.140,00	12.105,66	- 8.034,34	- 4.032,46
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.422,92		2.400,00	2.965,62	565,62	1.542,70
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,32		3,00	4,32	1,32	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.969,39			1.617,46	1.617,46	- 351,93
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	76,09			87,97	87,97	11,88
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.565,48		384.000,00	212.479,97	- 171.520,03	65.914,49
522110 Gas	7.604,31		50.000,00	7.673,61	- 42.326,39	69,30
522120 Strom	12.314,24		40.000,00	10.976,46	- 29.023,54	- 1.337,78
522130 Wasser	142,87		2.000,00	4.361,34	2.361,34	4.218,47
522150 Abwasser	643,91		1.000,00	1.763,30	763,30	1.119,39
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.002,48		10.000,00	20.725,36	10.725,36	8.722,88
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,98		65.000,00	27.036,20	- 37.963,80	26.126,22
523500 Fahrzeugunterhaltung	41.770,09		80.000,00	54.285,24	- 25.714,76	12.515,15

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.506,21		3.000,00	1.534,38	- 1.465,62	28,17
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.604,42		3.000,00	9.915,89	6.915,89	7.311,47
523910 Ausstattung	44.994,48		55.000,00	43.653,83	- 11.346,17	- 1.340,65
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.305,73		53.000,00	1.803,27	- 51.196,73	- 1.502,46
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,76		22.000,00	28.751,09	6.751,09	9.984,33
E11 Abschreibungen	138.852,96		163.582,00	225.800,81	62.218,81	86.947,85
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429,15		17.429,00	68.160,46	50.731,46	50.731,31
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.182,33		26.113,00	31.545,57	5.432,57	6.363,24
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	96.241,48		120.040,00	126.094,78	6.054,78	29.853,30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.106,46		99.500,00	74.570,31	- 24.929,69	- 19.536,15
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.303,34		25.000,00	13.570,91	- 11.429,09	2.267,57
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				177,00	177,00	177,00
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.547,54		12.000,00	7.297,49	- 4.702,51	749,95
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.256,61		5.000,00	2.681,17	- 2.318,83	- 2.575,44
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.065,21		2.000,00	2.206,12	206,12	- 5.859,09
562201 Leasing Dienst-KFZ	4.431,56		4.500,00	3.517,64	- 982,36	- 913,92
562400 Datenverarbeitung	3.561,30		3.500,00	4.657,52	1.157,52	1.096,22
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			250,00	1.889,98	1.639,98	1.889,98
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4,43		150,00	357,03	207,03	352,60
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	854,42		500,00	1.045,97	545,97	191,55
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.476,15		4.000,00	5.158,54	1.158,54	1.682,39
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	319,18		300,00	290,59	- 9,41	- 28,59
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	485,80		800,00	200,00	- 600,00	- 285,80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.029,80		10.000,00	1.870,86	- 8.129,14	- 13.158,94
564100 Versicherungsbeiträge	9.661,29		10.700,00	9.265,72	- 1.434,28	- 395,57
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.443,73		5.000,00	5.195,21	195,21	2.751,48
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.792,60		15.000,00	14.230,34	- 769,66	- 7.562,26
564300 Sonstige Beiträge	481,50		500,00	570,50	70,50	89,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					- 4,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	388,00		300,00	387,72	87,72	- 0,28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.406,44		831.855,00	651.036,93	- 180.818,07	115.630,49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.463,54		- 807.538,00	- 621.219,34	186.318,66	- 109.755,80
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511.463,54		- 807.538,00	- 621.219,34	186.318,66	- 109.755,80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.287,50		- 15.000,00	- 4.180,21	10.819,79	- 1.892,71
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 513.751,04		- 822.538,00	- 625.399,55	197.138,45	- 111.648,51
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391.890,94		- 668.273,00	- 401.794,29	266.478,71	- 9.903,35
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.890,94		- 668.273,00	- 401.794,29	266.478,71	- 9.903,35
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.287,50		- 15.000,00	- 4.180,21	10.819,79	- 1.892,71
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.178,44		- 683.273,00	- 405.974,50	277.298,50	- 11.796,06
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.636,63		2.130.900,00	947.860,74	- 1.183.039,26	943.224,11
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				4.320,00	4.320,00	4.320,00
681420 Maßnahme 112600010 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				59.000,00	59.000,00	59.000,00
681420 Maßnahme 126000004 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.636,63		4.500,00	6.540,74	2.040,74	1.904,11
681420 Maßnahme 126000008 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.666.000,00	878.000,00	- 788.000,00	878.000,00
681420 Maßnahme 126000012 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			13.400,00		- 13.400,00	
681420 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			227.000,00		- 227.000,00	
681430 Maßnahme 126000013 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			130.000,00		- 130.000,00	
681420 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			30.000,00		- 30.000,00	
681430 Maßnahme 126000014 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000,00		- 60.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63		2.130.900,00	947.860,74	- 1.183.039,26	943.224,11
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
784400 Maßnahme 126000016 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.000,00		- 90.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.037.957,98		1.407.500,00	860.154,31	- 547.345,69	- 3.177.803,67
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	11.242,17		200.000,00	24.130,23	- 175.869,77	12.888,06
785710 Maßnahme 126000008 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	74.165,62		25.000,00	62.370,17	37.370,17	- 11.795,45
785930 Maßnahme 126000008 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.236.402,24		800.000,00	773.653,91	- 26.346,09	- 2.462.748,33

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785600 Maßnahme 126000012 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000,00		- 70.000,00	
785600 Maßnahme 126000013 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	716.147,95		32.500,00		- 32.500,00	- 716.147,95
785600 Maßnahme 126000014 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			120.000,00		- 120.000,00	
785600 Maßnahme 126000015 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			160.000,00		- 160.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.957,98		1.497.500,00	860.154,31	- 637.345,69	- 3.177.803,67
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.033.321,35		633.400,00	87.706,43	- 545.693,57	4.121.027,78
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.427.499,79		- 49.873,00	- 318.268,07	- 268.395,07	4.109.231,72

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

1260 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV,
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung neue Drehleiter
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
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
1260 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
1260 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)

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

1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 741590	an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	AB Ölsperre- Verschiebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kommandowagen,MTF
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Restzahlung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Verschiebung
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate
1260 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.320,00	4.320,00	4.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.242,17		200.000,00	24.130,23	- 175.869,77	12.888,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.242,17		- 200.000,00	- 19.810,23	180.189,77	- 8.568,06

112600 Wechselladerfahrzeug

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

126000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63		4.500,00	6.540,74	2.040,74	1.904,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,63		4.500,00	6.540,74	2.040,74	1.904,11

126000 Feuerwehrhaus

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666.000,00	878.000,00	- 788.000,00	878.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.567,86		825.000,00	836.024,08	11.024,08	- 2.474.543,78

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
126000 Feuerwehrhaus						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.310.567,86		841.000,00	41.975,92	- 799.024,08	3.352.543,78

126000 Abrollbehälter						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.400,00		- 13.400,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00		- 70.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.600,00		56.600,00	

126000 Hubrettungsfahrzeug						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			357.000,00		- 357.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.147,95		32.500,00		- 32.500,00	- 716.147,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.147,95		324.500,00		- 324.500,00	716.147,95

126000 Mehrzweckboot						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00		- 90.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00		- 120.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00		30.000,00	

126000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00		- 160.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 160.000,00		160.000,00	

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

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	0,00	0,00	259,00	- 259,00	0,00	259,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	77,00	- 77,00	0,00	77,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	46,00	- 46,00	0,00	46,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,85	- 2,85	0,00	2,85
005 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
006 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 621.219,34	621.219,34	0,00	- 621.219,34

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
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	283,94	283,94	0,00	283,94
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	0,00	0,00	- 28,41	- 28,41	0,00	- 28,41
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	- 8.067,78	- 8.067,78	0,00	- 8.067,78

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.880.141,23		4.925.029,00	4.217.638,76	- 707.390,24	337.497,53
414199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92		5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			240.000,00		- 240.000,00	
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.307,66		269.300,00	124.857,95	- 144.442,05	12.550,29
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	11.379,00		12.200,00	13.169,00	969,00	1.790,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	19.800,00		12.600,00	14.400,00	1.800,00	- 5.400,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500,00		- 500,00	
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	35.609,25		17.800,00	37.780,06	19.980,06	2.170,81
414427	Erstattung - Digitalpakt	471,72		106.000,00	236.765,27	130.765,27	236.293,55
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.591.500,50		4.152.500,00	3.668.271,43	- 484.228,57	76.770,93
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.362,50		7.000,00		- 7.000,00	- 2.362,50
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.597,68		101.929,00	117.282,13	15.353,13	15.684,45
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.077,15		41.000,00	39.483,22	- 1.516,78	2.406,07
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.063,97		500,00	664,99	164,99	- 398,98
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735,00		5.000,00	3.420,93	- 1.579,07	- 1.314,07
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	3.901,18		3.500,00	4.786,15	1.286,15	884,97
432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			400,00	386,90	- 13,10	386,90
432199	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%			100,00	1.020,75	920,75	1.020,75
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500,00		- 500,00	
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	27.377,00		31.000,00	29.203,50	- 1.796,50	1.826,50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.570,72		691.200,00	757.097,30	65.897,30	152.526,58
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			1.100,00	387,50	- 712,50	387,50
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845,27		500,00	1.253,67	753,67	408,40
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	14.090,00		16.100,00	12.460,00	- 3.640,00	- 1.630,00
441299	Mieten und Pachten - 19%				5.260,68	5.260,68	5.260,68
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	96.271,00		89.000,00	144.386,00	55.386,00	48.115,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714,00			8.412,00	8.412,00	2.698,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	191.000,80		269.000,00	266.689,30	- 2.310,70	75.688,50

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
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	16.111,53		11.000,00	41.549,61	30.549,61	25.438,08
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	4.497,70		2.750,00	12.180,51	9.430,51	7.682,81
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399,06		1.250,00	1.481,72	231,72	82,66
441700	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40,00					40,00
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	12.860,00		10.500,00	16.315,00	5.815,00	3.455,00
441991	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	261.821,36		290.000,00	246.721,31	- 43.278,69	- 15.100,05
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.422,10		20.500,00	87.638,19	67.138,19	47.216,09
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.100,32		20.000,00	87.638,19	67.638,19	66.537,87
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	19.057,88					- 19.057,88
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	263,90		500,00		- 500,00	- 263,90
E7	Sonstige laufende Erträge	44.578,44		12.300,00	30.775,38	18.475,38	- 13.803,06
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			100,00	565,43	465,43	565,43
462900	Sonstige - Spenden	24.129,80		12.200,00	7.900,00	- 4.300,00	- 16.229,80
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166,35			22.084,34	22.084,34	1.917,99
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	282,29			225,61	225,61	- 56,68
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.606.789,64		5.690.029,00	5.132.632,85	- 557.396,15	525.843,21
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.522.536,86		7.057.662,00	5.904.157,60	- 1.153.504,40	381.620,74
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.990,00		18.600,00	2.777,35	- 15.822,65	- 3.212,65
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.952,28		163.265,00	103.883,91	- 59.381,09	- 15.068,37
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.838.313,23		4.890.025,00	4.224.024,70	- 666.000,30	385.711,47
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.979,74		24.000,00	64.365,39	40.365,39	8.385,65
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.866,78		3.000,00	2.550,00	- 450,00	- 316,78
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75		390.000,00	221.483,05	- 168.516,95	- 85.248,70
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.210,60		40.000,00	22.754,94	- 17.245,06	1.544,34
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500,00		- 4.500,00	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.723,25		35.751,00	21.256,64	- 14.494,36	- 4.466,61
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	289.574,00		411.351,00	310.715,84	- 100.635,16	21.141,84
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	811.274,33		1.002.830,00	881.363,00	- 121.467,00	70.088,67
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.835,69		28.000,00	22.701,86	- 5.298,14	7.866,17

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
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.168,50		18.220,00	11.529,78	- 6.690,22	- 4.638,72
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	408,48		16.120,00	379,20	- 15.740,80	- 29,28
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.117,99		12.000,00	3.831,70	- 8.168,30	- 1.286,29
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.390,24			10.540,24	10.540,24	1.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.257,68		4.126.150,00	2.861.646,95	- 1.264.503,05	408.389,27
522110	Gas	109.268,29		209.500,00	152.513,65	- 56.986,35	43.245,36
522120	Strom	57.407,33		171.500,00	72.778,01	- 98.721,99	15.370,68
522130	Wasser	20.600,06		31.000,00	27.209,99	- 3.790,01	6.609,93
522150	Abwasser	7.521,85		17.100,00	18.150,82	1.050,82	10.628,97
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	943.302,75		2.095.000,00	1.110.164,53	- 984.835,47	166.861,78
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	68.393,38		131.000,00	38.596,21	- 92.403,79	- 29.797,17
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372.587,78		375.000,00	434.721,99	59.721,99	62.134,21
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.152,41		6.000,00	7.609,51	1.609,51	457,10
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	26.818,90		30.000,00	37.518,00	7.518,00	10.699,10
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	56.778,10		59.500,00	73.028,70	13.528,70	16.250,60
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80					- 3.707,80
524200	Essenskosten	238.417,16		309.000,00	287.413,23	- 21.586,77	48.996,07
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	795,53		5.500,00	1.433,56	- 4.066,44	638,03
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.427,34		10.000,00	7.955,23	- 2.044,77	3.527,89
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.582,18		6.000,00	4.305,26	- 1.694,74	723,08
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.269,80		15.000,00	22.847,48	7.847,48	7.577,68
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.883,79		36.000,00	28.773,33	- 7.226,67	2.889,54
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	195.553,50		80.000,00	187.031,47	107.031,47	- 8.522,03
524510	Sachaufwand Ganztagsesschule	5.385,21		4.000,00	4.275,44	275,44	- 1.109,77
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.926,46		12.800,00	4.836,73	- 7.963,27	- 5.089,73
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.166,84		220.000,00	187.586,54	- 32.413,46	84.419,70
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648,13		50.000,00	91.353,83	41.353,83	14.705,70
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht			4.000,00		- 4.000,00	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.936,20		142.250,00	53.182,52	- 89.067,48	3.246,32
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	519,99		2.000,00		- 2.000,00	- 519,99
524912	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59					- 4,59
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.543,45		4.000,00	8.223,92	4.223,92	3.680,47

Produkt 2023

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
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.529,96		100.000,00	137,00	- 99.863,00	- 40.392,96
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.128,90					- 5.128,90
E11	Abschreibungen	425.297,85		405.846,00	528.409,58	122.563,58	103.111,73
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.697,95		116.696,00	116.695,96	- 0,04	- 1,99
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	144.227,75		145.787,00	147.137,58	1.350,58	2.909,83
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.130,64		34.130,00	103.913,34	69.783,34	69.782,70
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	99.347,73		89.091,00	101.641,26	12.550,26	2.293,53
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	30.893,78		20.142,00	59.021,44	38.879,44	28.127,66
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086.660,79		1.236.500,00	1.252.865,13	16.365,13	166.204,34
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.917,31		76.500,00	63.519,08	- 12.980,92	5.601,77
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	132.772,00		155.000,00	168.965,74	13.965,74	36.193,74
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.405,78		50.000,00	51.069,97	1.069,97	2.664,19
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.113,65		55.000,00	47.381,20	- 7.618,80	16.267,55
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	816.452,05		900.000,00	921.929,14	21.929,14	105.477,09
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	402.279,17		669.830,00	331.558,75	- 338.271,25	- 70.720,42
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.160,88		28.050,00	20.240,82	- 7.809,18	9.079,94
561201	Fachberatungskosten	6.474,11		23.900,00	12.989,40	- 10.910,60	6.515,29
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.018,18		38.600,00	21.932,94	- 16.667,06	- 4.085,24
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.923,54		3.450,00	2.811,18	- 638,82	887,64
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121.041,12		243.000,00	102.730,40	- 140.269,60	- 18.310,72
562400	Datenverarbeitung	21.169,55		128.500,00	24.313,54	- 104.186,46	3.143,99
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	10.003,22		8.350,00	5.121,08	- 3.228,92	- 4.882,14
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.762,05		9.050,00	9.393,47	343,47	- 368,58
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.740,81		3.150,00	3.648,84	498,84	- 1.091,97
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.409,73		31.000,00	41.048,47	10.048,47	5.638,74
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			50,00	15,90	- 34,10	15,90
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.186,69		19.750,00	18.034,47	- 1.715,53	3.847,78
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	720,69	- 1.779,31	720,69

Produkt 2023

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
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.931,88		5.000,00	1.176,09	- 3.823,91	- 1.755,79
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.105,20		1.750,00	1.577,86	- 172,14	- 17.527,34
564100	Versicherungsbeiträge	56.863,14		75.400,00	54.250,74	- 21.149,26	- 2.612,40
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.472,40		26.300,00	284,44	- 26.015,56	- 54.187,96
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	420,53		600,00	431,16	- 168,84	10,63
564300	Sonstige Beiträge	1.991,91		2.700,00	2.212,74	- 487,26	220,83
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	4.088,62		18.500,00	7.107,92	- 11.392,08	3.019,30
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1.217,24	1.217,24	1.217,24
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	293,61			77,50	77,50	- 216,11
568200	Kraftfahrzeugsteuer	222,00		230,00	221,86	- 8,14	- 0,14
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.890.032,35		13.495.988,00	10.878.638,01	- 2.617.349,99	988.605,66
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.283.242,71		- 7.805.959,00	- 5.746.005,16	2.059.953,84	- 462.762,45
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.283.242,71		- 7.805.959,00	- 5.746.005,16	2.059.953,84	- 462.762,45
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.172,67		- 130.700,00	- 92.209,79	38.490,21	37.962,88
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.413.415,38		- 7.936.659,00	- 5.838.214,95	2.098.444,05	- 424.799,57
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.818.118,80		- 7.502.042,00	- 4.173.613,41	3.328.428,59	644.505,39
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.818.118,80		- 7.502.042,00	- 4.173.613,41	3.328.428,59	644.505,39
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.172,67		- 130.700,00	- 92.209,79	38.490,21	37.962,88
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.948.291,47		- 7.632.742,00	- 4.265.823,20	3.366.918,80	682.468,27
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.356,56		378.000,00	297.657,79	- 80.342,21	- 288.698,77
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				23.875,79	23.875,79	23.875,79
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	576.000,00		320.000,00	202.000,00	- 118.000,00	- 374.000,00

Produkt 2023

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
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.356,56		58.000,00	71.782,00	13.782,00	61.425,44
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.356,56		378.000,00	297.657,79	- 80.342,21	- 288.698,77
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.571.027,92		4.381.000,00	1.263.764,83	- 3.117.235,17	- 1.307.263,09
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.626,79		650.000,00	2.532,97	- 647.467,03	- 93,82
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			20.000,00		- 20.000,00	
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	105.598,05		10.000,00	33.737,60	23.737,60	- 71.860,45
785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	99.234,20		901.000,00	444.907,07	- 456.092,93	345.672,87
785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			500.000,00		- 500.000,00	
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.363.568,88		2.300.000,00	782.587,19	- 1.517.412,81	- 1.580.981,69
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.236,68		6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.236,68		6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.264,60		4.387.500,00	1.268.454,31	- 3.119.045,69	- 1.306.810,29
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.988.908,04		- 4.009.500,00	- 970.796,52	3.038.703,48	1.018.111,52
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.937.199,51		- 11.642.242,00	- 5.236.619,72	6.405.622,28	1.700.579,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Ja, teilweise in Folgejahren
Einführung der Ganztagsschule	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.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.005,95		81.108,00	95.506,83	14.398,83	63.500,88
⁴¹⁴⁴²⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.371,59		2.000,00	1.459,55	- 540,45	- 912,04

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.219,00		5.000,00	6.009,00	1.009,00	1.790,00
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	3.307,78		6.000,00	5.119,36	- 880,64	1.811,58
414427 Erstattung - Digitalpakt			46.000,00	59.191,32	13.191,32	59.191,32
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.507,58		18.508,00	20.127,60	1.619,60	1.620,02
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,26		1.000,00	1.078,64	78,64	5,38
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.073,26		1.000,00	1.078,64	78,64	5,38
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690,00		10.000,00	16.080,00	6.080,00	6.390,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.190,00		6.000,00	8.060,00	2.060,00	3.870,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.500,00		4.000,00	8.020,00	4.020,00	2.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,94					- 542,94
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	542,94					- 542,94
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.312,15		92.108,00	112.665,47	20.557,47	69.353,32
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.544,66		154.600,00	149.745,33	- 4.854,67	38.200,67
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90		21.740,00	14.750,15	- 6.989,85	2.660,25
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.602,08		97.180,00	100.229,57	3.049,57	29.627,49
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.342,31			711,29	711,29	- 1.631,02
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94		4.860,00	3.048,87	- 1.811,13	619,93
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.716,62		7.680,00	7.289,29	- 390,71	572,67
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.859,14		21.460,00	22.014,05	554,05	6.154,91
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44		1.680,00	1.334,10	- 345,90	168,66
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	219,54			142,41	142,41	- 77,13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	120,69			225,60	225,60	104,91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.706,27		435.500,00	354.008,77	- 81.491,23	- 1.697,50
522110 Gas	51.682,01		70.000,00	71.432,00	1.432,00	19.749,99
522120 Strom	5.300,94		24.000,00	5.622,00	- 18.378,00	321,06
522130 Wasser	891,95		1.000,00	1.411,95	411,95	520,00
522150 Abwasser	2.757,62		3.000,00	2.835,58	- 164,42	77,96
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163.708,45		180.000,00	55.655,98	- 124.344,02	- 108.052,47
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	39.557,34		20.000,00	7.321,82	- 12.678,18	- 32.235,52
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.824,98		62.000,00	75.178,65	13.178,65	12.353,67

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.267,64		1.500,00	996,43	- 503,57	- 271,21
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.155,56		2.000,00	4.343,47	2.343,47	2.187,91
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			500,00		- 500,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.914,16		3.500,00	4.752,32	1.252,32	1.838,16
524501 Schulbücherverschaffung (Ausleihe)	2.664,55		6.000,00	3.952,29	- 2.047,71	1.287,74
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	14.907,63		60.000,00	117.879,04	57.879,04	102.971,41
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,97		1.000,00	572,77	- 427,23	- 3.106,20
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.394,47		1.000,00	2.054,47	1.054,47	660,00
E11 Abschreibungen	63.169,06		61.059,00	68.521,87	7.462,87	5.352,81
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.925,92		29.919,00	30.000,06	81,06	74,14
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887,26		17.887,00	17.887,26	0,26	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.457,58		11.433,00	11.939,56	506,56	- 518,02
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.898,30		1.820,00	8.694,99	6.874,99	5.796,69
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.310,05		15.500,00	19.222,70	3.722,70	3.912,65
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.310,05		15.500,00	19.222,70	3.722,70	3.912,65
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.691,12		56.150,00	22.791,87	- 33.358,13	- 9.899,25
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00		- 500,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,00		400,00	268,80	- 131,20	143,80
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	377,49		500,00	454,11	- 45,89	76,62
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.458,57		1.500,00	1.517,21	17,21	58,64
562400 Datenverarbeitung	4.890,83		30.000,00	2.011,83	- 27.988,17	- 2.879,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.052,15		2.000,00	1.158,25	- 841,75	- 893,90
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.388,66		2.000,00	2.208,72	208,72	- 179,94
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	555,16		500,00	438,42	- 61,58	- 116,74
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			50,00	15,90	- 34,10	15,90
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.537,91		2.600,00	2.783,84	183,84	1.245,93
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.178,61		1.000,00	1.408,02	408,02	229,41
564100 Versicherungsbeiträge	8.162,34		8.800,00	7.907,52	- 892,48	- 254,82
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.964,40		4.800,00		- 4.800,00	- 9.964,40
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			1.500,00	1.699,11	199,11	1.699,11

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				920,14	920,14	920,14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.421,16		722.809,00	614.290,54	- 108.518,46	35.869,38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.109,01		- 630.701,00	- 501.625,07	129.075,93	33.483,94
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 535.109,01		- 630.701,00	- 501.625,07	129.075,93	33.483,94
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.441,49		- 6.000,00	- 3.072,22	2.927,78	19.369,27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 557.550,50		- 636.701,00	- 504.697,29	132.003,71	52.853,21
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 537.806,85		- 588.150,00	- 316.946,45	271.203,55	220.860,40
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537.806,85		- 588.150,00	- 316.946,45	271.203,55	220.860,40
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.441,49		- 6.000,00	- 3.072,22	2.927,78	19.369,27
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560.248,34		- 594.150,00	- 320.018,67	274.131,33	240.229,67
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00	27.000,00		27.000,00
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			27.000,00	27.000,00		27.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00	27.000,00		27.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.675,55		591.000,00	98.746,78	- 492.253,22	70.071,23
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	28.675,55		91.000,00	96.213,81	5.213,81	67.538,26
785230 Maßnahme 211100003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				2.532,97	2.532,97	2.532,97
785230 Maßnahme 211100005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			500.000,00		- 500.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.675,55		591.000,00	98.746,78	- 492.253,22	70.071,23
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.675,55		- 564.000,00	- 71.746,78	492.253,22	- 43.071,23
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 588.923,89		- 1.158.150,00	- 391.765,45	766.384,55	197.158,44

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

2111 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten Betreuungsräume, Tulla Halle,
---------------	--	--

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

2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt - Verschiebung
2111 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung
2111 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. PC´s
2111 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Planungskosten
2111 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung
2111 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a.Einrichtung Klassenzimmer

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00	27.000,00		27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.675,55		91.000,00	96.213,81	5.213,81	67.538,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.675,55		- 64.000,00	- 69.213,81	- 5.213,81	- 40.538,26

211100 Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

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

211100 Tulla Halle

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00		- 500.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00		500.000,00	

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	173,00	- 173,00	0,00	173,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	3,30	- 3,30	0,00	3,30
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 501.625,07	501.625,07	0,00	- 501.625,07
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	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.899,57	- 2.899,57	0,00	- 2.899,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Riess Josef (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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.	
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	Umsetzung bis zum Jahr 2024	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.025,26		35.528,00	95.908,03	60.380,03	66.882,77
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.387,36		2.000,00	1.551,95	- 448,05	- 835,41
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00		3.600,00	3.580,00	- 20,00	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	7.200,00		3.600,00	5.400,00	1.800,00	- 1.800,00

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			500,00		- 500,00	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	9.558,26		10.000,00	15.889,31	5.889,31	6.331,05
414427 Erstattung - Digitalpakt	471,72		10.000,00	54.456,01	44.456,01	53.984,29
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.827,92		5.828,00	15.030,76	9.202,76	9.202,84
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,72		12.500,00	6.337,05	- 6.162,95	- 4.498,67
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			500,00		- 500,00	
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	848,72		1.000,00	1.257,55	257,55	408,83
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	9.987,00		11.000,00	5.079,50	- 5.920,50	- 4.907,50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.047,00		40.500,00	32.931,50	- 7.568,50	3.884,50
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar				- 24,00	- 24,00	- 24,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	26.572,00		40.000,00	29.690,50	- 10.309,50	3.118,50
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.475,00		500,00	3.265,00	2.765,00	790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	64,79			215,61	215,61	150,82
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64,79			215,61	215,61	150,82
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.972,77		88.528,00	135.392,19	46.864,19	66.419,42
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.655,58		127.830,00	152.739,42	24.909,42	22.083,84
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90		21.740,00	14.750,15	- 6.989,85	2.660,25
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.726,36		77.180,00	103.016,00	25.836,00	15.289,64
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.325,31			790,07	790,07	- 535,24
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94		4.860,00	3.048,87	- 1.811,13	619,93
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.070,34		6.080,00	7.488,91	1.408,91	418,57
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.543,48		16.260,00	21.901,90	5.641,90	3.358,42
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44		1.680,00	1.334,10	- 345,90	168,66
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		30,00	29,28	- 0,72	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	114,17			249,59	249,59	135,42
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	162,36			130,55	130,55	- 31,81
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.642,23		493.000,00	325.869,17	- 167.130,83	- 49.773,06
522110 Gas	17.248,16		40.000,00	23.598,90	- 16.401,10	6.350,74
522120 Strom	14.987,08		30.000,00	15.000,00	- 15.000,00	12,92
522130 Wasser	3.034,45		4.000,00	2.999,60	- 1.000,40	- 34,85

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	122.456,31		140.000,00	114.726,63	- 25.273,37	- 7.729,68
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	1.503,45		10.000,00	5.172,42	- 4.827,58	3.668,97
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48.422,03		52.000,00	73.557,87	21.557,87	25.135,84
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	3.305,16		2.000,00	3.532,11	1.532,11	226,95
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	16.146,78		8.000,00	19.972,36	11.972,36	3.825,58
524200 <i>Essenskosten</i>	37.414,90		50.000,00	40.009,95	- 9.990,05	2.595,05
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>			500,00	337,96	- 162,04	337,96
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	6.918,83		6.500,00	5.817,74	- 682,26	- 1.101,09
524501 <i>Schulbücheranschaffung (Ausleihe)</i>	9.793,94		10.000,00	8.048,38	- 1.951,62	- 1.745,56
524502 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt</i>	48.386,49		10.000,00	7.811,78	- 2.188,22	- 40.574,71
524510 <i>Sachaufwand Ganztagsesschule</i>	2.518,63			3.120,98	3.120,98	602,35
524820 <i>Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht</i>			4.000,00		- 4.000,00	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.461,80		25.000,00	49,36	- 24.950,64	- 1.412,44
525421 <i>Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land</i>	1.514,26		1.000,00	1.976,13	976,13	461,87
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	40.529,96		100.000,00	137,00	- 99.863,00	- 40.392,96
E11 Abschreibungen	62.837,19		59.404,00	146.340,79	86.936,79	83.503,60
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	28.741,26		28.741,00	28.741,26	0,26	
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	16.243,38		16.243,00	86.026,08	69.783,08	69.782,70
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	10.018,12		9.751,00	16.047,25	6.296,25	6.029,13
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	7.834,43		4.669,00	15.526,20	10.857,20	7.691,77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.407,26		18.000,00	10.000,00	- 8.000,00	- 7.407,26
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.407,26		18.000,00	10.000,00	- 8.000,00	- 7.407,26
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.046,67		139.100,00	25.667,52	- 113.432,48	- 9.379,15
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			500,00	129,00	- 371,00	129,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	483,38		500,00	1.261,37	761,37	777,99
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.937,48		75.000,00	1.609,37	- 73.390,63	- 1.328,11
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.275,34		35.000,00	3.180,53	- 31.819,47	905,19
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.792,15		2.000,00	2.447,89	447,89	655,74
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.515,94		1.000,00	1.532,49	532,49	16,55
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	684,99		500,00	990,85	490,85	305,86

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

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	2.751,50		3.500,00	4.932,07	1.432,07	2.180,57
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	178,48		100,00	44,64	- 55,36	- 133,84
564100 Versicherungsbeiträge	10.030,22		12.300,00	9.524,31	- 2.775,69	- 505,91
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.816,08		5.200,00		- 5.200,00	- 10.816,08
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.380,50		3.500,00		- 3.500,00	- 1.380,50
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200,61			15,00	15,00	- 185,61
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.588,93		837.334,00	660.616,90	- 176.717,10	39.027,97
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.616,16		- 748.806,00	- 525.224,71	223.581,29	27.391,45
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 552.616,16		- 748.806,00	- 525.224,71	223.581,29	27.391,45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.112,54		- 10.000,00	- 11.223,19	- 1.223,19	- 3.110,65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560.728,70		- 758.806,00	- 536.447,90	222.358,10	24.280,80
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359.040,25		- 695.230,00	- 472.310,13	222.919,87	- 113.269,88
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.040,25		- 695.230,00	- 472.310,13	222.919,87	- 113.269,88
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.112,54		- 10.000,00	- 11.223,19	- 1.223,19	- 3.110,65
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.152,79		- 705.230,00	- 483.533,32	221.696,68	- 116.380,53
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.000,00		301.000,00	53.875,79	- 247.124,21	- 447.124,21
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			5.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
681410 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				23.875,79	23.875,79	23.875,79
681420 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	501.000,00		238.000,00		- 238.000,00	- 501.000,00
681430 Maßnahme 211200002 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000,00		- 58.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000,00		301.000,00	53.875,79	- 247.124,21	- 447.124,21
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.363.568,88		400.000,00	915.274,87	515.274,87	- 1.448.294,01
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			100.000,00	132.687,68	32.687,68	132.687,68
785930 Maßnahme 211200002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.363.568,88		300.000,00	782.587,19	482.587,19	- 1.580.981,69
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.568,88		400.000,00	915.274,87	515.274,87	- 1.448.294,01
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.862.568,88		- 99.000,00	- 861.399,08	- 762.399,08	1.001.169,80
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.229.721,67		- 804.230,00	- 1.344.932,40	- 540.702,40	884.789,27

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

2112 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Heizung
2112 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
2112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt - Verschiebung
2112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
2112 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
2112 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2112 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Tablets, Bänke
2112 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Heizung
2112 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
2112 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung
2112 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	132.687,68	32.687,68	132.687,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 95.000,00	- 102.687,68	- 7.687,68	- 102.687,68

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

211200 Sporthalle

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000,00		296.000,00	23.875,79	- 272.124,21	- 477.124,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.568,88		300.000,00	782.587,19	482.587,19	- 1.580.981,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.862.568,88		- 4.000,00	- 758.711,40	- 754.711,40	1.103.857,48

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	226,00	- 226,00	0,00	226,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,35	- 2,35	0,00	2,35
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 525.224,71	525.224,71	0,00	- 525.224,71
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	116,00	- 116,00	0,00	116,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 2.324,00	- 2.324,00	0,00	- 2.324,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
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
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.627,02		321.027,00	170.813,53	- 150.213,47	115.186,51
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			240.000,00		- 240.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.912,67		4.500,00	1.685,31	- 2.814,69	- 3.227,36

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00		3.600,00	3.580,00	- 20,00	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	9.000,00		5.400,00	5.400,00		- 3.600,00
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	22.743,21		1.800,00	16.771,39	14.971,39	- 5.971,82
414427 Erstattung - Digitalpakt			50.000,00	123.117,94	73.117,94	123.117,94
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.391,14		15.727,00	20.258,89	4.531,89	4.867,75
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471,20		21.500,00	27.813,95	6.313,95	8.342,75
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar				664,99	664,99	664,99
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.979,20		1.500,00	2.449,96	949,96	470,76
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	17.492,00		20.000,00	24.699,00	4.699,00	7.207,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.636,00		87.000,00	61.538,00	- 25.462,00	4.902,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			1.000,00		- 1.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	51.791,00		80.000,00	56.508,00	- 23.492,00	4.717,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	- 40,00					40,00
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	4.885,00		6.000,00	5.030,00	- 970,00	145,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge				10,00	10,00	10,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.734,22		429.527,00	260.175,48	- 169.351,52	128.441,26
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.968,32		199.100,00	201.674,26	2.574,26	21.705,94
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.089,90		21.740,00	14.750,15	- 6.989,85	2.660,25
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.256,65		132.180,00	137.621,10	5.441,10	14.364,45
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.651,43			3.960,13	3.960,13	308,70
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.428,94		4.860,00	3.048,87	- 1.811,13	619,93
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.439,54		10.380,00	10.099,78	- 280,22	660,24
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.399,09		28.260,00	30.432,30	2.172,30	3.033,21
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,44		1.680,00	1.334,10	- 345,90	168,66
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	453,56			364,34	364,34	- 89,22
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	83,77			63,49	63,49	- 20,28
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.742,14		1.015.500,00	671.388,65	- 344.111,35	119.646,51
522110 Gas	21.018,81		40.000,00	23.332,07	- 16.667,93	2.313,26
522120 Strom	9.996,92		50.000,00	17.956,70	- 32.043,30	7.959,78
522130 Wasser	4.761,27		3.000,00	1.681,00	- 1.319,00	- 3.080,27
522150 Abwasser	- 31,81		4.500,00	3.434,00	- 1.066,00	3.465,81
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.386,26		640.000,00	306.150,49	- 333.849,51	164.764,23
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	5.362,12		25.000,00	7.895,79	- 17.104,21	2.533,67
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.118,64		102.000,00	118.818,26	16.818,26	2.699,62
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.898,88		2.000,00	4.902,82	2.902,82	3.003,94
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	12.703,95		7.000,00	5.983,19	- 1.016,81	- 6.720,76
524200 Essenskosten	81.602,86		100.000,00	83.535,55	- 16.464,45	1.932,69
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.436,81		5.000,00	12.277,42	7.277,42	6.840,61
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	13.425,30		20.000,00	16.772,66	- 3.227,34	3.347,36
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	132.259,38		10.000,00	61.340,65	51.340,65	- 70.918,73
524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	2.866,58		4.000,00	1.154,46	- 2.845,54	- 1.712,12
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,45		1.000,00	1.960,27	960,27	658,82
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.634,72		2.000,00	4.193,32	2.193,32	2.558,60
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	113.669,40		111.677,00	134.428,83	22.751,83	20.759,43
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	85.560,57		87.127,00	88.396,26	1.269,26	2.835,69
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.003,64		19.713,00	21.487,90	1.774,90	484,26
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.105,19		4.837,00	24.544,67	19.707,67	17.439,48
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200,00		13.000,00	10.275,00	- 2.725,00	75,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200,00		13.000,00	10.275,00	- 2.725,00	75,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.832,89		90.800,00	38.070,33	- 52.729,67	- 18.762,56
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00		- 100,00	

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,98		500,00	1.035,71	535,71	551,73
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.768,78		3.000,00	1.944,42	- 1.055,58	- 824,36
562400 Datenverarbeitung	3.760,69		45.000,00	3.585,41	- 41.414,59	- 175,28
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.295,21		3.000,00	1.514,94	- 1.485,06	- 3.780,27
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.764,93		2.000,00	4.075,13	2.075,13	310,20
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.014,01		500,00	453,90	- 46,10	- 560,11
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.397,43		4.000,00	4.314,34	314,34	916,91
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	681,87		500,00	125,20	- 374,80	- 556,67
564100 Versicherungsbeiträge	19.549,93		22.200,00	17.636,92	- 4.563,08	- 1.913,01
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.023,06		7.000,00		- 7.000,00	- 16.023,06
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			3.000,00	2.971,86	- 28,14	2.971,86
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	93,00			12,50	12,50	- 80,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.412,75		1.430.077,00	1.055.837,07	- 374.239,93	143.424,32
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 780.678,53		- 1.000.550,00	- 795.661,59	204.888,41	- 14.983,06
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 780.678,53		- 1.000.550,00	- 795.661,59	204.888,41	- 14.983,06
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.601,45		- 15.000,00	- 6.951,58	8.048,42	9.649,87
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 797.279,98		- 1.015.550,00	- 802.613,17	212.936,83	- 5.333,19
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689.232,89		- 904.600,00	- 552.847,43	351.752,57	136.385,46
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.232,89		- 904.600,00	- 552.847,43	351.752,57	136.385,46
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.601,45		- 15.000,00	- 6.951,58	8.048,42	9.649,87
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 705.834,34		- 919.600,00	- 559.799,01	359.800,99	146.035,33
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		50.000,00	216.782,00	166.782,00	141.782,00
681420 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			50.000,00	50.000,00		50.000,00
681420 Maßnahme 211300001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.000,00			95.000,00	95.000,00	20.000,00
681430 Maßnahme 211300001 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				71.782,00	71.782,00	71.782,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00		50.000,00	216.782,00	166.782,00	141.782,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.907,33		280.000,00	198.585,44	- 81.414,56	75.678,11
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.309,28		120.000,00	164.847,84	44.847,84	147.538,56
785330 Maßnahme 211300002 Baumaßnahmen - Infrastruktur	105.598,05		10.000,00	33.737,60	23.737,60	- 71.860,45

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785230 Maßnahme 211300003 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			150.000,00		- 150.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.907,33		280.000,00	198.585,44	- 81.414,56	75.678,11
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.907,33		- 230.000,00	18.196,56	248.196,56	66.103,89
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 753.741,67		- 1.149.600,00	- 541.602,45	607.997,55	212.139,22

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

2113 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt - Verschiebung
2113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2113 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restarbeiten
2113 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung
2113 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Einrichtung Klassenzimmer

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00		50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.309,28		120.000,00	164.847,84	44.847,84	147.538,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.309,28		- 70.000,00	- 114.847,84	- 44.847,84	- 97.538,56

211300 Umbau Eduard-Orth-Schule

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00			166.782,00	166.782,00	91.782,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00			166.782,00	166.782,00	91.782,00

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

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.598,05		10.000,00	33.737,60	23.737,60	- 71.860,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.598,05		- 10.000,00	- 33.737,60	- 23.737,60	71.860,45

211300 Umgestaltung Pausenhof

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

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	0,00	0,00	416,00	- 416,00	0,00	416,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	0,00	0,00	46.403,77	- 46.403,77	0,00	46.403,77
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 795.673,77	795.673,77	0,00	- 795.673,77
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	201,00	- 201,00	0,00	201,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	- 1.912,68	- 1.912,68	0,00	- 1.912,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2023

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-Firnkes Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Erhöhung der Besucherzahl	Das Museum befindet sich in der Umgestaltung, keine Besucher in 2023.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.582,00			13.454,00	13.454,00	- 18.128,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.582,00			13.454,00	13.454,00	- 18.128,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00		- 1.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			1.000,00		- 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.582,00		1.000,00	13.454,00	12.454,00	- 18.128,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.976,81		136.066,00	31.097,10	- 104.968,90	17.120,29
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.390,00		15.000,00	77,35	- 14.922,65	- 2.312,65
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70		2.935,00		- 2.935,00	- 2.418,70
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.789,41		60.000,00	24.748,67	- 35.251,33	17.959,26
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		640,00	162,56	- 477,44	- 444,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166,74		45.001,00	1.419,61	- 43.581,39	1.252,87
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.316,84		12.200,00	4.608,35	- 7.591,65	3.291,51
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88		290,00		- 290,00	- 287,88
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				80,56	80,56	80,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,75		55.000,00	26.904,71	- 28.095,29	2.521,96
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	302,06		3.000,00	167,38	- 2.832,62	- 134,68
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.062,80		12.000,00	2.736,02	- 9.263,98	1.673,22
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.017,89		40.000,00	24.001,31	- 15.998,69	983,42
E11 Abschreibungen	401,78		447,00	502,62	55,62	100,84
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	401,78		447,00	502,62	55,62	100,84
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,67		2.850,00	588,12	- 2.261,88	17,45
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00		500,00	167,86	- 332,14	147,86
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	101,82	- 398,18	101,82
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,27		200,00		- 200,00	- 7,27
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442,15		650,00	258,44	- 391,56	- 183,71
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5,55					- 5,55
564100 Versicherungsbeiträge	35,70		500,00		- 500,00	- 35,70
564300 Sonstige Beiträge	60,00		500,00	60,00	- 440,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.332,01		194.363,00	59.092,55	- 135.270,45	19.760,54
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.750,01		- 193.363,00	- 45.638,55	147.724,45	- 37.888,54
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.750,01		- 193.363,00	- 45.638,55	147.724,45	- 37.888,54

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.706,68		- 10.000,00	- 2.360,51	7.639,49	2.346,17
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.456,69		- 203.363,00	- 47.999,06	155.363,94	- 35.542,37
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.392,02		- 192.916,00	- 45.923,88	146.992,12	- 25.531,86
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.392,02		- 192.916,00	- 45.923,88	146.992,12	- 25.531,86
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.706,68		- 10.000,00	- 2.360,51	7.639,49	2.346,17
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.098,70		- 202.916,00	- 48.284,39	154.631,61	- 23.185,69
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.702,10		4.500,00	1.673,81	- 2.826,19	- 1.028,29
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.702,10		4.500,00	1.673,81	- 2.826,19	- 1.028,29
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,10		4.500,00	1.673,81	- 2.826,19	- 1.028,29
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.702,10		- 4.500,00	- 1.673,81	2.826,19	1.028,29
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.800,80		- 207.416,00	- 49.958,20	157.457,80	- 22.157,40

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

2520 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Archivierung
2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung
2520 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Archivierung
2520 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,10		4.500,00	1.673,81	- 2.826,19	- 1.028,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.702,10		- 4.500,00	- 1.673,81	2.826,19	1.028,29

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2630	Musikschule	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.253,56		40.000,00	42.881,46	2.881,46	3.627,90
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.253,56		40.000,00	42.881,46	2.881,46	3.627,90
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.571,36		293.500,00	250.221,31	- 43.278,69	- 15.350,05
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.750,00		3.500,00	3.500,00		- 250,00

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441920 Schulgeld Musikschule						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	261.821,36		290.000,00	246.721,31	- 43.278,69	- 15.100,05
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.364,22		20.500,00	13.112,39	- 7.387,61	- 8.251,83
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.100,32		20.000,00	13.112,39	- 6.887,61	- 7.987,93
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	263,90		500,00		- 500,00	- 263,90
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000,00		12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00
462900 Sonstige - Spenden	12.000,00		12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.189,14		366.000,00	306.215,16	- 59.784,84	- 31.973,98
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.662,79		663.313,00	579.925,51	- 83.387,49	63.262,72
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00		3.600,00	2.700,00	- 900,00	- 900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.239,69		7.150,00	5.016,94	- 2.133,06	- 1.222,75
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.819,09		152.830,00	234.764,89	81.934,89	112.945,80
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.379,95			3.280,32	3.280,32	- 99,63
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	306.731,75		390.000,00	221.483,05	- 168.516,95	- 85.248,70
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	21.210,60		40.000,00	22.754,94	- 17.245,06	1.544,34
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)			4.500,00		- 4.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.462,80		1.543,00	690,25	- 852,75	- 772,55
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.700,94		11.510,00	16.930,68	5.420,68	7.229,74
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.136,58		31.260,00	48.592,26	17.332,26	22.455,68
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.832,36		20.000,00	22.695,74	2.695,74	7.863,38
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	911,16		920,00	362,64	- 557,36	- 548,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80			79,80	79,80	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	558,07			574,00	574,00	15,93
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,95		12.000,00	11.455,56	- 544,44	4.727,61
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	806,41		3.000,00	2.469,35	- 530,65	1.662,94
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	875,01		3.500,00	3.727,85	227,85	2.852,84
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	347,02		500,00	178,50	- 321,50	- 168,52
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,51		5.000,00	5.079,86	79,86	380,35
E11 Abschreibungen	2.393,75		2.265,00	2.265,39	0,39	- 128,36

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	255,00		210,00	210,00		- 45,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.138,75		2.055,00	2.055,39	0,39	- 83,36
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.907,57		44.250,00	28.251,93	- 15.998,07	- 1.655,64
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			50,00	803,35	753,35	803,35
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.103,53		35.000,00	19.770,50	- 15.229,50	- 4.333,03
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			150,00		- 150,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	766,36		1.500,00	786,36	- 713,64	20,00
562400 Datenverarbeitung	1.114,15		2.000,00	1.114,15	- 885,85	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	176,57		500,00	773,85	273,85	597,28
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50,00	39,80	- 10,20	39,80
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.483,27		1.000,00	1.875,52	875,52	392,25
564100 Versicherungsbeiträge	957,24		2.500,00	1.595,31	- 904,69	638,07
564300 Sonstige Beiträge	1.306,45		1.500,00	1.493,09	- 6,91	186,64
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.692,06		721.828,00	621.898,39	- 99.929,61	66.206,33
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.502,92		- 355.828,00	- 315.683,23	40.144,77	- 98.180,31
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.502,92		- 355.828,00	- 315.683,23	40.144,77	- 98.180,31
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.851,04		- 1.200,00	- 3.057,98	- 1.857,98	793,06
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.353,96		- 357.028,00	- 318.741,21	38.286,79	- 97.387,25
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.890,46		- 353.563,00	- 253.447,19	100.115,81	- 25.556,73
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.890,46		- 353.563,00	- 253.447,19	100.115,81	- 25.556,73
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.851,04		- 1.200,00	- 3.057,98	- 1.857,98	793,06
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.741,50		- 354.763,00	- 256.505,17	98.257,83	- 24.763,67
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00		- 2.500,00	
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			2.500,00		- 2.500,00	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00		- 2.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00		2.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.741,50		- 357.263,00	- 256.505,17	100.757,83	- 24.763,67

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialabgabe
2630 . 564100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.
2630 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialabgabe
2630 . 764100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	0,00	0,00	413,00	- 413,00	0,00	413,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 Schülerquote (1/2)	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00	52,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Steigerung der Attraktivität	Ziel Erreicht durch Gewinnung von Neukunden und Erweiterung des Angebotes an attraktiven Medien. Enorme Erweiterung des Online-Angebotes.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.322,05		800,00	1.465,67	665,67	143,62
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.322,05		800,00	1.465,67	665,67	143,62
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00		5.500,00	4.828,58	- 671,42	93,58
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.735,00		5.000,00	3.420,93	- 1.579,07	- 1.314,07

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			400,00	386,90	- 13,10	386,90
432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%			100,00	1.020,75	920,75	1.020,75
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	183,00	- 417,00	183,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar			100,00	183,00	83,00	183,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			500,00		- 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			200,00	565,43	365,43	565,43
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			100,00	565,43	465,43	565,43
462900 Sonstige - Spenden			100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.057,05		7.100,00	7.042,68	- 57,32	985,63
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.068,82		172.715,00	170.090,03	- 2.624,97	24.021,21
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.954,47		134.060,00	130.430,48	- 3.629,52	17.476,01
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				2.401,44	2.401,44	2.401,44
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.410,33		10.585,00	10.373,27	- 211,73	962,94
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.528,33		28.040,00	26.672,41	- 1.367,59	3.144,08
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28		30,00	29,28	- 0,72	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,92			148,92	148,92	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 2,51			34,23	34,23	36,74
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,16		3.600,00	1.842,32	- 1.757,68	- 305,84
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	633,32		500,00	796,01	296,01	162,69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500,00		- 1.500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.514,84		1.500,00	823,18	- 676,82	- 691,66
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	223,13	123,13	223,13
E11 Abschreibungen	43,14		43,00	43,13	0,13	- 0,01
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,14		43,00	43,13	0,13	- 0,01
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.366,30		44.900,00	49.987,45	5.087,45	7.621,15
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00		- 500,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,40		300,00	118,40	- 181,60	- 29,00
562400 Datenverarbeitung	5.320,60		7.500,00	6.389,15	- 1.110,85	1.068,55
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,76		1.500,00	50,67	- 1.449,33	28,91
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	636,72		500,00	1.009,40	509,40	372,68
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	35.409,73		31.000,00	41.048,47	10.048,47	5.638,74

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

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	584,63		700,00	396,02	- 303,98	- 188,61
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	720,69	- 1.779,31	720,69
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			50,00		- 50,00	
564300 Sonstige Beiträge	245,46		350,00	254,65	- 95,35	9,19
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.626,42		221.258,00	221.962,93	704,93	31.336,51
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.569,37		- 214.158,00	- 214.920,25	- 762,25	- 30.350,88
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.569,37		- 214.158,00	- 214.920,25	- 762,25	- 30.350,88
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070,33		- 2.500,00	- 949,05	1.550,95	121,28
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.639,70		- 216.658,00	- 215.869,30	788,70	- 30.229,60
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.926,13		- 214.115,00	- 205.150,34	8.964,66	- 20.224,21
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.926,13		- 214.115,00	- 205.150,34	8.964,66	- 20.224,21
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070,33		- 2.500,00	- 949,05	1.550,95	121,28
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.996,46		- 216.615,00	- 206.099,39	10.515,61	- 20.102,93
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		- 50.000,00	
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			50.000,00		- 50.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00		- 50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00		50.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.996,46		- 266.615,00	- 206.099,39	60.515,61	- 20.102,93

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

2720 . 432195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	DVDs, CDs,
2720 . 562400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720 . 564300	Sonstige Beiträge	dbv-Mitgliedsbeitrag
2720 . 632195	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	DVDs, CDs,

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

2720 . 762400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720 . 764300	sonstige Beiträge	dbv-Mitgliedsbeitrag
2720 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00		- 50.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00		50.000,00	

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	0,00	0,00	44.542,00	- 44.542,00	0,00	44.542,00
003 Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	36.226,00	- 36.226,00	0,00	36.226,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	0,00	0,00	2.549,00	- 2.549,00	0,00	2.549,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Erneuerungsquote (3/4)	0,00	0,00	14,21	14,21	0,00	14,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 Karnevalssumzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Erweiterung der Angebotsstruktur		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,97					- 1.063,97
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.063,97					- 1.063,97
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171,78		14.100,00	41.070,01	26.970,01	25.898,23

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar				204,50	204,50	204,50
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	845,27		500,00	1.253,67	753,67	408,40
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	150,00		100,00		- 100,00	- 150,00
441299 Mieten und Pachten - 19%				170,00	170,00	170,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	11.803,61		10.000,00	25.989,61	15.989,61	14.186,00
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.372,90		2.500,00	11.970,51	9.470,51	9.597,61
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.000,00	1.481,72	481,72	1.481,72
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,06					- 11.890,06
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.890,06					- 11.890,06
E7 Sonstige laufende Erträge	5.500,00					- 5.500,00
462900 Sonstige - Spenden	5.500,00			- 0,00	- 0,00	- 5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.625,81		14.100,00	41.070,01	26.970,01	7.444,20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.852,53		97.008,00	95.568,87	- 1.439,13	14.716,34
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.821,19		4.215,00	1.806,58	- 2.408,42	- 2.014,61
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.136,13		62.225,00	69.088,13	6.863,13	10.952,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,25			1.964,07	1.964,07	1.865,82
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.158,50		3.000,00	2.550,00	- 450,00	1.391,50
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	855,57		903,00	527,68	- 375,32	- 327,89
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.481,52		4.825,00	4.121,00	- 704,00	639,48
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.095,23		13.210,00	14.157,13	947,13	2.061,90
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,74		8.000,00	6,63	- 7.993,37	4,89
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	623,40		630,00	362,64	- 267,36	- 260,76
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96			10,61	10,61	6,65
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	577,04			974,40	974,40	397,36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.473,61		276.000,00	210.440,62	- 65.559,38	94.967,01
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	472,52		1.000,00	2.412,92	1.412,92	1.940,40
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	142,75		5.000,00	4.399,05	- 600,95	4.256,30
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	103.166,84		220.000,00	187.586,54	- 32.413,46	84.419,70
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,60		50.000,00	16.042,11	- 33.957,89	9.479,51
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.128,90					- 5.128,90
E11 Abschreibungen	16.061,38		14.855,00	16.174,28	1.319,28	112,90

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.670,56		9.641,00	10.035,17	394,17	364,61
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.390,82		5.214,00	6.139,11	925,11	- 251,71
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.341,92		67.680,00	672,06	- 67.007,94	- 24.669,86
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00		1.000,00		- 1.000,00	- 50,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000,00	29,40	- 970,60	29,40
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.540,00		60.000,00		- 60.000,00	- 24.540,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	109,20		100,00		- 100,00	- 109,20
564100 Versicherungsbeiträge			5.000,00		- 5.000,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84,72		100,00	84,72	- 15,28	
564300 Sonstige Beiträge	380,00		300,00	380,00	80,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178,00		180,00	177,94	- 2,06	- 0,06
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.729,44		460.543,00	327.855,83	- 132.687,17	85.126,39
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.103,63		- 446.443,00	- 286.785,82	159.657,18	- 77.682,19
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.103,63		- 446.443,00	- 286.785,82	159.657,18	- 77.682,19
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.621,13		- 50.000,00	- 21.428,65	28.571,35	- 14.807,52
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.724,76		- 496.443,00	- 308.214,47	188.228,53	- 92.489,71
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.570,25		- 431.588,00	- 260.417,48	171.170,52	- 110.847,23
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.570,25		- 431.588,00	- 260.417,48	171.170,52	- 110.847,23
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.621,13		- 50.000,00	- 21.428,65	28.571,35	- 14.807,52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.191,38		- 481.588,00	- 281.846,13	199.741,87	- 125.654,75
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00	3.950,16	- 296.049,84	3.950,16
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			300.000,00	3.950,16	- 296.049,84	3.950,16
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.236,68		6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
788330 Maßnahme 281000001 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.236,68		6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236,68		306.500,00	8.639,64	- 297.860,36	4.402,96
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.236,68		- 306.500,00	- 8.639,64	297.860,36	- 4.402,96
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.428,06		- 788.088,00	- 290.485,77	497.602,23	- 130.057,71

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2810 . 441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Innenhof
2810 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Konzertsaal
2810 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 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
2810 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	Konzertsaal
2810 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Barcodescanner
2810 . 724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen
2810 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	3.950,16	- 296.049,84	3.950,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00	- 3.950,16	296.049,84	- 3.950,16

281000 Heimatbrief						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236,68		6.500,00	4.689,48	- 1.810,52	452,80

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**281000 Heimatbrief**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.236,68		- 6.500,00	- 4.689,48	1.810,52	- 452,80

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	1,35	- 1,35	0,00	1,35
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 286.785,82	286.785,82	0,00	- 286.785,82

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	0,00	0,00	- 13,12	- 13,12	0,00	- 13,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2811	Kultursommer	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Steigerung der Veranstaltungsauslastung		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,78		1.500,00	15.770,00	14.270,00	7.938,22
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	4.307,92		1.000,00	15.560,00	14.560,00	11.252,08
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.124,80		250,00	210,00	- 40,00	- 1.914,80
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.399,06		250,00		- 250,00	- 1.399,06
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.316,35			27.084,34	27.084,34	6.767,99
462900 Sonstige - Spenden	150,00			5.000,00	5.000,00	4.850,00
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.166,35			22.084,34	22.084,34	1.917,99
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.148,13		21.500,00	62.854,34	41.354,34	14.706,21
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,59			- 0,51	- 0,51	- 2,10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,59			- 0,51	- 0,51	- 2,10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.648,13		50.000,00	91.353,83	41.353,83	14.705,70
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	76.648,13		50.000,00	91.353,83	41.353,83	14.705,70
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.649,72		50.000,00	91.353,32	41.353,32	14.703,60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.501,59		- 28.500,00	- 28.498,98	1,02	2,61
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.501,59		- 28.500,00	- 28.498,98	1,02	2,61
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.779,58			- 14.029,04	- 14.029,04	- 4.249,46
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.281,17		- 28.500,00	- 42.528,02	- 14.028,02	- 4.246,85
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.768,97		- 28.500,00	- 30.745,84	- 2.245,84	23,13
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.768,97		- 28.500,00	- 30.745,84	- 2.245,84	23,13
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.779,58			- 14.029,04	- 14.029,04	- 4.249,46
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.548,55		- 28.500,00	- 44.774,88	- 16.274,88	- 4.226,33
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 40.548,55		- 28.500,00	- 44.774,88	- 16.274,88	- 4.226,33

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	8,00	- 8,00	0,00	8,00
003 Besucher [Anz.]	0,00	0,00	1.180,00	- 1.180,00	0,00	1.180,00
004 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	105.382,36	- 105.382,36	0,00	105.382,36

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	147,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.772,00			2.900,00	2.900,00	128,00
462900 Sonstige - Spenden	2.772,00			2.900,00	2.900,00	128,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.772,00			2.900,00	2.900,00	128,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.921,10		7.070,00	4.783,37	- 2.286,63	862,27
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.022,56		5.435,00	3.687,61	- 1.747,39	665,05
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		1.215,00	762,22	- 452,78	154,98

Ergebnisrechnung 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
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	291,30		420,00	333,54	- 86,46	42,24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.972,00		45.000,00	37.192,08	- 7.807,92	12.220,08
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00		30.000,00	24.021,38	- 5.978,62	9.021,38
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.772,00			2.900,00	2.900,00	128,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	7.200,00		15.000,00	9.730,70	- 5.269,30	2.530,70
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige				540,00	540,00	540,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.893,10		52.070,00	41.975,45	- 10.094,55	13.082,35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.121,10		- 52.070,00	- 39.075,45	12.994,55	- 12.954,35
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.121,10		- 52.070,00	- 39.075,45	12.994,55	- 12.954,35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.121,10		- 52.070,00	- 39.075,45	12.994,55	- 12.954,35
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.381,10		- 52.070,00	- 46.705,45	5.364,55	- 20.324,35
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.381,10		- 52.070,00	- 46.705,45	5.364,55	- 20.324,35
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.381,10		- 52.070,00	- 46.705,45	5.364,55	- 20.324,35
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.381,10		- 52.070,00	- 46.705,45	5.364,55	- 20.324,35

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

3310 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS</i>
3310 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)</i>
3310 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS</i>
3310 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für niedrigschwellige Elternarbeit. Entwicklung der jeweiligen Einrichtung hin zum Nachbarschafts- und Kommunikationszentrum, mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen. Zugangsweg für niedrigschwellige und unkomplizierte Beratungs- und Unterstützungsangebote in belastenden Familiensituationen, Stärkung und Bildung der Eltern. Kita-Sozialarbeit als "Brückenbauer" zu weiteren geeigneten Hilfen sowie präventiven Angeboten vor Ort. Früher einsetzende Angebote am unterstützungsbedürftigen Kind. Chancengleichheit herstellen und Selbsthilfepotenziale der Eltern stärken. Schnittstelle sein zwischen Jugendamt, Kitas, Eltern, Beratungsstellen, Ämtern, Kinderärzten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
offene Elternarbeit		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.374,56		531,00	531,12	0,12	- 108.843,44
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.843,44					- 108.843,44
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531,12		531,00	531,12	0,12	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.374,56		531,00	531,12	0,12	- 108.843,44
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.133,27		223.600,00	187.364,08	- 36.235,92	25.230,81
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.522,15		173.300,00	144.993,07	- 28.306,93	19.470,92
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				1.299,75	1.299,75	1.299,75
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.728,02		13.500,00	10.841,75	- 2.658,25	1.113,73
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.504,58		36.800,00	29.749,35	- 7.050,65	3.244,77
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	378,52			480,16	480,16	101,64
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,29		17.000,00	2.879,87	- 14.120,13	2.814,58
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,29		15.000,00	2.879,87	- 12.120,13	2.814,58
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			2.000,00		- 2.000,00	
E11 Abschreibungen	517,80		518,00	517,80	- 0,20	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	517,80		518,00	517,80	- 0,20	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.165,78		1.200,00	2.686,75	1.486,75	520,97
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.831,88		1.000,00	2.462,12	1.462,12	630,24
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,90		200,00	203,40	3,40	- 130,50
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				21,23	21,23	21,23
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.882,14		242.318,00	193.448,50	- 48.869,50	28.566,36
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.507,58		- 241.787,00	- 192.917,38	48.869,62	- 137.409,80
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.507,58		- 241.787,00	- 192.917,38	48.869,62	- 137.409,80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 236,40	- 236,40	- 236,40
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.507,58		- 241.787,00	- 193.153,78	48.633,22	- 137.646,20
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.549,02		- 241.800,00	- 177.049,00	64.751,00	- 120.499,98
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.549,02		- 241.800,00	- 177.049,00	64.751,00	- 120.499,98
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 236,40	- 236,40	- 236,40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.549,02		- 241.800,00	- 177.285,40	64.514,60	- 120.736,38
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.356,56					- 10.356,56

Ergebnisrechnung 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681430 Maßnahme 4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.356,56					- 10.356,56
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					- 10.356,56
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					- 10.356,56
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 46.192,46		- 241.800,00	- 177.285,40	64.514,60	- 131.092,94

Maßnahmen 3630 Kita-Sozialarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					- 10.356,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,56					- 10.356,56

Auswertung Grundzahlen 3630 Kita-Sozialarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	
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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158,22		285.000,00	278.934,99	- 6.065,01	278.776,77
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	158,22			340,99	340,99	182,77
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			285.000,00	278.594,00	- 6.406,00	278.594,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.939,00		25.000,00	52.648,00	27.648,00	35.709,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	10.825,00		10.000,00	37.301,00	27.301,00	26.476,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	5.714,00			8.436,00	8.436,00	2.722,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	400,00		15.000,00	6.911,00	- 8.089,00	6.511,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00		- 100,00	
462900 Sonstige - Spenden			100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.097,22		310.100,00	331.582,99	21.482,99	314.485,77
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.598,22		337.405,00	265.952,88	- 71.452,12	113.354,66
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.884,03		264.150,00	205.979,68	- 58.170,32	88.095,65
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				2.336,45	2.336,45	2.336,45
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.159,24		18.475,00	15.191,22	- 3.283,78	6.031,98
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.906,48		53.250,00	41.812,85	- 11.437,15	16.906,37
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,84		30,00	29,28	- 0,72	2,44
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	507,81		1.500,00	181,79	- 1.318,21	- 326,02
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	113,82			421,61	421,61	307,79
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.478,14		86.500,00	57.794,98	- 28.705,02	5.316,84
522110 Gas			5.500,00		- 5.500,00	
522120 Strom			2.500,00		- 2.500,00	
522130 Wasser			1.500,00		- 1.500,00	
522150 Abwasser			1.000,00		- 1.000,00	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.545,03		50.000,00	20.372,36	- 29.627,64	- 7.172,67
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			5.000,00		- 5.000,00	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.230,07			12.875,38	12.875,38	3.645,31
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.194,82		2.000,00	669,15	- 1.330,85	- 1.525,67
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.788,79		2.000,00	647,14	- 1.352,86	- 3.141,65
524200 Essenskosten	8.768,15		15.000,00	23.230,95	8.230,95	14.462,80
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	951,28		1.000,00		- 1.000,00	- 951,28
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00		- 1.000,00	
E11 Abschreibungen	2.123,96		3.691,00	4.673,38	982,38	2.549,42
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.123,96		3.691,00	4.673,38	982,38	2.549,42
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.312,21		46.400,00	40.803,67	- 5.596,33	9.491,46
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.600,00	1.973,27	373,27	1.973,27
561201 Fachberatungskosten			1.600,00		- 1.600,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.354,19		40.000,00	36.929,70	- 3.070,30	6.575,51
562400 Datenverarbeitung	152,00		1.000,00	751,92	- 248,08	599,92
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	105,33		200,00	7,43	- 192,57	- 97,90
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	

Ergebnisrechnung 3649 Kinderhort Zeppelin:

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	700,69		1.200,00	1.141,35	- 58,65	440,66
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			700,00		- 700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.512,53		473.996,00	369.224,91	- 104.771,09	130.712,38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.415,31		- 163.896,00	- 37.641,92	126.254,08	183.773,39
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.415,31		- 163.896,00	- 37.641,92	126.254,08	183.773,39
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 900,08		- 1.500,00	- 2.168,57	- 668,57	- 1.268,49
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.315,39		- 165.396,00	- 39.810,49	125.585,51	182.504,90
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.592,25		- 160.205,00	- 1.819,39	158.385,61	218.772,86
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.592,25		- 160.205,00	- 1.819,39	158.385,61	218.772,86
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 900,08		- 1.500,00	- 2.168,57	- 668,57	- 1.268,49
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.492,33		- 161.705,00	- 3.987,96	157.717,04	217.504,37
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.201,88		50.000,00	21.254,87	- 28.745,13	- 15.947,01
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	37.201,88		50.000,00	21.254,87	- 28.745,13	- 15.947,01
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.201,88		50.000,00	21.254,87	- 28.745,13	- 15.947,01
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.201,88		- 50.000,00	- 21.254,87	28.745,13	15.947,01
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 258.694,21		- 211.705,00	- 25.242,83	186.462,17	233.451,38

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3649 Kinderhort Zeppelin:

3649 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3649 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ausstattung

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.201,88		50.000,00	21.254,87	- 28.745,13	- 15.947,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.201,88		- 50.000,00	- 21.254,87	28.745,13	15.947,01

Auswertung Grundzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der 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	32,00	- 32,00	0,00	32,00

Auswertung Kennzahlen 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Auslastungsquote (1/2)	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnisrechnung 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.178,31					20.178,31
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.178,31					20.178,31
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.178,31					20.178,31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.178,31					20.178,31
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500.000,00		- 2.500.000,00	
785920 Maßnahme 365000002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			500.000,00		- 500.000,00	
785930 Maßnahme 365000002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			2.000.000,00		- 2.000.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000,00		- 2.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500.000,00		2.500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.178,31		- 2.500.000,00		2.500.000,00	20.178,31

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

3650 . 785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	Neubau
3650 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Erweiterung / Umbau

Maßnahmen 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:**365000 Maßnahmen KiTa Gesetz**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000,00		- 2.500.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500.000,00		2.500.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3651	Kinderland	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523.339,01		615.053,00	438.768,98	- 176.284,02	- 84.570,03
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	642,75			577,01	577,01	- 65,74
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514.513,22		606.500,00	430.638,93	- 175.861,07	- 83.874,29
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	630,00		1.000,00		- 1.000,00	- 630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553,04		7.553,00	7.553,04	0,04	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00					- 93,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	93,00					- 93,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.148,30		37.000,00	51.896,30	14.896,30	12.748,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	22.775,00		20.000,00	28.587,00	8.587,00	5.812,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.373,30		17.000,00	23.309,30	6.309,30	6.936,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	217,50					- 217,50
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	217,50					- 217,50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.797,81		652.053,00	490.665,28	- 161.387,72	- 72.132,53
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.862,90		726.820,00	523.424,65	- 203.395,35	- 12.438,25
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.837,20		5.870,00	1.605,12	- 4.264,88	- 3.232,08
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	402.803,47		532.400,00	400.077,88	- 132.322,12	- 2.725,59
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.191,86		24.000,00	5.199,00	- 18.801,00	7,14
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	875,04					- 875,04
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.214,47		1.280,00	325,13	- 954,87	- 889,34
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.879,38		42.900,00	29.993,69	- 12.906,31	- 1.885,69
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.730,98		118.200,00	84.577,42	- 33.622,58	- 2.153,56
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	575,64		580,00		- 580,00	- 575,64
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56		90,00	58,56	- 31,44	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	622,54		1.500,00	402,66	- 1.097,34	- 219,88
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.073,76			1.185,19	1.185,19	111,43
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.077,78		103.500,00	67.540,83	- 35.959,17	- 10.536,95
522110 Gas	2.041,66		5.000,00	2.359,00	- 2.641,00	317,34
522120 Strom	4.049,25		7.000,00	3.833,00	- 3.167,00	- 216,25
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.270,09		35.000,00	27.626,68	- 7.373,32	- 643,41
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	13.497,34		14.000,00	1.431,51	- 12.568,49	- 12.065,83
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.710,60		20.000,00	18.430,26	- 1.569,74	1.719,66
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.382,89		2.000,00	2.016,64	16,64	633,75
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.530,51		2.000,00	1.972,86	- 27,14	- 557,65
524200 Essenskosten	7.137,48		17.000,00	9.088,39	- 7.911,61	1.950,91
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	766,38		1.000,00	782,49	- 217,51	16,11
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,58		500,00		- 500,00	- 1.691,58
E11 Abschreibungen	12.538,15		12.414,00	13.029,32	615,32	491,17

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474,30		9.474,00	9.474,30	0,30	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.063,85		2.940,00	3.555,02	615,02	491,17
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.589,19		11.300,00	5.840,28	- 5.459,72	251,09
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.925,00		3.400,00	1.159,80	- 2.240,20	- 765,20
561201 Fachberatungskosten	951,06		3.400,00	1.368,08	- 2.031,92	417,02
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,65		100,00		- 100,00	- 17,65
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50,00		- 50,00	
562400 Datenverarbeitung	432,00		1.000,00	1.329,78	329,78	897,78
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40,34		250,00	17,52	- 232,48	- 22,82
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50,00	89,70	39,70	89,70
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	293,08		500,00	73,44	- 426,56	- 219,64
564100 Versicherungsbeiträge	1.863,83		2.300,00	1.791,96	- 508,04	- 71,87
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66,23		50,00		- 50,00	- 66,23
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.068,02		854.034,00	609.835,08	- 244.198,92	- 22.232,94
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.270,21		- 201.981,00	- 119.169,80	82.811,20	- 49.899,59
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.270,21		- 201.981,00	- 119.169,80	82.811,20	- 49.899,59
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.850,27		- 1.500,00	- 295,55	1.204,45	1.554,72
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.120,48		- 203.481,00	- 119.465,35	84.015,65	- 48.344,87
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.453,52		- 197.120,00	36.929,87	234.049,87	99.383,39
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.453,52		- 197.120,00	36.929,87	234.049,87	99.383,39
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.850,27		- 1.500,00	- 295,55	1.204,45	1.554,72
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.303,79		- 198.620,00	36.634,32	235.254,32	100.938,11
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.946,39 4.946,39		10.000,00 10.000,00	3.605,70 3.605,70	- 6.394,30 - 6.394,30	- 1.340,69 - 1.340,69
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,39		10.000,00	3.605,70	- 6.394,30	- 1.340,69
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.946,39		- 10.000,00	- 3.605,70	6.394,30	1.340,69
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 69.250,18		- 208.620,00	33.028,62	241.648,62	102.278,80

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3651 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA
3651 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel

Maßnahmen 3651 Kinderland:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,39		10.000,00	3.605,70	- 6.394,30	- 1.340,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.946,39		- 10.000,00	- 3.605,70	6.394,30	1.340,69

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	45,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	38,00	- 38,00	0,00	38,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3652	Pusteblume	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	819.476,53		927.415,00	935.594,27	8.179,27	116.117,74
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.277,73			18.830,27	18.830,27	17.552,54
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.311,80		912.000,00	903.349,50	- 8.650,50	99.037,70
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	472,50		2.000,00		- 2.000,00	- 472,50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.414,50		13.415,00	13.414,50	- 0,50	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 195,00					195,00

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 195,00					195,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.822,00		40.000,00	59.020,50	19.020,50	24.198,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	34.822,00		40.000,00	59.020,50	19.020,50	24.198,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.103,53		967.415,00	994.614,77	27.199,77	140.511,24
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.120,32		1.060.215,00	995.539,04	- 64.675,96	6.418,72
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.255,90		8.805,00	2.407,74	- 6.397,26	- 4.848,16
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.941,81		815.300,00	760.239,80	- 55.060,20	12.297,99
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.384,10			15.421,92	15.421,92	5.037,82
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.821,71		1.920,00	487,69	- 1.432,31	- 1.334,02
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.814,13		62.200,00	57.170,11	- 5.029,89	- 1.644,02
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	159.256,22		159.500,00	157.087,10	- 2.412,90	- 2.169,12
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	863,52		870,00		- 870,00	- 863,52
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,12		10.120,00	117,12	- 10.002,88	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	606,58		1.500,00	551,64	- 948,36	- 54,94
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.059,23			2.055,92	2.055,92	- 3,31
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.724,42		195.500,00	166.465,16	- 29.034,84	6.740,74
522110 Gas			14.000,00	12.901,05	- 1.098,95	12.901,05
522120 Strom			6.000,00	4.152,33	- 1.847,67	4.152,33
522130 Wasser			2.000,00	2.685,44	685,44	2.685,44
522150 Abwasser			2.000,00	2.542,18	542,18	2.542,18
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.585,25		75.000,00	52.745,57	- 22.254,43	- 24.839,68
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.018,52		10.000,00	717,17	- 9.282,83	- 301,35
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.217,15		30.000,00	29.956,54	- 43,46	2.739,39
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.129,83		3.500,00	3.123,08	- 376,92	- 6,75
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.305,74		3.500,00	4.877,84	1.377,84	572,10
524200 Essenskosten	44.806,54		45.000,00	50.547,80	5.547,80	5.741,26
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	802,55		2.500,00	1.022,04	- 1.477,96	219,49
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,25		2.000,00	1.194,12	- 805,88	339,87
524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	4,59					- 4,59
E11 Abschreibungen	28.007,19		27.455,00	27.767,15	312,15	- 240,04
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.835,97		20.836,00	20.835,96	- 0,04	- 0,01

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.171,22		6.619,00	6.931,19	312,19	- 240,03
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.576,45		20.400,00	14.975,77	- 5.424,23	399,32
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.848,00		5.200,00	5.146,42	- 53,58	1.298,42
561201 Fachberatungskosten	1.525,10		5.200,00	2.391,35	- 2.808,65	866,25
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,60			409,40	409,40	- 62,20
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00		- 100,00	
562400 Datenverarbeitung	756,00		1.000,00	1.185,07	185,07	429,07
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	77,95		200,00		- 200,00	- 77,95
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	356,97		500,00	236,47	- 263,53	- 120,50
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	551,14		100,00	257,87	157,87	- 293,27
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	328,89		700,00	97,44	- 602,56	- 231,45
564100 Versicherungsbeiträge	5.002,41		6.400,00	5.244,75	- 1.155,25	242,34
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.658,39		1.000,00		- 1.000,00	- 1.658,39
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				7,00	7,00	7,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.428,38		1.303.570,00	1.204.747,12	- 98.822,88	13.318,74
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.324,85		- 336.155,00	- 210.132,35	126.022,65	127.192,50
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.324,85		- 336.155,00	- 210.132,35	126.022,65	127.192,50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.255,64		- 5.000,00	- 1.650,89	3.349,11	1.604,75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.580,49		- 341.155,00	- 211.783,24	129.371,76	128.797,25
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 318.070,99		- 322.115,00	- 126.248,00	195.867,00	191.822,99
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.070,99		- 322.115,00	- 126.248,00	195.867,00	191.822,99
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.255,64		- 5.000,00	- 1.650,89	3.349,11	1.604,75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.326,63		- 327.115,00	- 127.898,89	199.216,11	193.427,74
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.626,79		30.000,00		- 30.000,00	- 2.626,79

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			30.000,00		- 30.000,00	
785230 Maßnahme 365200001 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.626,79					- 2.626,79
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,79		30.000,00		- 30.000,00	- 2.626,79
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.626,79		- 30.000,00		30.000,00	2.626,79
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.953,42		- 357.115,00	- 127.898,89	229.216,11	196.054,53

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Verschattung
3652 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA
3652 . 762400	Datenverarbeitung	AIDA
3652 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel, Spielgerätehaus

Maßnahmen 3652 Pustebblume:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00		- 30.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00		30.000,00	

365200 Umbau Kita Pustebblume -Ludwig-Erhard-Straße-						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,79					- 2.626,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.626,79					2.626,79

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
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	116,00	- 116,00	0,00	116,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3653	Sterntaler	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	663.929,68		663.747,00	386.436,21	- 277.310,79	- 277.493,47
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	770,61			482,06	482,06	- 288,55
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653.754,31		653.000,00	376.706,89	- 276.293,11	- 277.047,42
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	157,50		1.500,00		- 1.500,00	- 157,50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,26		9.247,00	9.247,26	0,26	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.327,00		25.000,00	16.525,50	- 8.474,50	- 4.801,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	8.858,00					- 8.858,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	12.469,00		25.000,00	16.525,50	- 8.474,50	4.056,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.256,68		688.747,00	402.961,71	- 285.785,29	- 282.294,97
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.673,96		867.470,00	526.628,55	- 340.841,45	- 32.045,41
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.255,90		8.805,00	2.407,74	- 6.397,26	- 4.848,16
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	422.480,06		665.924,00	404.335,60	- 261.588,40	- 18.144,46
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.734,11			6.962,93	6.962,93	228,82
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.821,71		1.920,00	487,69	- 1.432,31	- 1.334,02
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.817,93		50.417,00	30.694,26	- 19.722,74	- 123,67
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.539,01		137.983,00	79.604,40	- 58.378,60	- 6.934,61
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	863,52		870,00		- 870,00	- 863,52
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93,12		51,00	78,48	27,48	- 14,64
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	783,56		1.500,00	510,61	- 989,39	- 272,95
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.285,04			1.546,84	1.546,84	261,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.372,04		282.350,00	251.718,58	- 30.631,42	141.346,54
522110 Gas	4.130,62		7.000,00	4.704,00	- 2.296,00	573,38
522120 Strom	1.914,41		6.000,00	3.501,84	- 2.498,16	1.587,43
522130 Wasser	452,04		1.500,00	522,00	- 978,00	69,96
522150 Abwasser	487,60		1.500,00	339,20	- 1.160,80	- 148,40
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.756,01		200.000,00	181.175,53	- 18.824,47	127.419,52
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6,12		5.000,00	2.690,87	- 2.309,13	2.684,75
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.718,72		30.000,00	28.153,59	- 1.846,41	2.434,87
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.357,14		2.000,00	1.748,68	- 251,32	- 608,46
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.215,46		2.000,00	10.316,90	8.316,90	8.101,44
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.707,80					- 3.707,80
524200 Essenskosten	14.916,39		25.000,00	18.239,45	- 6.760,55	3.323,06
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	592,73		2.000,00	237,82	- 1.762,18	- 354,91
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00		350,00	88,70	- 261,30	- 28,30
E11 Abschreibungen	19.224,34		18.587,00	18.838,31	251,31	- 386,03
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.111,68		15.112,00	15.111,68	- 0,32	

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.991,50		3.475,00	3.726,63	251,63	- 264,87
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	121,16					- 121,16
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.259,73		15.600,00	7.525,08	- 8.074,92	- 1.734,65
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,00		3.700,00	2.086,00	- 1.614,00	1.278,00
561201 Fachberatungskosten	1.055,83		3.700,00	1.436,86	- 2.263,14	381,03
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,00		50,00	192,96	142,96	64,96
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	595,94		1.000,00	982,18	- 17,82	386,24
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	385,56		150,00		- 150,00	- 385,56
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00	37,59	- 62,41	37,59
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	769,60		300,00		- 300,00	- 769,60
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	323,09		600,00	73,44	- 526,56	- 249,65
564100 Versicherungsbeiträge	2.662,47		4.500,00	2.403,85	- 2.096,15	- 258,62
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.230,04		1.000,00		- 1.000,00	- 2.230,04
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	301,20		500,00	301,20	- 198,80	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				11,00	11,00	11,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.530,07		1.184.007,00	804.710,52	- 379.296,48	107.180,45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.273,39		- 495.260,00	- 401.748,81	93.511,19	- 389.475,42
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.273,39		- 495.260,00	- 401.748,81	93.511,19	- 389.475,42
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.277,50		- 2.000,00	- 4.987,63	- 2.987,63	289,87
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.550,89		- 497.260,00	- 406.736,44	90.523,56	- 389.185,55
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274,98		- 485.920,00	- 49.600,87	436.319,13	- 49.875,85
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	274,98		- 485.920,00	- 49.600,87	436.319,13	- 49.875,85
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.277,50		- 2.000,00	- 4.987,63	- 2.987,63	289,87
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.002,52		- 487.920,00	- 54.588,50	433.331,50	- 49.585,98
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			16.000,00 16.000,00	3.835,13 3.835,13	- 12.164,87 - 12.164,87	3.835,13 3.835,13
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	3.835,13	- 12.164,87	3.835,13
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00	- 3.835,13	12.164,87	- 3.835,13
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.002,52		- 503.920,00	- 58.423,63	445.496,37	- 53.421,11

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel, Gerätehaus

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	3.835,13	- 12.164,87	3.835,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00	- 3.835,13	12.164,87	- 3.835,13

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	50,00	- 50,00	0,00	50,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	44,00	- 44,00	0,00	44,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3654	Rappelkiste	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.303,80		395.146,00	434.665,85	39.519,85	54.362,05
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	956,04			817,64	817,64	- 138,40
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.200,56		390.000,00	429.702,01	39.702,01	54.501,45
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)			1.000,00		- 1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147,20		4.146,00	4.146,20	0,20	- 1,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,50		21.000,00	28.852,50	7.852,50	8.852,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	9.375,00		9.000,00	14.141,00	5.141,00	4.766,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	10.625,50		12.000,00	14.711,50	2.711,50	4.086,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.707,80					- 3.707,80
462900 Sonstige - Spenden	3.707,80					- 3.707,80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.012,10		416.146,00	463.518,35	47.372,35	59.506,25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.981,06		490.365,00	443.627,70	- 46.737,30	- 17.353,36
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70		2.935,00	802,56	- 2.132,44	- 1.616,14
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	353.184,39		380.300,00	342.672,78	- 37.627,22	- 10.511,61
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.454,18			4.868,89	4.868,89	414,71
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		640,00	162,56	- 477,44	- 444,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.480,39		27.900,00	24.407,23	- 3.492,77	- 1.073,16
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.159,51		76.800,00	69.710,68	- 7.089,32	- 3.448,83
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88		290,00		- 290,00	- 287,88
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	511,73		1.500,00	293,45	- 1.206,55	- 218,28
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	877,04			709,55	709,55	- 167,49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.381,49		81.500,00	55.801,53	- 25.698,47	- 19.579,96
522110 Gas	2.318,00		5.000,00	1.781,73	- 3.218,27	- 536,27
522120 Strom	943,24		4.000,00	1.326,80	- 2.673,20	383,56
522130 Wasser	284,00		500,00	549,64	49,64	265,64
522150 Abwasser	378,02		500,00	510,86	10,86	132,84
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.996,96		35.000,00	17.989,34	- 17.010,66	- 23.007,62
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.896,66		5.000,00	564,66	- 4.435,34	- 2.332,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.488,12		15.000,00	14.927,13	- 72,87	2.439,01
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.747,77		1.500,00	1.458,08	- 41,92	- 289,69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.133,62		1.500,00	3.608,89	2.108,89	2.475,27
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	10.431,41		12.000,00	12.833,46	833,46	2.402,05
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.750,69		1.000,00	250,94	- 749,06	- 1.499,75
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00		500,00		- 500,00	- 13,00
E11 Abschreibungen	5.263,45		4.630,00	4.630,00		- 633,45
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.942,64		2.942,00	2.941,66	- 0,34	- 0,98

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.208,34		1.688,00	1.688,34	0,34	- 520,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112,47					- 112,47
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.133,40		11.500,00	10.888,71	- 611,29	1.755,31
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00		2.300,00	2.250,00	- 50,00	1.010,00
561201 Fachberatungskosten	672,18		2.300,00	3.307,83	1.007,83	2.635,65
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	565,82		150,00	685,32	535,32	119,50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,52		1.000,00	1.219,75	219,75	139,23
562400 Datenverarbeitung	432,00		1.000,00	845,59	- 154,41	413,59
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	196,71		200,00		- 200,00	- 196,71
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	297,40		150,00	82,95	- 67,05	- 214,45
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00	49,70	- 50,30	49,70
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	623,22		700,00	723,18	23,18	99,96
564100 Versicherungsbeiträge	1.798,89		2.100,00	1.529,72	- 570,28	- 269,17
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.032,99		1.000,00		- 1.000,00	- 2.032,99
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	193,67		500,00	193,67	- 306,33	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.759,40		587.995,00	514.947,94	- 73.047,06	- 35.811,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.747,30		- 171.849,00	- 51.429,59	120.419,41	95.317,71
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.747,30		- 171.849,00	- 51.429,59	120.419,41	95.317,71
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.795,24		- 2.500,00	- 1.566,03	933,97	5.229,21
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.542,54		- 174.349,00	- 52.995,62	121.353,38	100.546,92
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.066,82		- 171.365,00	- 16.422,70	154.942,30	127.644,12
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.066,82		- 171.365,00	- 16.422,70	154.942,30	127.644,12
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.795,24		- 2.500,00	- 1.566,03	933,97	5.229,21
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.862,06		- 173.865,00	- 17.988,73	155.876,27	132.873,33
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			21.000,00 21.000,00		- 21.000,00 - 21.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00		- 21.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000,00		21.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.862,06		- 194.865,00	- 17.988,73	176.876,27	132.873,33

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3654 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge
3654 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel, Trampolin, Gerätehaus

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00		- 21.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000,00		21.000,00	

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	34,00	- 34,00	0,00	34,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226.477,33		281.245,00	261.725,03	- 19.519,97	35.247,70
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92		5.200,00	5.112,92	- 87,08	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,61			34,59	34,59	- 18,02

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.261,94		276.000,00	256.532,82	- 19.467,18	35.270,88
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,86		45,00	44,70	- 0,30	- 5,16
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00		- 500,00	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500,00		- 500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden	0,00					- 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.477,33		281.745,00	261.725,03	- 20.019,97	35.247,70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.520,36		309.380,00	216.736,62	- 92.643,38	- 60.783,74
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70		2.935,00	802,56	- 2.132,44	- 1.616,14
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.287,95		237.176,00	153.379,58	- 83.796,42	- 58.908,37
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.064,73			3.837,35	3.837,35	- 227,38
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		640,00	162,56	- 477,44	- 444,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.580,62		18.683,00	15.558,66	- 3.124,34	- 21,96
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.229,40		48.117,00	42.174,53	- 5.942,47	945,13
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88		290,00		- 290,00	- 287,88
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54,28		39,00	37,20	- 1,80	- 17,08
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	378,41		1.500,00	226,45	- 1.273,55	- 151,96
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	611,15			557,73	557,73	- 53,42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213,30		36.000,00	9.838,17	- 26.161,83	- 6.375,13
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.745,73		20.000,00	1.101,26	- 18.898,74	- 6.644,47
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.000,00		- 2.000,00	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.225,30		5.000,00	1.155,31	- 3.844,69	- 2.069,99
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.325,28		1.000,00	1.571,44	571,44	246,16
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.239,06		1.500,00	3.517,98	2.017,98	2.278,92
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	795,53		5.500,00	1.433,56	- 4.066,44	638,03
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.585,64		1.000,00	925,67	- 74,33	- 659,97
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,76			132,95	132,95	- 163,81
E11 Abschreibungen	2.313,56		2.135,00	2.135,22	0,22	- 178,34
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968,42		1.968,00	1.968,42	0,42	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	171,96		167,00	166,80	- 0,20	- 5,16

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	173,18					- 173,18
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.576,33		27.200,00	23.670,95	- 3.529,05	3.094,62
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.600,00		- 1.600,00	
561201 Fachberatungskosten	510,25		1.600,00	1.985,00	385,00	1.474,75
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00		- 500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.855,04		20.000,00	19.419,20	- 580,80	1.564,16
562400 Datenverarbeitung	432,00		1.000,00	912,53	- 87,47	480,53
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			50,00		- 50,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			50,00		- 50,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	420,06		600,00	105,44	- 494,56	- 314,62
564100 Versicherungsbeiträge	1.331,30		1.500,00	1.223,78	- 276,22	- 107,52
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,68		50,00		- 50,00	- 27,68
564300 Sonstige Beiträge			50,00	25,00	- 25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.623,55		374.715,00	252.380,96	- 122.334,04	- 64.242,59
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.146,22		- 92.970,00	9.344,07	102.314,07	99.490,29
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.146,22		- 92.970,00	9.344,07	102.314,07	99.490,29
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68,45		- 2.000,00	- 1.587,07	412,93	- 1.518,62
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.214,67		- 94.970,00	7.757,00	102.727,00	97.971,67
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.412,22		- 90.880,00	30.759,53	121.639,53	111.171,75
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.412,22		- 90.880,00	30.759,53	121.639,53	111.171,75
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68,45		- 2.000,00	- 1.587,07	412,93	- 1.518,62
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.480,67		- 92.880,00	29.172,46	122.052,46	109.653,13
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		- 10.000,00	
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000,00		- 10.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.480,67		- 102.880,00	29.172,46	132.052,46	109.653,13

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

3655 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	Betriebskostenzuschuss
3655 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung
3655 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung
3655 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

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

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	30,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	26,00	- 26,00	0,00	26,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3656	fremde Träger	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten (Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremden Träger	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.844,60		15.845,00	15.844,60	- 0,40	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.844,60		15.845,00	15.844,60	- 0,40	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				74.525,80	74.525,80	74.525,80
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit				74.525,80	74.525,80	74.525,80
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.844,60		15.845,00	90.370,40	74.525,40	74.525,80
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.463,53		30.320,00	32.341,92	2.021,92	1.878,39
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.665,88		21.230,00	23.284,29	2.054,29	1.618,41
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.194,45		4.430,00	4.706,55	276,55	512,10
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.603,20		4.660,00	4.351,08	- 308,92	- 252,12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.776,38		296.100,00	217.356,07	- 78.743,93	15.579,69
522150 Abwasser	77,84		100,00	77,84	- 22,16	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.162,86		265.000,00	199.975,19	- 65.024,81	7.812,33
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	3.304,00		25.000,00	9.982,38	- 15.017,62	6.678,38
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.231,68		5.000,00	7.320,66	2.320,66	1.088,98
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
E11 Abschreibungen	61.409,55		56.175,00	56.108,60	- 66,40	- 5.300,95
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.514,94		45.514,00	45.513,94	- 0,06	- 1,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.894,61		10.661,00	10.594,66	- 66,34	- 5.299,95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.452,05		900.000,00	921.389,14	21.389,14	104.937,09
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	816.452,05		900.000,00	921.389,14	21.389,14	104.937,09
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.952,84		48.500,00	39.609,18	- 8.890,82	- 10.343,66
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752,00		40.000,00	37.752,00	- 2.248,00	
562400 Datenverarbeitung			1.000,00		- 1.000,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	329,61		1.000,00		- 1.000,00	- 329,61
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.811,75		4.500,00		- 4.500,00	- 9.811,75
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.059,48		2.000,00	1.788,31	- 211,69	- 271,17
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				68,87	68,87	68,87
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.054,35		1.331.095,00	1.266.804,91	- 64.290,09	106.750,56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144.209,75		- 1.315.250,00	- 1.176.434,51	138.815,49	- 32.224,76
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.144.209,75		- 1.315.250,00	- 1.176.434,51	138.815,49	- 32.224,76
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.017,35		- 5.000,00	- 4.525,65	474,35	- 2.508,30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.146.227,10		- 1.320.250,00	- 1.180.960,16	139.289,84	- 34.733,06
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.090.206,34		- 1.274.920,00	- 1.042.482,04	232.437,96	47.724,30
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.090.206,34		- 1.274.920,00	- 1.042.482,04	232.437,96	47.724,30
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.017,35		- 5.000,00	- 4.525,65	474,35	- 2.508,30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.092.223,69		- 1.279.920,00	- 1.047.007,69	232.912,31	45.216,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			81.000,00		- 81.000,00	
785710 Maßnahme 365600002 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			25.000,00		- 25.000,00	
785710 Maßnahme 365600003 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000,00		- 10.000,00	
785710 Maßnahme 365600004 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000,00		- 10.000,00	
785710 Maßnahme 365600005 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			16.000,00		- 16.000,00	
785310 Maßnahme 365600006 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			10.000,00		- 10.000,00	
785310 Maßnahme 365600007 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			10.000,00		- 10.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			81.000,00		- 81.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 81.000,00		81.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.092.223,69		- 1.360.920,00	- 1.047.007,69	313.912,31	45.216,00

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3656 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Austausch Beleuchtung (LED)
3656 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen
3656 . 785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	u.a. Sonnensegel
3656 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel
3656 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel, Gerätehaus

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 785710

Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)

u.a. Sonnensegel, Spielschiff

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-

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

365600 St. Jakobus -An der Lünette-

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

365600 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

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

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00		- 16.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00		16.000,00	

365600 Regenbogen

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

365600 Kita Sonnenschein

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

Maßnahmen 3656 fremde Träger:						
365600 Kita Sonnenschein						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	0,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	6,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	0,00	0,00	580,00	- 580,00	0,00	580,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	0,00	0,00	502,00	- 502,00	0,00	502,00
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 1.176.434,51	1.176.434,51	0,00	- 1.176.434,51

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	0,00	0,00	96,67	96,67	0,00	96,67
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	0,00	0,00	- 196.072,42	- 196.072,42	0,00	- 196.072,42
003 Ergebnis je Platz (5/2)	0,00	0,00	- 2.028,34	- 2.028,34	0,00	- 2.028,34
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	83,67	83,67	0,00	83,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3657	Kindergarten Sonderheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Kinder/Schüler		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2023
Qualitätsziele		Zielerreichung 2023

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

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

Ergebnisrechnung 3657 Kindergarten Sondernheim:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3658	Die kleinen Strolche	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2-jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Energetische Optimierung	lfd. Prozess	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696.291,89		823.731,00	840.641,09	16.910,09	144.349,20
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.364,37			20.061,98	20.061,98	14.697,61

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.594,12		815.000,00	813.348,21	- 1.651,79	130.754,09
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.102,50		1.500,00		- 1.500,00	- 1.102,50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.230,90		7.231,00	7.230,90	- 0,10	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.108,00		35.000,00	48.837,50	13.837,50	17.729,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	8.643,00		10.000,00	12.595,00	2.595,00	3.952,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	22.465,00		25.000,00	36.242,50	11.242,50	13.777,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.399,89		858.731,00	889.478,59	30.747,59	162.078,70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.714,29		1.009.785,00	933.229,63	- 76.555,37	110.515,34
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.446,29		10.990,00	8.831,78	- 2.158,22	- 1.614,51
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	618.899,13		775.250,00	717.227,82	- 58.022,18	98.328,69
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.873,12			6.256,57	6.256,57	- 3.616,55
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	833,24					- 833,24
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.207,80		2.330,00	1.785,60	- 544,40	- 422,20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.596,26		57.425,00	51.583,17	- 5.841,83	4.986,91
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	130.190,97		154.650,00	144.271,28	- 10.378,72	14.080,31
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.918,08		1.940,00	1.450,44	- 489,56	- 467,64
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			5.700,00		- 5.700,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	452,80		1.500,00	517,57	- 982,43	64,77
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.296,60			1.305,40	1.305,40	8,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.194,73		122.700,00	115.509,05	- 7.190,95	38.314,32
522110 Gas	4.061,00		7.000,00	3.270,61	- 3.729,39	- 790,39
522120 Strom	2.843,00		6.000,00	3.332,39	- 2.667,61	489,39
522130 Wasser	1.703,00		2.500,00	- 218,24	- 2.718,24	- 1.921,24
522150 Abwasser	326,93		1.000,00	593,00	- 407,00	266,07
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.971,74		40.000,00	55.715,41	15.715,41	35.743,67
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	753,27		5.000,00	1.491,08	- 3.508,92	737,81
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.123,54		30.000,00	25.956,53	- 4.043,47	- 167,01
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.912,96		2.500,00	7.096,04	4.596,04	3.183,08
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.488,92		2.000,00	2.819,30	819,30	- 1.669,62
524200 Essenskosten	11.037,31		25.000,00	14.687,92	- 10.312,08	3.650,61

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.323,07		1.500,00	393,04	- 1.106,96	- 930,03
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00		200,00	371,97	171,97	241,97
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	519,99					- 519,99
E11 Abschreibungen	17.639,66		15.550,00	16.430,00	880,00	- 1.209,66
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011,00		12.011,00	12.011,00	- 0,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.455,48		3.539,00	4.419,00	880,00	- 1.036,48
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	173,18					- 173,18
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.909,74		17.550,00	13.139,99	- 4.410,01	3.230,25
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,00		4.700,00	3.663,00	- 1.037,00	2.825,00
561201 Fachberatungskosten	1.286,03		4.700,00	1.889,64	- 2.810,36	603,61
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,28		250,00	147,06	- 102,94	21,78
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,15		100,00		- 100,00	- 99,15
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	721,73		500,00	1.391,10	891,10	669,37
562400 Datenverarbeitung	576,00		1.000,00	1.135,19	135,19	559,19
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200,00		- 200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.004,80		400,00	349,42	- 50,58	- 655,38
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	529,19		300,00	319,20	19,20	- 209,99
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	269,39		700,00	71,08	- 628,92	- 198,31
564100 Versicherungsbeiträge	4.058,09		4.400,00	3.889,86	- 510,14	- 168,23
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	402,08		300,00	284,44	- 15,56	- 117,64
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.458,42		1.165.585,00	1.078.308,67	- 87.276,33	150.850,25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.058,53		- 306.854,00	- 188.830,08	118.023,92	11.228,45
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.058,53		- 306.854,00	- 188.830,08	118.023,92	11.228,45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.625,73		- 5.000,00	- 1.427,07	3.572,93	3.198,66
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.684,26		- 311.854,00	- 190.257,15	121.596,85	14.427,11
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.505,79		- 298.535,00	- 101.179,68	197.355,32	86.326,11
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.505,79		- 298.535,00	- 101.179,68	197.355,32	86.326,11
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.625,73		- 5.000,00	- 1.427,07	3.572,93	3.198,66
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.131,52		- 303.535,00	- 102.606,75	200.928,25	89.524,77

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.399,00		10.000,00	1.188,93	- 8.811,07	- 7.210,07
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	8.399,00		10.000,00	1.188,93	- 8.811,07	- 7.210,07
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399,00		10.000,00	1.188,93	- 8.811,07	- 7.210,07
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.399,00		- 10.000,00	- 1.188,93	8.811,07	7.210,07
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.530,52		- 313.535,00	- 103.795,68	209.739,32	96.734,84

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3658 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3658 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a.Sonnensegel

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399,00		10.000,00	1.188,93	- 8.811,07	- 7.210,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.399,00		- 10.000,00	- 1.188,93	8.811,07	7.210,07

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	17,30	- 17,30	0,00	17,30
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	95,00	- 95,00	0,00	95,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	86,00	- 86,00	0,00	86,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	6.228,24	- 6.228,24	0,00	6.228,24

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 188.830,08	188.830,08	0,00	- 188.830,08

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	0,00	0,00	- 1.987,69	- 1.987,69	0,00	- 1.987,69
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	235.909,81		218.633,00	184.247,14	- 34.385,86	- 51.662,67
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.256,10			1.215,47	1.215,47	- 40,63
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.021,11		215.000,00	179.399,07	- 35.600,93	- 51.622,04
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,60		3.633,00	3.632,60	- 0,40	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				- 575,00	- 575,00	- 575,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket				- 575,00	- 575,00	- 575,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.278,00		55.000,00	75.532,50	20.532,50	24.254,50
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	35.795,00		40.000,00	51.762,00	11.762,00	15.967,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	15.483,00		15.000,00	23.770,50	8.770,50	8.287,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden	- 0,00			0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.187,81		273.633,00	259.204,64	- 14.428,36	- 27.983,17
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.709,77		351.595,00	305.835,00	- 45.760,00	44.125,23
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,70		2.935,00	802,56	- 2.132,44	- 1.616,14
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.682,63		272.300,00	236.745,68	- 35.554,32	37.063,05
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.834,08			2.785,18	2.785,18	951,10
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		640,00	162,56	- 477,44	- 444,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.559,09		19.200,00	16.520,74	- 2.679,26	1.961,65
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.085,54		54.700,00	48.630,59	- 6.069,41	6.545,05
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88		290,00		- 290,00	- 287,88
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			30,00		- 30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	234,61		1.500,00	151,86	- 1.348,14	- 82,75
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer				35,83	35,83	35,83
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.484,61		66.900,00	81.722,18	14.822,18	28.237,57
522110 Gas	1.627,84		4.000,00	2.098,63	- 1.901,37	470,79
522120 Strom	1.301,28		2.000,00	1.398,76	- 601,24	97,48
522130 Wasser	946,90		1.000,00	373,49	- 626,51	- 573,41
522150 Abwasser	749,10		500,00	333,01	- 166,99	- 416,09
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.217,84		15.000,00	23.502,74	8.502,74	10.284,90
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	494,56		5.000,00	1.328,51	- 3.671,49	833,95
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.105,70		15.000,00	12.792,30	- 2.207,70	3.686,60
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.588,03		1.500,00	2.158,25	658,25	570,22
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.520,52		2.000,00	1.687,58	- 312,42	167,06
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	22.302,12		20.000,00	35.239,76	15.239,76	12.937,64
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	292,26		800,00	223,05	- 576,95	- 69,21
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,46		100,00	586,10	486,10	247,64
E11 Abschreibungen	10.996,74		10.856,00	11.049,81	193,81	53,07

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839,00		8.839,00	8.839,00	- 0,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.016,90		2.017,00	2.210,81	193,81	193,91
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	140,84					- 140,84
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.046,03		8.200,00	3.853,01	- 4.346,99	- 1.193,02
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00		1.400,00		- 1.400,00	- 600,00
561201 Fachberatungskosten	473,66		1.400,00	610,64	- 789,36	136,98
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50,00	5,88	- 44,12	5,88
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50,00		- 50,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	432,00		1.000,00	890,21	- 109,79	458,21
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	203,49		200,00		- 200,00	- 203,49
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82,08		200,00		- 200,00	- 82,08
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00		- 100,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	640,67		800,00	697,20	- 102,80	56,53
564100 Versicherungsbeiträge	1.020,66		1.800,00	1.442,31	- 357,69	421,65
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.439,70		700,00		- 700,00	- 1.439,70
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	153,77		500,00	153,77	- 346,23	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				3,00	3,00	3,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.237,15		437.551,00	402.460,00	- 35.091,00	71.222,85
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.049,34		- 163.918,00	- 143.255,36	20.662,64	- 99.206,02
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.049,34		- 163.918,00	- 143.255,36	20.662,64	- 99.206,02
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 716,55		- 1.500,00	- 830,28	669,72	- 113,73
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.765,89		- 165.418,00	- 144.085,64	21.332,36	- 99.319,75
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.891,22		- 156.695,00	- 82.984,91	73.710,09	- 48.093,69
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.891,22		- 156.695,00	- 82.984,91	73.710,09	- 48.093,69
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 716,55		- 1.500,00	- 830,28	669,72	- 113,73
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.607,77		- 158.195,00	- 83.815,19	74.379,81	- 48.207,42
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	2.116,00	- 7.884,00	2.116,00
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			10.000,00	2.116,00	- 7.884,00	2.116,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	2.116,00	- 7.884,00	2.116,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 2.116,00	7.884,00	- 2.116,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.607,77		- 168.195,00	- 85.931,19	82.263,81	- 50.323,42

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3659 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3659 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA
3659 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Sonnensegel

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	2.116,00	- 7.884,00	2.116,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 2.116,00	7.884,00	- 2.116,00

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	40,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	39,00	- 39,00	0,00	39,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor-
003 Auslastungsquote (3/4)	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,13					- 2.663,13
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.663,13					- 2.663,13
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.663,13					- 2.663,13
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.514,45		20.065,00	18.987,91	- 1.077,09	- 526,54
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.418,40		2.935,00	802,98	- 2.132,02	- 1.615,42

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.013,98		12.570,00	13.578,52	1.008,52	1.564,54
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	550,22			557,03	557,03	6,81
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	607,24		640,00	162,56	- 477,44	- 444,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	972,91		990,00	1.032,47	42,47	59,56
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.631,72		2.640,00	2.815,38	175,38	183,66
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	287,88		290,00		- 290,00	- 287,88
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	32,10			38,97	38,97	6,87
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,81					- 4.465,81
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,81					- 4.465,81
E11 Abschreibungen	239,52		240,00	239,52	- 0,48	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239,52		240,00	239,52	- 0,48	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.405,78		205.000,00	217.135,71	12.135,71	38.729,93
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	130.000,00		155.000,00	166.065,74	11.065,74	36.065,74
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	48.405,78		50.000,00	51.069,97	1.069,97	2.664,19
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,39		1.000,00	129,00	- 871,00	7,61
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	121,39		1.000,00	128,00	- 872,00	6,61
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1,00	1,00	1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.746,95		226.305,00	236.492,14	10.187,14	33.745,19
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.083,82		- 226.305,00	- 236.492,14	- 10.187,14	- 36.408,32
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.083,82		- 226.305,00	- 236.492,14	- 10.187,14	- 36.408,32
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.490,91		- 5.000,00	- 893,80	4.106,20	597,11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.574,73		- 231.305,00	- 237.385,94	- 6.080,94	- 35.811,21
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.844,30		- 226.065,00	- 234.723,16	- 8.658,16	- 34.878,86
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.844,30		- 226.065,00	- 234.723,16	- 8.658,16	- 34.878,86
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.490,91		- 5.000,00	- 893,80	4.106,20	597,11
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.335,21		- 231.065,00	- 235.616,96	- 4.551,96	- 34.281,75
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 201.335,21</u>		<u>- 231.065,00</u>	<u>- 235.616,96</u>	<u>- 4.551,96</u>	<u>- 34.281,75</u>

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

3660 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum
3660 . 741590	an übrige Bereiche	Zuschuss IB f. Jugendzentrum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2023

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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,96		200.220,00	219,96	- 200.000,04	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			200.000,00		- 200.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,96		220,00	219,96	- 0,04	

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00		5.000,00	5.990,68	990,68	- 9,32
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	6.000,00		5.000,00	900,00	- 4.100,00	- 5.100,00
441299 Mieten und Pachten - 19%				5.090,68	5.090,68	5.090,68
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961,75					- 3.961,75
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.961,75					- 3.961,75
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.181,71		205.220,00	6.210,64	- 199.009,36	- 3.971,07
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.592,53		72.940,00	68.866,24	- 4.073,76	1.273,71
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.044,77		10.870,00	7.375,00	- 3.495,00	1.330,23
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.329,44		45.700,00	44.895,45	- 804,55	566,01
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.096,09			1.733,00	1.733,00	- 363,09
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.214,48		2.430,00	1.524,42	- 905,58	309,94
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			3.600,00		- 3.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.161,23		9.500,00	12.551,02	3.051,02	- 610,21
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	582,96		840,00	667,14	- 172,86	84,18
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	163,56			120,21	120,21	- 43,35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.552,45		497.500,00	141.756,90	- 355.743,10	26.204,45
522110 Gas	5.140,19		12.000,00	7.035,66	- 4.964,34	1.895,47
522120 Strom	16.071,21		34.000,00	16.654,19	- 17.345,81	582,98
522130 Wasser	8.526,45		14.000,00	17.205,11	3.205,11	8.678,66
522150 Abwasser	2.776,55		3.000,00	7.485,15	4.485,15	4.708,60
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.500,22		400.000,00	53.427,35	- 346.572,65	- 1.072,87
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.171,25		9.000,00	15.599,51	6.599,51	6.428,26
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.152,41		6.000,00	7.609,51	1.609,51	457,10
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	494,19		1.000,00	2.399,62	1.399,62	1.905,43
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.468,63		3.000,00	2.418,27	- 581,73	- 50,36
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.427,34		10.000,00	7.955,23	- 2.044,77	3.527,89
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.582,18		5.000,00	3.967,30	- 1.032,70	385,12
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,83		500,00		- 500,00	- 1.241,83
E11 Abschreibungen	6.448,23		3.845,00	4.713,56	868,56	- 1.734,67
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.642,77		2.298,00	2.652,48	354,48	9,71
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.805,46		1.547,00	2.061,08	514,08	- 1.744,38

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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.913,65		35.000,00	32.650,50	- 2.349,50	13.736,85
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	18.913,65		35.000,00	32.650,50	- 2.349,50	13.736,85
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.878,94		15.250,00	2.407,08	- 12.842,92	- 19.471,86
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100,00		- 100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479,54		1.500,00	59,99	- 1.440,01	- 419,55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	806,45		500,00	161,29	- 338,71	- 645,16
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	269,32		500,00	363,67	- 136,33	94,35
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.931,88		5.000,00	1.176,09	- 3.823,91	- 1.755,79
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.951,49					- 16.951,49
564100 Versicherungsbeiträge	60,45		100,00	60,45	- 39,55	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	335,81		500,00	346,44	- 153,56	10,63
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			7.000,00		- 7.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				195,23	195,23	195,23
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00		50,00	43,92	- 6,08	- 0,08
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.385,80		624.535,00	250.394,28	- 374.140,72	20.008,48
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.204,09		- 419.315,00	- 244.183,64	175.131,36	- 23.979,55
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.204,09		- 419.315,00	- 244.183,64	175.131,36	- 23.979,55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.524,47		- 5.000,00	- 8.968,63	- 3.968,63	555,84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.728,56		- 424.315,00	- 253.152,27	171.162,73	- 23.423,71
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 197.839,39		- 415.690,00	- 224.703,87	190.986,13	- 26.864,48
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.839,39		- 415.690,00	- 224.703,87	190.986,13	- 26.864,48
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.524,47		- 5.000,00	- 8.968,63	- 3.968,63	555,84
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.363,86		- 420.690,00	- 233.672,50	187.017,50	- 26.308,64
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	13.533,14	- 1.466,86	13.533,14
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			15.000,00	13.533,14	- 1.466,86	13.533,14
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	13.533,14	- 1.466,86	13.533,14
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 13.533,14	1.466,86	- 13.533,14
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.363,86		- 435.690,00	- 247.205,64	188.484,36	- 39.841,78

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

4241 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	entfällt
4241 . 563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	Sportlehrung
4241 . 763610	Ehrengaben	Sportlehrung
4241 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Aufsichtsmäher, Tore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	13.533,14	- 1.466,86	13.533,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 13.533,14	1.466,86	- 13.533,14

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	0,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	4,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 244.183,64	244.183,64	0,00	- 244.183,64

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 11,17	- 11,17	0,00	- 11,17
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	0,00	0,00	- 61.045,91	- 61.045,91	0,00	- 61.045,91

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,73					- 102,73
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	102,73					- 102,73
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.049.265,26		541.500,00	322.398,10	- 219.101,90	- 2.726.867,16
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120,30			- 47,69	- 47,69	- 167,99
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.436,80					- 1.436,80
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	40.837,51			2.100,12	2.100,12	- 38.737,39
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.965,63					- 3.965,63
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 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	1.218.698,15					- 1.218.698,15
423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	7.100,48			- 767,86	- 767,86	- 7.868,34
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440,05					- 716.440,05
423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	2.617,66			- 699,77	- 699,77	- 3.317,43
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.429,89					- 35.429,89
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.868,79		539.500,00	309.746,50	- 229.753,50	- 713.122,29
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			2.000,00	12.066,80	10.066,80	12.066,80
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 1.030,00
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080,00		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 1.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.697,79		116.000,00	141.676,60	25.676,60	- 182.021,19
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00		11.000,00	6.000,00	- 5.000,00	

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
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			75.000,00	1.068,00	- 73.932,00	1.068,00
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	31.629,50			21.836,49	21.836,49	- 9.793,01
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	286.068,29		30.000,00	112.272,11	82.272,11	- 173.796,18
442903	Kostenerstattung für Integration				500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	542,68					- 542,68
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,68					- 542,68
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.374.688,46		662.500,00	464.124,70	- 198.375,30	- 2.910.563,76
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.479,64		278.535,00	266.936,52	- 11.598,48	- 172.543,12
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	122.280,34		84.770,00	85.736,73	966,73	- 36.543,61
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	209.341,19		127.100,00	118.271,81	- 8.828,19	- 91.069,38
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.799,15			866,50	866,50	- 2.932,65
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.484,64		19.695,00	19.149,53	- 545,47	- 11.335,11
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.068,78		9.980,00	8.503,37	- 1.476,63	- 8.565,41
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.487,19		26.700,00	23.156,22	- 3.543,78	- 20.330,97
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.080,60		10.290,00	10.934,52	644,52	- 1.146,08
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,10					- 6,10
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76,45			33,25	33,25	- 43,20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	855,20			284,59	284,59	- 570,61
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.440,89		69.000,00	53.829,45	- 15.170,55	16.388,56
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				294,29	294,29	294,29
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50,04		500,00	11,98	- 488,02	- 38,06
523900	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500,00		- 1.500,00	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		- 5.000,00	
524903	Aufwendungen für Integration	94,32		4.000,00	1.153,60	- 2.846,40	1.059,28
524904	Aufwand für Senioren	10.049,18		30.000,00	30.501,30	501,30	20.452,12
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.683,77		25.000,00	21.868,28	- 3.131,72	- 4.815,49
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	563,58		3.000,00		- 3.000,00	- 563,58
E11	Abschreibungen	2.390,35		2.673,00	564,96	- 2.108,04	- 1.825,39

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
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	282,48		565,00	564,96	- 0,04	282,48
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.107,87		2.108,00		- 2.108,00	- 2.107,87
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00		70.000,00	25.000,00	- 45.000,00	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00		70.000,00	25.000,00	- 45.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.772.957,43		1.539.500,00	1.445.207,41	- 94.292,59	- 2.327.750,02
552100	an Landkreise	708.223,75		940.000,00	924.403,33	- 15.596,67	216.179,58
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	942.999,54			- 77,80	- 77,80	- 943.077,34
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	542.594,56					- 542.594,56
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	117.681,29					- 117.681,29
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.689,08					- 2.689,08
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	90.036,46					- 90.036,46
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688,06					- 1.688,06
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	63.090,73					- 63.090,73
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	33.482,81			- 1.819,00	- 1.819,00	- 35.301,81
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257,25		60.000,00	76.036,35	16.036,35	71.779,10
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.964,91					- 12.964,91
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450,34		200.000,00	261.614,18	61.614,18	- 762.836,16
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000,00		- 1.000,00	
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.310,82		20.000,00	26.675,72	6.675,72	- 50.635,10

Produkt 2023

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
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG			500,00		- 500,00	
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.777,54		2.000,00	282,38	- 1.717,62	- 2.495,16
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585,29		300.000,00	157.792,25	- 142.207,75	9.206,96
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125,00		15.000,00	300,00	- 14.700,00	175,00
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000,00		- 1.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.829,40		42.500,00	10.504,93	- 31.995,07	- 6.324,47
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00		3.000,00		- 3.000,00	- 605,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00		1.500,00	75,80	- 1.424,20	- 197,20
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000,00		- 28.000,00	
562400	Datenverarbeitung	9.965,71		5.000,00	4.062,05	- 937,95	- 5.903,66
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	83,96		150,00		- 150,00	- 83,96
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.677,69		1.350,00	2.527,37	1.177,37	- 150,32
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.731,30		1.500,00	654,74	- 845,26	- 1.076,56
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				1.709,44	1.709,44	1.709,44
564100	Versicherungsbeiträge	1.492,74		2.000,00	1.475,53	- 524,47	- 17,21
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294.097,71		2.002.208,00	1.802.043,27	- 200.164,73	- 2.492.054,44
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.409,25		- 1.339.708,00	- 1.337.918,57	1.789,43	- 418.509,32
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 919.409,25		- 1.339.708,00	- 1.337.918,57	1.789,43	- 418.509,32
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.427,87		- 6.000,00	- 2.282,17	3.717,83	4.145,70
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 925.837,12		- 1.345.708,00	- 1.340.200,74	5.507,26	- 414.363,62
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 697.591,56		- 1.337.035,00	- 1.322.492,78	14.542,22	- 624.901,22
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697.591,56		- 1.337.035,00	- 1.322.492,78	14.542,22	- 624.901,22
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.427,87		- 6.000,00	- 2.282,17	3.717,83	4.145,70
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704.019,43		- 1.343.035,00	- 1.324.774,95	18.260,05	- 620.755,52
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.650,00					- 5.650,00
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.650,00					- 5.650,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00					- 5.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.650,00					5.650,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.669,43		- 1.343.035,00	- 1.324.774,95	18.260,05	- 615.105,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2023

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	
<p>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.)</p> <p>Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung). Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.</p> <p>Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt. Daher keine Auswertung der Ziele, Grund- und Kennzahlen für 2022.</p>	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	99.755,71			- 47,69	- 47,69	- 99.803,40
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120,30			- 47,69	- 47,69	- 167,99

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
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.436,80					- 1.436,80
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	531,50					- 531,50
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	703,83					- 703,83
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige						
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	- 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	97.213,28					- 97.213,28
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	542,68					- 542,68
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,68					- 542,68
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.298,39			- 47,69	- 47,69	- 100.346,08
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.953,86			985,44	985,44	- 18.968,42
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.669,23					- 6.669,23
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.336,43					- 8.336,43
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,71					- 222,71
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.930,97			819,60	819,60	- 1.111,37
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	663,33					- 663,33
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.781,32					- 1.781,32
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	325,92			165,84	165,84	- 160,08
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	23,95					- 23,95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.892,50		60.000,00	76.036,35	16.036,35	- 76.856,15
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	117.681,29					- 117.681,29

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
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	17.989,05					- 17.989,05
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	4.257,25		60.000,00	76.036,35	16.036,35	71.779,10
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.964,91					- 12.964,91
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,55			1.625,24	1.625,24	- 103,31
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562400 Datenverarbeitung	1.457,28			1.457,27	1.457,27	- 0,01
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	271,27			167,97	167,97	- 103,30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.574,91		60.000,00	78.647,03	18.647,03	- 95.927,88
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.276,52		- 60.000,00	- 78.694,72	- 18.694,72	- 4.418,20
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.276,52		- 60.000,00	- 78.694,72	- 18.694,72	- 4.418,20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.276,52		- 60.000,00	- 78.694,72	- 18.694,72	- 4.418,20
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.336,16		- 60.000,00	- 72.278,23	- 12.278,23	- 45.942,07
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.336,16		- 60.000,00	- 72.278,23	- 12.278,23	- 45.942,07
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.336,16		- 60.000,00	- 72.278,23	- 12.278,23	- 45.942,07
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.336,16		- 60.000,00	- 72.278,23	- 12.278,23	- 45.942,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2023

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		
<p>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.</p> <p>Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Daher keine Auswertung der Ziele-, Grund- und Kennzahlen für 2022.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.891.210,87			632,49	632,49	- 1.890.578,38
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	40.306,01			2.100,12	2.100,12	- 38.205,89

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.261,80					- 3.261,80
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.121.484,87					- 1.121.484,87
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	7.100,48			- 767,86	- 767,86	- 7.868,34
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	716.440,05					- 716.440,05
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	2.617,66			- 699,77	- 699,77	- 3.317,43
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891.210,87			632,49	632,49	- 1.890.578,38
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.629,46			5.513,62	5.513,62	- 154.115,84
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.353,32			- 2.369,43	- 2.369,43	- 55.722,75
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.691,34					- 66.691,34
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.781,67					- 1.781,67
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.447,76			6.556,81	6.556,81	- 8.890,95
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.306,72					- 5.306,72
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.249,78					- 14.249,78
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.606,80			1.326,24	1.326,24	- 1.280,56
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	192,07					- 192,07
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.624.799,48			- 77,80	- 77,80	- 1.624.877,28
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	942.689,64			- 77,80	- 77,80	- 942.767,44

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	542.594,56					- 542.594,56
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.689,08					- 2.689,08
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	72.047,41					- 72.047,41
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.688,06					- 1.688,06
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	63.090,73					- 63.090,73
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,37			179,68	179,68	- 58,69
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562400 Datenverarbeitung						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	238,37			179,68	179,68	- 58,69
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.784.667,31			5.615,50	5.615,50	- 1.779.051,81
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.543,56			- 4.983,01	- 4.983,01	- 111.526,57
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	106.543,56			- 4.983,01	- 4.983,01	- 111.526,57
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.543,56			- 4.983,01	- 4.983,01	- 111.526,57
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.883,18			- 3.281,32	- 3.281,32	- 314.164,50
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.883,18			- 3.281,32	- 3.281,32	- 314.164,50
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.883,18			- 3.281,32	- 3.281,32	- 314.164,50
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	310.883,18			- 3.281,32	- 3.281,32	- 314.164,50

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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 (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
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

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

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
3112 . 621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 623122	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 . 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	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 753316	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 . 753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

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.	
Bemerkung	
Jahresbeschreibung	
Abgabe zum Teil an den Landkreis Germersheim (außer einzelnen Projekten) in 2022. Daher keine Auswertung der Ziele- Grund- und Kennzahlen in 2022.	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	35.429,89					- 35.429,89
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.429,89					- 35.429,89
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.429,89					- 35.429,89
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262,80					- 1.262,80
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.094,80					- 1.094,80
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	168,00					- 168,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.792,71			- 1.819,00	- 1.819,00	- 35.611,71
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	309,90					- 309,90
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	33.482,81			- 1.819,00	- 1.819,00	- 35.301,81
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,37			140,08	140,08	- 98,29
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	238,37			140,08	140,08	- 98,29
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.293,88			- 1.678,92	- 1.678,92	- 36.972,80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136,01			1.678,92	1.678,92	1.542,91
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	136,01			1.678,92	1.678,92	1.542,91
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136,01			1.678,92	1.678,92	1.542,91
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281,16			- 181,49	- 181,49	- 7.462,65
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.281,16			- 181,49	- 181,49	- 7.462,65
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.281,16			- 181,49	- 181,49	- 7.462,65
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.281,16			- 181,49	- 181,49	- 7.462,65

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3117 . 623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117 . 753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2023

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).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

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

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	708.223,75 708.223,75		940.000,00 940.000,00	924.403,33 924.403,33	- 15.596,67 - 15.596,67	216.179,58 216.179,58
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	430,33 430,33		200,00 200,00	100,48 100,48	- 99,52 - 99,52	- 329,85 - 329,85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.654,08		940.200,00	924.503,81	- 15.696,19	215.849,73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708.654,08		- 940.200,00	- 924.503,81	15.696,19	- 215.849,73
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 708.654,08		- 940.200,00	- 924.503,81	15.696,19	- 215.849,73
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 708.654,08		- 940.200,00	- 924.503,81	15.696,19	- 215.849,73
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 708.634,02		- 940.200,00	- 924.545,22	15.654,78	- 215.911,20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 708.634,02		- 940.200,00	- 924.545,22	15.654,78	- 215.911,20
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 708.634,02		- 940.200,00	- 924.545,22	15.654,78	- 215.911,20
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 708.634,02		- 940.200,00	- 924.545,22	15.654,78	- 215.911,20

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

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 (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-272		
Verbale Beschreibung		
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger		
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,73					- 102,73
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	102,73					- 102,73
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.022.868,79		541.500,00	321.813,30	- 219.686,70	- 701.055,49
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.022.868,79		539.500,00	309.746,50	- 229.753,50	- 713.122,29

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
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			2.000,00	12.066,80	10.066,80	12.066,80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 1.030,00
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.080,00		5.000,00	50,00	- 4.950,00	- 1.030,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.697,79		105.000,00	131.493,12	26.493,12	- 186.204,67
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			75.000,00	1.068,00	- 73.932,00	1.068,00
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	31.629,50			21.836,49	21.836,49	- 9.793,01
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	286.068,29		30.000,00	108.588,63	78.588,63	- 177.479,66
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341.749,31		651.500,00	453.356,42	- 198.143,58	- 888.392,89
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.878,03		140.505,00	134.200,09	- 6.304,91	- 1.677,94
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.473,54		53.370,00	53.390,16	20,16	22.916,62
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.443,54		54.700,00	57.398,11	2.698,11	- 18.045,43
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,71					- 222,71
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.802,81		13.145,00	5.687,83	- 7.457,17	- 114,98
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.414,47		4.300,00	4.089,89	- 210,11	- 2.324,58
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.851,82		11.500,00	11.202,06	- 297,94	- 3.649,76
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.267,44		3.490,00	2.190,48	- 1.299,52	- 76,96
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,10					- 6,10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,89					- 33,89
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	361,71			241,56	241,56	- 120,15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,58		4.000,00	11,98	- 3.988,02	- 551,60
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto				11,98	11,98	11,98
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.000,00		- 1.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	563,58		3.000,00		- 3.000,00	- 563,58
E11 Abschreibungen	2.107,87		2.108,00		- 2.108,00	- 2.107,87
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.107,87		2.108,00		- 2.108,00	- 2.107,87
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.253.248,99		539.500,00	446.664,53	- 92.835,47	- 806.584,46
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.024.450,34		200.000,00	261.614,18	61.614,18	- 762.836,16

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
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis			1.000,00		- 1.000,00	
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	77.310,82		20.000,00	26.675,72	6.675,72	- 50.635,10
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG			500,00		- 500,00	
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.777,54		2.000,00	282,38	- 1.717,62	- 2.495,16
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	148.585,29		300.000,00	157.792,25	- 142.207,75	9.206,96
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	125,00		15.000,00	300,00	- 14.700,00	175,00
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG			1.000,00		- 1.000,00	
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.567,79		11.100,00	8.383,65	- 2.716,35	- 5.184,14
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00		1.000,00		- 1.000,00	- 285,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00		- 500,00	
562400 Datenverarbeitung	8.508,43		5.000,00	2.604,78	- 2.395,22	- 5.903,65
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	83,96		100,00		- 100,00	- 83,96
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.466,36		1.000,00	1.939,16	939,16	472,80
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.731,30		1.500,00	654,74	- 845,26	- 1.076,56
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				1.709,44	1.709,44	1.709,44
564100 Versicherungsbeiträge	1.492,74		2.000,00	1.475,53	- 524,47	- 17,21
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.366,26		697.213,00	589.260,25	- 107.952,75	- 816.106,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.616,95		- 45.713,00	- 135.903,83	- 90.190,83	- 72.286,88
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.616,95		- 45.713,00	- 135.903,83	- 90.190,83	- 72.286,88
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.055,25		- 5.000,00	- 227,38	4.772,62	2.827,87
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.672,20		- 50.713,00	- 136.131,21	- 85.418,21	- 69.459,01
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106.111,20		- 43.605,00	- 127.679,44	- 84.074,44	- 21.568,24
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

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
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.111,20		- 43.605,00	- 127.679,44	- 84.074,44	- 21.568,24
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.055,25		- 5.000,00	- 227,38	4.772,62	2.827,87
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.166,45		- 48.605,00	- 127.906,82	- 79.301,82	- 18.740,37
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.166,45		- 48.605,00	- 127.906,82	- 79.301,82	- 18.740,37

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642900	vom übrigen Bereichen	Erstattung Haftpflichtversicherung
3130 . 725590	an übrige Bereiche	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.

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

3130 . 757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 762400	Datenverarbeitung	neues Programm
3130 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	0,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	45,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	2,40	- 2,40	0,00	2,40
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 135.903,83	135.903,83	0,00	- 135.903,83

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	- 3.020,09	- 3.020,09	0,00	- 3.020,09
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt), Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes, Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Eröffnung Haus der Familie	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00		11.000,00	10.183,48	- 816,52	4.183,48
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00		11.000,00	6.000,00	- 5.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				3.683,48	3.683,48	3.683,48
442903 Kostenerstattung für Integration				500,00	500,00	500,00

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00		11.000,00	10.183,48	- 816,52	4.183,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.755,49		138.030,00	126.237,37	- 11.792,63	3.481,88
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.784,25		31.400,00	34.716,00	3.316,00	2.931,75
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.869,88		72.400,00	60.873,70	- 11.526,30	2.003,82
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.572,06			866,50	866,50	- 705,56
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.208,30		6.550,00	6.085,29	- 464,71	- 123,01
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.684,26		5.680,00	4.413,48	- 1.266,52	- 270,78
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.604,27		15.200,00	11.954,16	- 3.245,84	- 650,11
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.712,44		6.800,00	7.251,96	451,96	539,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42,56			33,25	33,25	- 9,31
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	277,47			43,03	43,03	- 234,44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.877,31		65.000,00	53.817,47	- 11.182,53	16.940,16
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				294,29	294,29	294,29
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50,04		500,00		- 500,00	- 50,04
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			500,00		- 500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		- 5.000,00	
524903 Aufwendungen für Integration	94,32		4.000,00	1.153,60	- 2.846,40	1.059,28
524904 Aufwand für Senioren	10.049,18		30.000,00	30.501,30	501,30	20.452,12
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.683,77		25.000,00	21.868,28	- 3.131,72	- 4.815,49
E11 Abschreibungen	282,48		565,00	564,96	- 0,04	282,48
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	282,48		565,00	564,96	- 0,04	282,48
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00		70.000,00	25.000,00	- 45.000,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00		70.000,00	25.000,00	- 45.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,99		31.200,00	75,80	- 31.124,20	- 550,19
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00		2.000,00		- 2.000,00	- 320,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,00		1.000,00	75,80	- 924,20	- 197,20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			28.000,00		- 28.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			50,00		- 50,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	32,99		150,00		- 150,00	- 32,99
564300 Sonstige Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.541,27		304.795,00	205.695,60	- 99.099,40	20.154,33
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.541,27		- 293.795,00	- 195.512,12	98.282,88	- 15.970,85

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.541,27		- 293.795,00	- 195.512,12	98.282,88	- 15.970,85
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.372,62		- 1.000,00	- 2.054,79	- 1.054,79	1.317,83
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.913,89		- 294.795,00	- 197.566,91	97.228,09	- 14.653,02
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 174.674,52		- 293.230,00	- 194.527,08	98.702,92	- 19.852,56
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.674,52		- 293.230,00	- 194.527,08	98.702,92	- 19.852,56
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.372,62		- 1.000,00	- 2.054,79	- 1.054,79	1.317,83
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.047,14		- 294.230,00	- 196.581,87	97.648,13	- 18.534,73
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.650,00					- 5.650,00
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.650,00					- 5.650,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00					- 5.650,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.650,00					5.650,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 183.697,14		- 294.230,00	- 196.581,87	97.648,13	- 12.884,73

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,
3140 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy, Caritas, Jugendarbeit
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´
3140 . 741590	an übrige Bereiche	u.a. Projekt Hippy, Caritas

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

3140 . 761200

Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung

Sozialplanung

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00					- 5.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.650,00					5.650,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt 2023

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.804.008,66		838.939,00	978.090,16	139.151,16	- 825.918,50
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	998.622,09		35.000,00	182.422,04	147.422,04	- 816.200,05
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700,00		- 1.700,00	
414999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804.386,57		801.239,00	794.668,12	- 6.570,88	- 9.718,45
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.661,78		1.684.695,00	1.645.511,51	- 39.183,49	40.849,73
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.843,06		6.000,00	26.737,00	20.737,00	11.893,94
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.750,00		200,00	1.700,00	1.500,00	- 50,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.068,72		1.678.495,00	1.617.074,51	- 61.420,49	29.005,79
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.974,50		50.000,00	62.899,43	12.899,43	- 75.075,07
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00			10.850,00	10.850,00	
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.640,76			955,59	955,59	- 685,17
441930	Betriebseinnahmen Landkreis	19.645,38		20.000,00	15.478,03	- 4.521,97	- 4.167,35
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	105.838,36		30.000,00	35.615,81	5.615,81	- 70.222,55
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.941,62		6.500,00	27.602,53	21.102,53	10.660,91
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				247,91	247,91	247,91
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.500,00	20.800,00	16.300,00	20.800,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.560,25		2.000,00	2.460,50	460,50	- 99,75
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.381,37			4.094,12	4.094,12	- 10.287,25
E7	Sonstige laufende Erträge	783.505,05		725.000,00	867.742,11	142.742,11	84.237,06
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.647,00	1.647,00	1.647,00
462599	Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73		725.000,00	862.358,90	137.358,90	78.868,17
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,32			237,76	237,76	223,44
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				3.498,45	3.498,45	3.498,45

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.347.091,61		3.305.134,00	3.581.845,74	276.711,74	- 765.245,87
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.070.497,96		3.405.502,00	3.289.315,63	- 116.186,37	218.817,67
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	213.419,17		168.300,00	150.151,59	- 18.148,41	- 63.267,58
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.117.589,61		2.460.225,00	2.378.091,98	- 82.133,02	260.502,37
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.744,87			38.305,30	38.305,30	- 2.439,57
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.056,92		37.201,00	35.728,91	- 1.472,09	- 14.328,01
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170.165,42		214.575,00	181.841,63	- 32.733,37	11.676,21
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	452.843,72		499.950,00	482.208,93	- 17.741,07	29.365,21
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.921,48		15.100,00	15.949,32	849,32	- 2.972,16
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	184,78		10.151,00	175,20	- 9.975,80	- 9,58
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.581,44			1.689,03	1.689,03	107,59
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.990,55			5.173,74	5.173,74	183,19
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.568,90		3.846.000,00	2.550.296,19	- 1.295.703,81	- 467.272,71
522110	Gas	8.240,00		8.000,00		- 8.000,00	- 8.240,00
522120	Strom	27.540,44		62.000,00	21.843,05	- 40.156,95	- 5.697,39
522130	Wasser	9.888,66		16.000,00	10.080,03	- 5.919,97	191,37
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	285.201,08		250.000,00	269.393,21	19.393,21	- 15.807,87
522150	Abwasser	3.459,28		9.500,00	2.754,86	- 6.745,14	- 704,42
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	522.776,46		530.000,00	259.025,18	- 270.974,82	- 263.751,28
523102	Unterhaltung Häckselplatz	34.264,72		60.000,00	23.986,70	- 36.013,30	- 10.278,02
523103	Containerleerungen	59.033,53		75.000,00	52.052,15	- 22.947,85	- 6.981,38
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000,00		- 10.000,00	
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	21.688,24		65.000,00	42.736,86	- 22.263,14	21.048,62
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	62.300,75		85.000,00	57.599,45	- 27.400,55	- 4.701,30
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.262,66		510.000,00	254.060,79	- 255.939,21	- 234.201,87
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	884.036,12		1.270.000,00	794.285,05	- 475.714,95	- 89.751,07
523500	Fahrzeugunterhaltung	230.356,62		180.000,00	227.396,63	47.396,63	- 2.959,99
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.982,02		10.500,00	4.318,35	- 6.181,65	- 663,67
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.664,72		30.300,00	34.169,67	3.869,67	15.504,95
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.333,10		70.100,00	103.594,80	33.494,80	16.261,70
524410	Streugut	3.518,59		15.000,00	3.740,00	- 11.260,00	221,41

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
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.189,80		24.600,00	17.701,26	- 6.898,74	- 6.488,54
524920	Baumpflanzungen	16.432,31		30.000,00	33.511,71	3.511,71	17.079,40
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00		350.000,00	269.404,00	- 80.596,00	57.304,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000,00	68.642,44	3.642,44	68.642,44
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.299,80		120.000,00		- 120.000,00	- 13.299,80
E11	Abschreibungen	3.802.014,36		3.771.287,00	3.815.016,73	43.729,73	13.002,37
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.929,51		265.988,00	265.987,68	- 0,32	58,17
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00		5.894,00	5.894,00		
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58		1.956,00	1.955,58	- 0,42	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.648,68		17.256,00	17.255,68	- 0,32	- 393,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.333,00		1.361,00	1.361,00		- 972,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90		6.430,00	6.429,90	- 0,10	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00		29.780,00	29.780,00		
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.111,93		175.112,00	175.111,86	- 0,14	- 0,07
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00		7.479,00	7.479,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.852.595,58		2.841.732,00	2.838.379,83	- 3.352,17	- 14.215,75
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.127,73		34.259,00	54.973,46	20.714,46	19.845,73
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.475,02		27.487,00	34.536,97	7.049,97	3.061,95
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	370.254,43		356.553,00	375.871,77	19.318,77	5.617,34
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.435,77		492.750,00	292.133,23	- 200.616,77	28.697,46
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.968,52		16.700,00	14.548,69	- 2.151,31	3.580,17

Produkt 2023

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
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.447,62		2.000,00	778,75	- 1.221,25	- 668,87
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.808,47		45.000,00	49.271,55	4.271,55	2.463,08
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.429,21		30.000,00	12.432,04	- 17.567,96	- 17.997,17
562400	Datenverarbeitung	1.491,37		21.100,00	1.449,42	- 19.650,58	- 41,95
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.030,03		500,00	2.872,90	2.372,90	1.842,87
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.207,85		77.000,00	6.800,86	- 70.199,14	- 406,99
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78		55.000,00	73.873,89	18.873,89	33.397,11
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	20.612,67		105.000,00	9.410,30	- 95.589,70	- 11.202,37
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	45.822,16		60.000,00	22.702,81	- 37.297,19	- 23.119,35
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000,00		- 1.000,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.055,32		1.200,00	628,50	- 571,50	- 426,82
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.625,96		3.400,00	2.454,04	- 945,96	- 171,92
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.273,45		6.000,00	1.542,24	- 4.457,76	- 731,21
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	470,15		1.100,00	3.692,15	2.592,15	3.222,00
564100	Versicherungsbeiträge	12.016,92		13.250,00	11.692,69	- 1.557,31	- 324,23
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.727,45		2.500,00		- 2.500,00	- 1.727,45
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.276,60		28.000,00	27.897,25	- 102,75	1.620,65
564300	Sonstige Beiträge			1.500,00		- 1.500,00	
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)				150,38	150,38	150,38
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.487,14			44.082,77	44.082,77	41.595,63
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000,00		- 10.000,00	
568100	Grundsteuer	2.439,22		6.500,00		- 6.500,00	- 2.439,22
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.768,88		6.000,00	5.852,00	- 148,00	83,12
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.153.516,99		11.515.539,00	9.946.761,78	- 1.568.777,22	- 206.755,21
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.806.425,38		- 8.210.405,00	- 6.364.916,04	1.845.488,96	- 558.490,66
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.806.425,38		- 8.210.405,00	- 6.364.916,04	1.845.488,96	- 558.490,66
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	467.230,31		457.700,00	527.521,00	69.821,00	60.290,69

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.339.195,07		- 7.752.705,00	- 5.837.395,04	1.915.309,96	- 498.199,97
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.881.874,45		- 6.918.852,00	- 5.106.099,31	1.812.752,69	- 1.224.224,86
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.881.874,45		- 6.918.852,00	- 5.106.099,31	1.812.752,69	- 1.224.224,86
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.230,31		457.700,00	527.521,00	69.821,00	60.290,69
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.414.644,14		- 6.461.152,00	- 4.578.578,31	1.882.573,69	- 1.163.934,17
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.030.000,00	690.489,94	- 339.510,06	690.489,94
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			340.000,00		- 340.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			690.000,00	690.489,94	489,94	690.489,94
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
	682590 vom übrigen Bereich	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				21.703,00	21.703,00	21.703,00
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)				21.703,00	21.703,00	21.703,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92		1.850.000,00	1.534.872,67	- 315.127,33	763.553,75
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.819,34					- 8.819,34
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819,34					- 8.819,34
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.533.281,21		3.600.000,00	1.808.198,59	- 1.791.801,41	274.917,38
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	91.466,49		520.000,00		- 520.000,00	- 91.466,49
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000,00		- 400.000,00	
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	940.099,19		1.870.000,00	1.365.872,56	- 504.127,44	425.773,37
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	110.858,64		130.000,00	300.282,74	170.282,74	189.424,10
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	45.030,01		110.000,00	127.545,32	17.545,32	82.515,31
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	345.826,88		570.000,00	14.497,97	- 555.502,03	- 331.328,91
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.100,55		3.600.000,00	1.808.198,59	- 1.791.801,41	266.098,04

Produkt 2023

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.781,63		- 1.750.000,00	- 273.325,92	1.476.674,08	497.455,71
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.185.425,77</u>		<u>- 8.211.152,00</u>	<u>- 4.851.904,23</u>	<u>3.359.247,77</u>	<u>- 666.478,46</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1143	Betriebshof	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Weng, Peter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-263	
Verbale Beschreibung	
Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Steigerung Wirtschaftlichkeit	lfd. Prozess
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.021,06			1.082,39	1.082,39	- 938,67
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.021,06			1.082,39	1.082,39	- 938,67

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,76			2.155,59	2.155,59	514,83
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.640,76			955,59	955,59	- 685,17
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %				1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,14		2.000,00	3.575,13	1.575,13	- 2.034,01
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.560,25		2.000,00	2.460,50	460,50	- 99,75
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.048,89			1.114,63	1.114,63	- 1.934,26
E7 Sonstige laufende Erträge				1.647,00	1.647,00	1.647,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro				1.647,00	1.647,00	1.647,00
461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.270,96		2.000,00	8.460,11	6.460,11	- 810,85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119.649,97		2.378.620,00	2.303.799,02	- 74.820,98	184.149,05
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.079,88					- 7.079,88
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.601.533,06		1.838.700,00	1.775.816,22	- 62.883,78	174.283,16
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.517,45			31.125,74	31.125,74	- 1.391,71
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.220,37					- 2.220,37
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128.455,36		162.000,00	132.504,87	- 29.495,13	4.049,51
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	342.617,51		377.800,00	359.495,17	- 18.304,83	16.877,66
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	575,68					- 575,68
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	155,56		120,00	146,04	26,04	- 9,52
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.139,02			1.242,57	1.242,57	103,55
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	3.356,08			3.468,41	3.468,41	112,33
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.954,47		378.000,00	418.589,71	40.589,71	5.635,24
523103 Containerleerungen	59.033,53		75.000,00	52.052,15	- 22.947,85	- 6.981,38
523500 Fahrzeugunterhaltung	230.356,62		180.000,00	227.396,63	47.396,63	- 2.959,99
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.982,02		10.000,00	4.111,03	- 5.888,97	- 870,99
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	15.594,97		20.000,00	23.391,06	3.391,06	7.796,09
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.333,10		70.000,00	103.594,80	33.594,80	16.261,70
524410 Streugut	3.518,59		15.000,00	3.300,00	- 11.700,00	- 218,59
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,64		8.000,00	4.744,04	- 3.255,96	- 7.391,60
E11 Abschreibungen	115.849,77		102.785,00	115.359,79	12.574,79	- 489,98

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.484,95		1.485,00	1.880,18	395,18	395,23
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	114.364,82		101.300,00	113.479,61	12.179,61	- 885,21
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.346,59		144.600,00	161.905,17	17.305,17	30.558,58
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.771,23		12.000,00	12.645,18	645,18	5.873,95
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.201,50		500,00	72,38	- 427,62	- 1.129,12
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.808,47		45.000,00	49.271,55	4.271,55	2.463,08
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.429,21		30.000,00	12.432,04	- 17.567,96	- 17.997,17
562400 Datenverarbeitung	41,95		3.600,00		- 3.600,00	- 41,95
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	384,90		500,00	380,15	- 119,85	- 4,75
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	87,90		400,00	329,40	- 70,60	241,50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.943,10		6.000,00	1.542,24	- 4.457,76	- 400,86
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	355,81		600,00	1.846,01	1.246,01	1.490,20
564100 Versicherungsbeiträge	11.277,04		12.000,00	10.952,19	- 1.047,81	- 324,85
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.276,60		28.000,00	27.897,25	- 102,75	1.620,65
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				38.684,78	38.684,78	38.684,78
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.768,88		6.000,00	5.852,00	- 148,00	83,12
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779.800,80		3.004.005,00	2.999.653,69	- 4.351,31	219.852,89
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.770.529,84		- 3.002.005,00	- 2.991.193,58	10.811,42	- 220.663,74
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.770.529,84		- 3.002.005,00	- 2.991.193,58	10.811,42	- 220.663,74
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.435,20		1.478.900,00	1.918.920,87	440.020,87	32.485,67
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 884.094,64		- 1.523.105,00	- 1.072.272,71	450.832,29	- 188.178,07
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.646.994,00		- 2.899.220,00	- 2.676.207,18	223.012,82	- 29.213,18
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.646.994,00		- 2.899.220,00	- 2.676.207,18	223.012,82	- 29.213,18
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.435,20		1.478.900,00	1.918.920,87	440.020,87	32.485,67
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 760.558,80		- 1.420.320,00	- 757.286,31	663.033,69	3.272,49
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				21.703,00	21.703,00	21.703,00

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
685610 Maßnahme 4 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (> 1.000 Euro)				21.703,00	21.703,00	21.703,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.703,00	21.703,00	21.703,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.895,16		180.000,00	338.614,25	158.614,25	222.719,09
785600 Maßnahme 4 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	110.858,64		130.000,00	300.282,74	170.282,74	189.424,10
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.036,52		50.000,00	38.331,51	- 11.668,49	33.294,99
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.895,16		180.000,00	338.614,25	158.614,25	222.719,09
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.895,16		- 180.000,00	- 316.911,25	- 136.911,25	- 201.016,09
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 876.453,96		- 1.600.320,00	- 1.074.197,56	526.122,44	- 197.743,60

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.703,00	21.703,00	21.703,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.895,16		180.000,00	338.614,25	158.614,25	222.719,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.895,16		- 180.000,00	- 316.911,25	- 136.911,25	- 201.016,09

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	40,75	- 40,75	0,00	40,75
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 2.991.193,58	2.991.193,58	0,00	- 2.991.193,58
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	50.190,85	- 50.190,85	0,00	50.190,85
004 Aufwand [€]	0,00	0,00	2.999.653,69	- 2.999.653,69	0,00	2.999.653,69

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	0,00	0,00	- 73.403,52	- 73.403,52	0,00	- 73.403,52
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00	59,76

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252		
Diehl, Marco (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-262		
Verbale Beschreibung		
- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Buscalferri)		
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess	
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.063,91	84.860,00	104.551,72	19.691,72	5.487,81
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.666,88	6.320,00	6.253,32	- 66,68	- 9.413,56
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.027,75	59.400,00	75.400,64	16.000,64	15.372,89
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.296,34	1.410,00	1.309,38	- 100,62	- 2.986,96
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.723,30	4.630,00	5.585,70	955,70	862,40
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.595,59	12.440,00	14.902,56	2.462,56	2.306,97
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.421,12	660,00	705,96	45,96	- 715,16
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	92,76		103,70	103,70	10,94
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	240,17		290,46	290,46	50,29
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,76	5.500,00	68,86	- 5.431,14	58,10
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00		- 5.000,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,76	500,00	68,86	- 431,14	58,10
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.832,33	157.000,00	33.035,54	- 123.964,46	- 24.796,79
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,00	600,00	375,00	- 225,00	- 470,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	9,40	- 90,60	9,40
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.229,64	1.000,00	4.438,03	3.438,03	208,39
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	6.884,75	95.000,00	5.510,30	- 89.489,70	- 1.374,45
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	45.822,16	60.000,00	22.702,81	- 37.297,19	- 23.119,35
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	50,78	300,00		- 300,00	- 50,78
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.907,00	247.360,00	137.656,12	- 109.703,88	- 19.250,88
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.907,00	- 247.360,00	- 137.656,12	109.703,88	19.250,88
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 156.907,00	- 247.360,00	- 137.656,12	109.703,88	19.250,88
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.837,92	- 200,00	- 37,50	162,50	52.800,42
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.744,92	- 247.560,00	- 137.693,62	109.866,38	72.051,30

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.338,48		- 247.360,00	- 154.115,48	93.244,52	- 15.777,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.338,48		- 247.360,00	- 154.115,48	93.244,52	- 15.777,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.837,92		- 200,00	- 37,50	162,50	52.800,42
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.176,40		- 247.560,00	- 154.152,98	93.407,02	37.023,42
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.057,35			1.574,37	1.574,37	- 61.482,98
785330 Maßnahme 511000004 Baumaßnahmen - Infrastruktur	63.057,35			1.574,37	1.574,37	- 61.482,98
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.057,35			1.574,37	1.574,37	- 61.482,98
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.057,35			- 1.574,37	- 1.574,37	61.482,98
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 254.233,75		- 247.560,00	- 155.727,35	91.832,65	98.506,40

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

5110 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110 . 562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten
5110 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110 . 762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110 . 762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000 Herstellung Öko Konto

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.057,35			1.574,37	1.574,37	- 61.482,98

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**511000 Herstellung Öko Konto**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.057,35			- 1.574,37	- 1.574,37	61.482,98

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 137.656,12	137.656,12	0,00	- 137.656,12

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 6,30	- 6,30	0,00	- 6,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252 Dehof Franz (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor zu einem Tourismus-/ und Besucherzentrum.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	laufender Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

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

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5113	Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Verbale Beschreibung		
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	laufender Prozess.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.484,44		273.636,00	419.388,12	145.752,12	67.903,68
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.531,96		35.000,00	180.751,64	145.751,64	68.219,68
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.952,48		238.636,00	238.636,48	0,48	- 316,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.484,44		273.636,00	419.388,12	145.752,12	67.903,68
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.420,43		87.000,00	70.358,32	- 16.641,68	3.937,89
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.502,09		10.620,00	10.998,96	378,96	496,87
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.517,39		56.525,00	43.785,97	- 12.739,03	4.268,58
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.650,68					- 1.650,68
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.189,60		2.310,00	2.380,81	70,81	191,21
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.114,00		4.515,00	3.224,77	- 1.290,23	110,77
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.439,89		12.090,00	8.839,13	- 3.250,87	399,24
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	934,44		940,00	1.001,64	61,64	67,20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	72,34			127,04	127,04	54,70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.328,65		459.000,00	99.535,22	- 359.464,78	- 203.793,43
522110 Gas	8.240,00		8.000,00		- 8.000,00	- 8.240,00
522120 Strom	3.800,00		5.000,00		- 5.000,00	- 3.800,00
522130 Wasser	1.297,00		2.000,00	- 0,05	- 2.000,05	- 1.297,05
522150 Abwasser	1.816,00		2.000,00	0,40	- 1.999,60	- 1.815,60
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274.875,85		300.000,00	92.535,87	- 207.464,13	- 182.339,98
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000,00		- 10.000,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000,00		- 2.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	6.999,00	- 3.001,00	6.999,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.299,80		120.000,00		- 120.000,00	- 13.299,80
E11 Abschreibungen	373.750,78		373.297,00	373.703,75	406,75	- 47,03
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00		5.894,00	5.894,00		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	10.174,00		9.781,00	9.781,00		- 393,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90		6.430,00	6.429,90	- 0,10	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00		29.780,00	29.780,00	- 0,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052,00		8.052,00	8.052,00		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.350,46		296.290,00	296.696,43	406,43	345,97
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265,42		11.265,00	11.265,42	0,42	

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805,00		5.805,00	5.805,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.407,38		92.000,00	3.430,82	- 88.569,18	- 3.976,56
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,52		1.000,00	275,00	- 725,00	153,48
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,12		1.000,00	575,12	- 424,88	390,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	975,80		75.000,00	2.362,83	- 72.637,17	1.387,03
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	1.627,92		5.000,00		- 5.000,00	- 1.627,92
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500,00		- 500,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			500,00	29,99	- 470,01	29,99
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	330,35					- 330,35
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges				37,50	37,50	37,50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.727,45		2.500,00		- 2.500,00	- 1.727,45
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)				150,38	150,38	150,38
568100 Grundsteuer	2.439,22		6.500,00		- 6.500,00	- 2.439,22
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.907,24		1.011.297,00	547.028,11	- 464.268,89	- 203.879,13
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.422,80		- 737.661,00	- 127.639,99	610.021,01	271.782,81
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.422,80		- 737.661,00	- 127.639,99	610.021,01	271.782,81
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.517,27		- 5.000,00	- 3.040,64	1.959,36	6.476,63
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 408.940,07		- 742.661,00	- 130.680,63	611.980,37	278.259,44
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 422.564,65		- 603.000,00	22.829,75	625.829,75	445.394,40
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.564,65		- 603.000,00	22.829,75	625.829,75	445.394,40
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.517,27		- 5.000,00	- 3.040,64	1.959,36	6.476,63
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.081,92		- 608.000,00	19.789,11	627.789,11	451.871,03
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.902,82		35.000,00		- 35.000,00	- 86.902,82
785230 Maßnahme 511300002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	86.902,82		10.000,00		- 10.000,00	- 86.902,82

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785330 Maßnahme 511300005 Baumaßnahmen - Infrastruktur			25.000,00		- 25.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.902,82		35.000,00		- 35.000,00	- 86.902,82
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.902,82		- 35.000,00		35.000,00	86.902,82
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 518.984,74		- 643.000,00	19.789,11	662.789,11	538.773,85

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
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.; Co working space
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fete de la Musique
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Zentrumsfonds
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude
5113 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 722110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 722120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 725590	an übrige Bereiche	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300 Konversion Stadtkaserne

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.902,82		10.000,00		- 10.000,00	- 86.902,82

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :**511300 Konversion Stadtkaserne**

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.902,82		- 10.000,00		10.000,00	86.902,82

511300 Kirchenplatz

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

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 127.639,99	127.639,99	0,00	- 127.639,99

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 5,84	- 5,84	0,00	- 5,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252		
Verbale Beschreibung		
- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Buscalferri)		
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber)		
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319,61			255,68	255,68	- 63,93
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	319,61			255,68	255,68	- 63,93
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.893,06		6.200,00	26.737,00	20.537,00	11.843,94

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
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	14.843,06		6.000,00	26.737,00	20.737,00	11.893,94
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	50,00		200,00		- 200,00	- 50,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>						
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.212,67		6.200,00	26.992,68	20.792,68	11.780,01
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	382.555,14		370.283,00	372.644,62	2.361,62	- 9.910,52
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	84.010,61		53.955,00	42.703,09	- 11.251,91	- 41.307,52
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	204.730,80		232.300,00	243.914,60	11.614,60	39.183,80
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.611,66			1.856,78	1.856,78	- 2.754,88
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	21.599,08		11.933,00	12.033,41	100,41	- 9.565,67
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16.210,52		19.430,00	18.091,84	- 1.338,16	1.881,32
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	43.360,65		48.220,00	48.394,98	174,98	5.034,33
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.297,44		4.445,00	4.992,96	547,96	- 2.304,48
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	117,04			103,36	103,36	- 13,68
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	617,34			553,60	553,60	- 63,74
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			500,00	287,32	- 212,68	287,32
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			200,00	207,32	7,32	207,32
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>			300,00		- 300,00	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				80,00	80,00	80,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	98,00		96,00		- 96,00	- 98,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	98,00		96,00		- 96,00	- 98,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	8.250,17		21.800,00	9.444,04	- 12.355,96	1.193,87
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	926,77		1.500,00	1.253,51	- 246,49	326,74
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			200,00	13,62	- 186,38	13,62
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.449,42		15.000,00	1.449,42	- 13.550,58	
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.030,03		500,00	2.872,90	2.372,90	1.842,87
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	2.002,41		1.000,00		- 1.000,00	- 2.002,41
562593 <i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>			1.000,00		- 1.000,00	
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	670,42		200,00	248,35	48,35	- 422,07

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
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	2.086,38		2.000,00	2.029,65	29,65	- 56,73
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	84,74		400,00	1.576,59	1.176,59	1.491,85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.903,31		392.679,00	382.375,98	- 10.303,02	- 8.527,33
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.690,64		- 386.479,00	- 355.383,30	31.095,70	20.307,34
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.690,64		- 386.479,00	- 355.383,30	31.095,70	20.307,34
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 807,83					807,83
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 376.498,47		- 386.479,00	- 355.383,30	31.095,70	21.115,17
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.471,93		- 386.383,00	- 344.388,44	41.994,56	29.083,49
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.471,93		- 386.383,00	- 344.388,44	41.994,56	29.083,49
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 807,83					807,83
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.279,76		- 386.383,00	- 344.388,44	41.994,56	29.891,32
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 374.279,76		- 386.383,00	- 344.388,44	41.994,56	29.891,32

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210 . 562593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>
5210 . 762593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	0,00	0,00	98,00	- 98,00	0,00	98,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 355.383,30	355.383,30	0,00	- 355.383,30

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 16,26	- 16,26	0,00	- 16,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker), Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge, Beitragsbescheide (Herr Berger), Zuwendungen (Herr Stiendl), Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	entspr. Umsetzung erfolgt.	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.284.545,91		399.762,00	382.299,30	- 17.462,70	- 902.246,61
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	883.652,85			217,13	217,13	- 883.435,72
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700,00		- 1.700,00	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.893,06		398.062,00	382.082,17	- 15.979,83	- 18.810,89

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.768,72		1.678.495,00	1.618.774,51	- 59.720,49	29.005,79
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.068,72		1.678.495,00	1.617.074,51	- 61.420,49	29.005,79
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.838,36		30.000,00	34.415,81	4.415,81	- 71.422,55
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	105.838,36		30.000,00	34.415,81	4.415,81	- 71.422,55
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,48			2.510,28	2.510,28	- 8.822,20
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				247,91	247,91	247,91
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.332,48			2.262,37	2.262,37	- 9.070,11
E7 Sonstige laufende Erträge	783.505,05		725.000,00	866.095,11	141.095,11	82.590,06
462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
462599 Konzessionsabgabe 19% USt	783.490,73		725.000,00	862.358,90	137.358,90	78.868,17
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,32			237,76	237,76	223,44
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				3.498,45	3.498,45	3.498,45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.774.990,52		2.833.257,00	2.904.095,01	70.838,01	- 870.895,51
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.217,58		293.389,00	246.477,98	- 46.911,02	18.260,40
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.127,17		44.675,00	39.169,19	- 5.505,81	- 4.957,98
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.895,37		178.835,00	143.484,00	- 35.351,00	16.588,63
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.375,55			2.772,80	2.772,80	1.397,25
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.364,79		9.878,00	11.432,85	1.554,85	68,06
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.876,10		16.480,00	12.917,77	- 3.562,23	2.041,67
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.040,21		29.535,00	30.862,60	1.327,60	2.822,39
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.944,24		3.965,00	5.240,28	1.275,28	296,04
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,46		10.021,00	20,40	- 10.000,60	- 0,06
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149,06			151,44	151,44	2,38
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	424,63			426,65	426,65	2,02
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.314,15		2.442.200,00	1.593.096,19	- 849.103,81	- 467.217,96
522120 Strom	14.385,81		35.000,00	10.700,36	- 24.299,64	- 3.685,45
522130 Wasser	4.366,62		9.000,00	3.441,51	- 5.558,49	- 925,11
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	285.201,08		250.000,00	269.393,21	19.393,21	- 15.807,87
522150 Abwasser	151,15		5.000,00	137,72	- 4.862,28	- 13,43
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167.767,32		20.000,00	2.633,18	- 17.366,82	- 165.134,14
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	11.956,67		40.000,00	28.092,18	- 11.907,82	16.135,51

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	14.810,74		15.000,00	16.606,45	1.606,45	1.795,71
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488.262,66		510.000,00	254.060,79	- 255.939,21	- 234.201,87
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	848.348,04		1.200.000,00	731.626,01	- 468.373,99	- 116.722,03
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			200,00		- 200,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.091,28		2.000,00	2.142,00	142,00	50,72
524410 Streugut				440,00	440,00	440,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,78		6.000,00	4.418,78	- 1.581,22	- 6.454,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	212.100,00		350.000,00	269.404,00	- 80.596,00	57.304,00
E11 Abschreibungen	2.990.003,86		2.976.853,00	2.993.492,28	16.639,28	3.488,42
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.929,51		265.988,00	265.987,68	- 0,32	58,17
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.542,93		166.543,00	166.542,86	- 0,14	- 0,07
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00		7.479,00	7.479,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.534.237,29		2.521.935,00	2.517.860,88	- 4.074,12	- 16.376,41
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.212,67		3.345,00	24.058,40	20.713,40	19.845,73
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.465,26		1.426,00	1.426,26	0,26	- 39,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137,20		10.137,00	10.137,20	0,20	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.817,39		70.950,00	78.617,04	7.667,04	34.799,65
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00		- 1.000,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,00		100,00	98,23	- 1,77	37,23
562400 Datenverarbeitung			2.500,00		- 2.500,00	
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.476,78		55.000,00	73.873,89	18.873,89	33.397,11
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	69,90		100,00	65,00	- 35,00	- 4,90
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	722,57		750,00	722,57	- 27,43	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564300 Sonstige Beiträge			1.500,00		- 1.500,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.487,14			3.857,35	3.857,35	1.370,21
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000,00		- 10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322.352,98		5.783.392,00	4.911.683,49	- 871.708,51	- 410.669,49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547.362,46		- 2.950.135,00	- 2.007.588,48	942.546,52	- 460.226,02
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.547.362,46		- 2.950.135,00	- 2.007.588,48	942.546,52	- 460.226,02
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 577.996,32		- 500.000,00	- 533.611,03	- 33.611,03	44.385,29
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.125.358,78		- 3.450.135,00	- 2.541.199,51	908.935,49	- 415.840,73
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.137,27		- 2.049.839,00	- 1.399.459,02	650.379,98	- 1.527.596,29
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.137,27		- 2.049.839,00	- 1.399.459,02	650.379,98	- 1.527.596,29
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 577.996,32		- 500.000,00	- 533.611,03	- 33.611,03	44.385,29
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.859,05		- 2.549.839,00	- 1.933.070,05	616.768,95	- 1.483.211,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			655.000,00	79.900,00	- 575.100,00	79.900,00
681420 Maßnahme 541000042 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			315.000,00	79.900,00	- 235.100,00	79.900,00
681410 Maßnahme 541000045 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			340.000,00		- 340.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
682590 Maßnahme 3 vom übrigen Bereich	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92		1.475.000,00	902.579,73	- 572.420,27	131.260,81
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.819,34					- 8.819,34
784200 Maßnahme 541000004 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.819,34					- 8.819,34
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	809.104,89		2.175.000,00	1.302.029,73	- 872.970,27	492.924,84
785710 Maßnahme 4 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.744,90					- 12.744,90
785330 Maßnahme 541000004 Baumaßnahmen - Infrastruktur	558.251,64		1.100.000,00	1.148.769,53	48.769,53	590.517,89
785330 Maßnahme 541000006 Baumaßnahmen - Infrastruktur			10.000,00	25.705,82	15.705,82	25.705,82
785930 Maßnahme 541000018 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000,00		- 10.000,00	
785930 Maßnahme 541000019 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000,00		- 10.000,00	
785330 Maßnahme 541000024 Baumaßnahmen - Infrastruktur			80.000,00		- 80.000,00	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785330 Maßnahme 541000028 Baumaßnahmen - Infrastruktur			10.000,00		- 10.000,00	
785330 Maßnahme 541000040 Baumaßnahmen - Infrastruktur	238.108,35		20.000,00	9.162,81	- 10.837,19	- 228.945,54
785330 Maßnahme 541000042 Baumaßnahmen - Infrastruktur			450.000,00	118.391,57	- 331.608,43	118.391,57
785330 Maßnahme 541000043 Baumaßnahmen - Infrastruktur			60.000,00		- 60.000,00	
785330 Maßnahme 541000044 Baumaßnahmen - Infrastruktur			25.000,00		- 25.000,00	
785320 Maßnahme 541000045 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000,00		- 400.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.924,23		2.175.000,00	1.302.029,73	- 872.970,27	484.105,50
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.605,31		- 700.000,00	- 399.450,00	300.550,00	- 352.844,69
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.464,36		- 3.249.839,00	- 2.332.520,05	917.318,95	- 1.836.055,69

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	jetzt 441999
5410 . 523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten
5410 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	85%
5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85%
5410 . 682590	vom übrigen Bereich	WKB
5410 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restzahlung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
3 Beiträge						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.318,92		820.000,00	822.679,73	2.679,73	51.360,81

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.744,90					- 12.744,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.744,90					12.744,90

541000 Ausbauprogramm Straßen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.070,98		1.100.000,00	1.148.769,53	48.769,53	581.698,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.070,98		- 1.100.000,00	- 1.148.769,53	- 48.769,53	- 581.698,55

541000 Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	25.705,82	15.705,82	25.705,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 25.705,82	- 15.705,82	- 25.705,82

541000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

541000 Eisenbahnbrücke über Rhein						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000 Verkehrsberuhigungsanlagen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00		- 80.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00		80.000,00	

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

541000 Rathausplatz Sondernheim						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.108,35		20.000,00	9.162,81	- 10.837,19	- 228.945,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.108,35		- 20.000,00	- 9.162,81	10.837,19	228.945,54

541000 Bushaltestellen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000,00	79.900,00	- 235.100,00	79.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000,00	118.391,57	- 331.608,43	118.391,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 135.000,00	- 38.491,57	96.508,43	- 38.491,57

541000 Kirchenplatz						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00		- 60.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00		60.000,00	

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

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**541000 Fahrradunterstände**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	lfd. Prozess	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,61			115,20	115,20	18,59
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96,61			115,20	115,20	18,59
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,38		20.000,00	15.478,03	- 4.521,97	- 4.167,35
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	19.645,38		20.000,00	15.478,03	- 4.521,97	- 4.167,35

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				717,12	717,12	717,12
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				717,12	717,12	717,12
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.741,99		20.000,00	16.310,35	- 3.689,65	- 3.431,64
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.520,21		124.021,00	127.051,12	3.030,12	15.530,91
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.705,38		17.950,00	18.006,04	56,04	300,66
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.495,49		77.770,00	78.967,72	1.197,72	9.472,23
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,01			2.104,36	2.104,36	1.711,35
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.430,65		3.975,00	2.499,79	- 1.475,21	69,14
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.524,06		6.160,00	7.700,30	1.540,30	2.176,24
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.562,49		16.370,00	16.252,69	- 117,31	1.690,20
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.120,20		1.790,00	1.206,72	- 583,28	86,52
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5,88		6,00	5,88	- 0,12	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60,36			63,72	63,72	3,36
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	222,69			243,90	243,90	21,21
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.040,20		355.800,00	287.558,21	- 68.241,79	91.518,01
522120 Strom	6.767,11		7.000,00	11.142,69	4.142,69	4.375,58
522130 Wasser	4.225,04		5.000,00	6.638,57	1.638,57	2.413,53
522150 Abwasser	1.492,13		2.500,00	2.616,74	116,74	1.124,61
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.305,89		100.000,00	81.337,89	- 18.662,11	43.032,00
523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.264,72		60.000,00	23.986,70	- 36.013,30	- 10.278,02
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	9.731,57		25.000,00	14.644,68	- 10.355,32	4.913,11
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	47.490,01		70.000,00	40.993,00	- 29.007,00	- 6.497,01
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	35.182,33		50.000,00	62.659,04	12.659,04	27.476,71
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100,00		- 100,00	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	978,47		6.000,00	8.636,61	2.636,61	7.658,14
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00		- 100,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,62		100,00	1.390,58	1.290,58	219,96
524920 Baumpflanzungen	16.432,31		30.000,00	33.511,71	3.511,71	17.079,40
E11 Abschreibungen	41.127,47		36.207,00	42.758,47	6.551,47	1.631,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58		1.956,00	1.955,58	- 0,42	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.474,68		7.475,00	7.474,68	- 0,32	

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
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.333,00		1.361,00	1.361,00		- 972,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,40		839,00	839,40	0,40	0,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.524,81		24.576,00	31.127,81	6.551,81	2.603,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.556,00		700,00	1.550,64	850,64	- 1.005,36
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.225,00		500,00		- 500,00	- 2.225,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00	10,00	- 90,00	10,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	331,00		100,00		- 100,00	- 331,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				1.540,64	1.540,64	1.540,64
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.243,88		516.728,00	458.918,44	- 57.809,56	107.674,56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.501,89		- 496.728,00	- 442.608,09	54.119,91	- 111.106,20
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.501,89		- 496.728,00	- 442.608,09	54.119,91	- 111.106,20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 754.550,29		- 500.000,00	- 831.012,79	- 331.012,79	- 76.462,50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.086.052,18		- 996.728,00	- 1.273.620,88	- 276.892,88	- 187.568,70
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297.592,39		- 460.521,00	- 381.747,10	78.773,90	- 84.154,71
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.592,39		- 460.521,00	- 381.747,10	78.773,90	- 84.154,71
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 754.550,29		- 500.000,00	- 831.012,79	- 331.012,79	- 76.462,50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.052.142,68		- 960.521,00	- 1.212.759,89	- 252.238,89	- 160.617,21
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			375.000,00		- 375.000,00	
681420 Maßnahme 551100004 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			375.000,00		- 375.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000,00		- 375.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.812,26		620.000,00	89.213,81	- 530.786,19	57.401,55
785710 Maßnahme 1 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	27.248,59		60.000,00	89.213,81	29.213,81	61.965,22

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
785230 Maßnahme 551100004 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.563,67		500.000,00		- 500.000,00	- 4.563,67
785930 Maßnahme 551100005 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			50.000,00		- 50.000,00	
785230 Maßnahme 551100006 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			10.000,00		- 10.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.812,26		620.000,00	89.213,81	- 530.786,19	57.401,55
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.812,26		- 245.000,00	- 89.213,81	155.786,19	- 57.401,55
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.083.954,94		- 1.205.521,00	- 1.301.973,70	- 96.452,70	- 218.018,76

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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
5511 . 641930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511 . 723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe
5511 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Grünfläche Josef-Probst-Str.
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Erwerb von Spielgeräten - Verschiebung
5511 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.248,59		60.000,00	89.213,81	29.213,81	61.965,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.248,59		- 60.000,00	- 89.213,81	- 29.213,81	- 61.965,22

551100 Park der Familie

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000,00		- 375.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,67		500.000,00		- 500.000,00	- 4.563,67

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
551100 Park der Familie						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.563,67		- 125.000,00		125.000,00	4.563,67

551100 Skateranlage						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00		- 50.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00		50.000,00	

551100 Grünflächen						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		- 10.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		10.000,00	

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
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	- 442.608,09	442.608,09	0,00	- 442.608,09

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	- 20,24	- 20,24	0,00	- 20,24
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	0,00	0,00	- 11.962,38	- 11.962,38	0,00	- 11.962,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.541,03		164.541,00	164.541,05	0,05	0,02
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.541,03		164.541,00	164.541,05	0,05	0,02
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00			10.850,00	10.850,00	
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00			10.850,00	10.850,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	20.800,00	16.300,00	20.800,00

Ergebnisrechnung 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
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.500,00	20.800,00	16.300,00	20.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.391,03		169.041,00	196.191,05	27.150,05	20.800,02
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.431,08		57.142,00	53.905,45	- 3.236,55	474,37
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.327,16		34.780,00	33.020,99	- 1.759,01	- 1.306,17
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.111,80		8.885,00	8.912,03	27,03	800,23
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,25			266,14	266,14	167,89
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.956,09		7.695,00	6.072,67	- 1.622,33	116,58
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	634,93		690,00	1.003,78	313,78	368,85
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.631,76		1.790,00	1.779,70	- 10,30	147,94
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.628,36		3.300,00	2.801,76	- 498,24	173,40
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44		2,00	1,44	- 0,56	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,32			12,00	12,00	0,68
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	29,97			34,94	34,94	4,97
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.414,92		185.000,00	151.160,68	- 33.839,32	106.745,76
522120 Strom	2.587,52		15.000,00		- 15.000,00	- 2.587,52
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.827,40		105.000,00	82.518,24	- 22.481,76	40.690,84
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			65.000,00	68.642,44	3.642,44	68.642,44
E11 Abschreibungen	262.055,72		261.421,00	268.656,31	7.235,31	6.600,59
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517,00		517,00	517,00	- 0,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.879,07		2.879,00	2.879,11	0,11	0,04
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810,24		18.810,00	18.810,24	0,24	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	239.849,41		239.215,00	246.449,96	7.234,96	6.600,55
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.225,91		5.700,00	4.149,98	- 1.550,02	- 8.075,93
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,00		100,00		- 100,00	- 79,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	12.100,00		5.000,00	3.900,00	- 1.100,00	- 8.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29,60		100,00	232,05	132,05	202,45
564100 Versicherungsbeiträge	17,31		500,00	17,93	- 482,07	0,62
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.127,63		509.263,00	477.872,42	- 31.390,58	105.744,79
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.736,60		- 340.222,00	- 281.681,37	58.540,63	- 84.944,77
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnisrechnung 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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.736,60		- 340.222,00	- 281.681,37	58.540,63	- 84.944,77
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.495,26		- 15.000,00	- 23.697,91	- 8.697,91	- 202,65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.231,86		- 355.222,00	- 305.379,28	49.842,72	- 85.147,42
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.410,63		- 243.342,00	- 163.783,29	79.558,71	- 41.372,66
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.410,63		- 243.342,00	- 163.783,29	79.558,71	- 41.372,66
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.495,26		- 15.000,00	- 23.697,91	- 8.697,91	- 202,65
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.905,89		- 258.342,00	- 187.481,20	70.860,80	- 41.575,31
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Maßnahme 552000007 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				104.318,06 104.318,06	104.318,06 104.318,06	104.318,06 104.318,06
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				104.318,06	104.318,06	104.318,06
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Maßnahme 552000001 Baumaßnahmen - Infrastruktur 785930 Maßnahme 552000007 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau 785330 Maßnahme 552000008 Baumaßnahmen - Infrastruktur	361.567,11 3.782,65 345.826,88 11.957,58		580.000,00 60.000,00 500.000,00 20.000,00	69.095,69 43.579,00 14.497,97 11.018,72	- 510.904,31 - 16.421,00 - 485.502,03 - 8.981,28	- 292.471,42 39.796,35 - 331.328,91 - 938,86
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.567,11		580.000,00	69.095,69	- 510.904,31	- 292.471,42
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.567,11		- 580.000,00	35.222,37	615.222,37	396.789,48
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 507.473,00		- 838.342,00	- 152.258,83	686.083,17	355.214,17

Ergebnis- und Finanzrechnung - 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 Hochwasserschutz Land
5520 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Hochwasserschutzkonzept

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

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

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Durchgängigkeit der Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,65		60.000,00	43.579,00	- 16.421,00	39.796,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.782,65		- 60.000,00	- 43.579,00	16.421,00	- 39.796,35

552000 Rheinvorland

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				104.318,06	104.318,06	104.318,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.826,88		500.000,00	14.497,97	- 485.502,03	- 331.328,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.826,88		- 500.000,00	89.820,09	589.820,09	435.646,97

552000 Renaturierung Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.957,58		20.000,00	11.018,72	- 8.981,28	- 938,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.957,58		- 20.000,00	- 11.018,72	8.981,28	938,86

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
002 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 281.681,37	281.681,37	0,00	- 281.681,37

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	0,00	0,00	- 12,88	- 12,88	0,00	- 12,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2023
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	lfd. Prozess.
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023

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

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00		1.000,00	10.408,42	9.408,42	9.408,42
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				9.408,42	9.408,42	9.408,42
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00		1.000,00	10.408,42	9.408,42	9.408,42
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.639,64		10.187,00	10.527,40	340,40	887,76
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.277,95		7.810,00	7.810,80	0,80	532,85
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,27			179,48	179,48	81,21
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	627,15		670,00	812,60	142,60	185,45
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.595,62		1.705,00	1.682,10	- 22,90	86,48
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44		2,00	1,44	- 0,56	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88			12,24	12,24	0,36
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	27,33			28,74	28,74	1,41
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,75		20.000,00		- 20.000,00	- 505,75
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	505,75		20.000,00		- 20.000,00	- 505,75
E11 Abschreibungen	19.128,76		20.628,00	21.046,13	418,13	1.917,37
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.128,76		20.628,00	20.943,41	315,41	1.814,65
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				102,72	102,72	102,72
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.274,15		50.815,00	31.573,53	- 19.241,47	2.299,38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.274,15		- 49.815,00	- 21.165,11	28.649,89	7.109,04
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.274,15		- 49.815,00	- 21.165,11	28.649,89	7.109,04
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.274,15		- 50.815,00	- 21.165,11	29.649,89	7.109,04
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.639,64		- 29.187,00	- 9.228,55	19.958,45	- 588,91
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.639,64		- 29.187,00	- 9.228,55	19.958,45	- 588,91
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00		1.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.639,64		- 30.187,00	- 9.228,55	20.958,45	- 588,91
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				506.271,88	506.271,88	506.271,88

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681420 Maßnahme 555900002 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				506.271,88	506.271,88	506.271,88
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				506.271,88	506.271,88	506.271,88
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.941,62		10.000,00	7.670,74	- 2.329,26	- 57.270,88
785330 Maßnahme 555900002 Baumaßnahmen - Infrastruktur	64.941,62		10.000,00	7.670,74	- 2.329,26	- 57.270,88
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.941,62		10.000,00	7.670,74	- 2.329,26	- 57.270,88
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.941,62		- 10.000,00	498.601,14	508.601,14	563.542,76
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 73.581,26		- 40.187,00	489.372,59	529.559,59	562.953,85

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	u.a. Leinpfad
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Leinpfad

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900 Leinpfad

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				506.271,88	506.271,88	506.271,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.941,62		10.000,00	7.670,74	- 2.329,26	- 57.270,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.941,62		- 10.000,00	498.601,14	508.601,14	563.542,76

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25		46.085.000,00	48.370.802,78	2.285.802,78	11.171.423,53
401100	Grundsteuer A	13.644,97		15.000,00	15.476,99	476,99	1.832,02
401200	Grundsteuer B	3.630.275,06		3.200.000,00	3.668.664,14	468.664,14	38.389,08
401310	Gewerbesteuer	21.809.222,61		32.000.000,00	32.484.041,20	484.041,20	10.674.818,59
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.029,60		7.500.000,00	8.224.056,49	724.056,49	345.026,89
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384,00		2.000.000,00	2.291.974,36	291.974,36	- 21.409,64
403100	Vergnügungssteuer	678.090,01		500.000,00	701.875,09	201.875,09	23.785,08
403300	Hundesteuer	70.953,04		70.000,00	74.949,04	4.949,04	3.996,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	804.779,96		800.000,00	909.765,47	109.765,47	104.985,51
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.174.629,93		2.555.547,00	3.694.353,20	1.138.806,20	- 480.276,73
411120	Schlüsselzuweisung B	212.830,00			1.808.290,00	1.808.290,00	1.595.460,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	3.806.430,00		2.400.000,00		- 2.400.000,00	- 3.806.430,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				1.512.570,00	1.512.570,00	1.512.570,00
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979,34		70.000,00	98.227,95	28.227,95	23.248,61
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				215.968,00	215.968,00	215.968,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.050,59		65.547,00	59.297,25	- 6.249,75	2.246,66
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00		20.000,00		- 20.000,00	- 23.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	41.216,53	31.216,53	41.216,53
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00	41.216,53	31.216,53	41.216,53
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.204,05			31.092,38	31.092,38	17.888,33
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.204,05			31.092,38	31.092,38	17.888,33
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.387.213,23		48.650.547,00	52.137.464,89	3.486.917,89	10.750.251,66
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.529.818,61		16.300.000,00	17.239.594,27	939.594,27	3.709.775,66
543100	Gewerbesteuerumlage	2.124.305,61		1.300.000,00	2.837.669,27	1.537.669,27	713.363,66
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.405.513,00		15.000.000,00	14.401.925,00	- 598.075,00	2.996.412,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.714,62			8.742.112,48	8.742.112,48	8.733.397,86
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.714,62			876.879,48	876.879,48	868.164,86
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				7.865.233,00	7.865.233,00	7.865.233,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.538.533,23		16.300.000,00	25.981.706,75	9.681.706,75	12.443.173,52
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.848.680,00		32.350.547,00	26.155.758,14	- 6.194.788,86	- 1.692.921,86
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.225.686,24		1.227.500,00	1.462.665,91	235.165,91	236.979,67
471540	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken				34.140,27	34.140,27	34.140,27
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.941,50		1.200.000,00	1.387.035,65	187.035,65	126.094,15
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00		2.500,00	21,04	- 2.478,96	- 4.978,96
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.050,00		25.000,00	41.459,75	16.459,75	87.509,75
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.794,74			9,20	9,20	- 5.785,54
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95		928.982,00	598.872,95	- 330.109,05	219.613,00
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.510,61		188.334,00	388.406,53	200.072,53	205.895,92
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	49.556,03		135.000,00	46.632,46	- 88.367,54	- 2.923,57
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.183,81		394.463,00	1.026,63	- 393.436,37	- 157,18
575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34		35.000,00		- 35.000,00	- 3.672,34
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95		76.185,00	76.185,08	0,08	- 6.374,87
575141	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 4.782,79			- 96.098,75	- 96.098,75	- 91.315,96
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560,00		100.000,00	182.721,00	82.721,00	118.161,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	846.426,29		298.518,00	863.792,96	565.274,96	17.366,67
E20	Ordentliches Ergebnis	28.695.106,29		32.649.065,00	27.019.551,10	- 5.629.513,90	- 1.675.555,19
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.695.106,29		32.649.065,00	27.019.551,10	- 5.629.513,90	- 1.675.555,19
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.119.060,23		32.285.000,00	33.773.370,70	1.488.370,70	3.654.310,47

Produkt 2023

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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	916.026,35		298.518,00	800.841,65	502.323,65	- 115.184,70
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.035.086,58		32.583.518,00	34.574.212,35	1.990.694,35	3.539.125,77
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.035.086,58		32.583.518,00	34.574.212,35	1.990.694,35	3.539.125,77
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.140.710,58		32.633.518,00	34.574.212,35	1.940.694,35	3.433.501,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) - Sicherstellung des Finanzausgleichs		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahr einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahr	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.199.379,25		46.085.000,00	48.370.802,78	2.285.802,78	11.171.423,53
401100 Grundsteuer A	13.644,97		15.000,00	15.476,99	476,99	1.832,02
401200 Grundsteuer B	3.630.275,06		3.200.000,00	3.668.664,14	468.664,14	38.389,08
401310 Gewerbesteuer	21.809.222,61		32.000.000,00	32.484.041,20	484.041,20	10.674.818,59
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.879.029,60		7.500.000,00	8.224.056,49	724.056,49	345.026,89
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.384,00		2.000.000,00	2.291.974,36	291.974,36	- 21.409,64
403100 Vergnügungssteuer	678.090,01		500.000,00	701.875,09	201.875,09	23.785,08
403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
403300 Hundesteuer	70.953,04		70.000,00	74.949,04	4.949,04	3.996,00
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	804.779,96		800.000,00	909.765,47	109.765,47	104.985,51

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.151.289,93		2.535.547,00	3.694.353,20	1.158.806,20	- 456.936,73
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B	212.830,00			1.808.290,00	1.808.290,00	1.595.460,00
411130 Schlüsselzuweisung B2	3.806.430,00		2.400.000,00		- 2.400.000,00	- 3.806.430,00
411150 Schlüsselzuweisung C1						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				1.512.570,00	1.512.570,00	1.512.570,00
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	74.979,34		70.000,00	98.227,95	28.227,95	23.248,61
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				215.968,00	215.968,00	215.968,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.050,59		65.547,00	59.297,25	- 6.249,75	2.246,66
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	41.216,53	31.216,53	41.216,53
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000,00	41.216,53	31.216,53	41.216,53
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.177,83			30.341,38	30.341,38	19.163,55
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.177,83			30.341,38	30.341,38	19.163,55
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.361.847,01		48.630.547,00	52.136.713,89	3.506.166,89	10.774.866,88
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.529.818,61		16.300.000,00	17.239.594,27	939.594,27	3.709.775,66
543100 Gewerbesteuerumlage	2.124.305,61		1.300.000,00	2.837.669,27	1.537.669,27	713.363,66
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)	11.405.513,00		15.000.000,00	14.401.925,00	- 598.075,00	2.996.412,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.714,62			8.724.729,58	8.724.729,58	8.716.014,96
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.714,62			859.496,58	859.496,58	850.781,96
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				7.865.233,00	7.865.233,00	7.865.233,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.538.533,23		16.300.000,00	25.964.323,85	9.664.323,85	12.425.790,62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.823.313,78		32.330.547,00	26.172.390,04	- 6.158.156,96	- 1.650.923,74
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.756,00			57.181,75	57.181,75	55.425,75
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.756,00			57.181,75	57.181,75	55.425,75
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.756,00			57.181,75	57.181,75	55.425,75
E20 Ordentliches Ergebnis	27.825.069,78		32.330.547,00	26.229.571,79	- 6.100.975,21	- 1.595.497,99

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
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.825.069,78		32.330.547,00	26.229.571,79	- 6.100.975,21	- 1.595.497,99
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.111.473,00		32.265.000,00	33.773.304,33	1.508.304,33	3.661.831,33
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	524,00			57.181,75	57.181,75	56.657,75
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.111.997,00		32.265.000,00	33.830.486,08	1.565.486,08	3.718.489,08
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.111.997,00		32.265.000,00	33.830.486,08	1.565.486,08	3.718.489,08
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Maßnahme 611000001 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	105.624,00 105.624,00		50.000,00 50.000,00		- 50.000,00 - 50.000,00	- 105.624,00 - 105.624,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.217.621,00		32.315.000,00	33.830.486,08	1.515.486,08	3.612.865,08

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

6110 . 401100	Grundsteuer A	310/345
6110 . 401200	Grundsteuer B	370/465
6110 . 401310	Gewerbesteuer	390/390
6110 . 403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	vgl. 1160
6110 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge

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

611000 Investitionsschlüsselzuweisungen

	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.624,00		50.000,00		- 50.000,00	- 105.624,00

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	0,00	0,00	36.168.182,00	- 36.168.182,00	0,00	36.168.182,00
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjah insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjah	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjah	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvor
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.654,31	1.654,31	0,00	1.654,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2023

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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.340,00		20.000,00		- 20.000,00	- 23.340,00
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00		20.000,00		- 20.000,00	- 23.340,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.026,22			751,00	751,00	- 1.275,22

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.026,22			751,00	751,00	- 1.275,22
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.366,22		20.000,00	751,00	- 19.249,00	- 24.615,22
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				17.382,90	17.382,90	17.382,90
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				17.382,90	17.382,90	17.382,90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				17.382,90	17.382,90	17.382,90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.366,22		20.000,00	- 16.631,90	- 36.631,90	- 41.998,12
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42.011,26		25.000,00	18.427,47	- 6.572,53	60.438,73
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken				34.140,27	34.140,27	34.140,27
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 47.806,00		25.000,00	- 15.722,00	- 40.722,00	32.084,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5.794,74			9,20	9,20	- 5.785,54
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.259,95		928.982,00	598.872,95	- 330.109,05	219.613,00
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	182.510,61		188.334,00	388.406,53	200.072,53	205.895,92
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	49.556,03		135.000,00	46.632,46	- 88.367,54	- 2.923,57
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.183,81		394.463,00	1.026,63	- 393.436,37	- 157,18
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	3.672,34		35.000,00		- 35.000,00	- 3.672,34
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	82.559,95		76.185,00	76.185,08	0,08	- 6.374,87
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 4.782,79			- 96.098,75	- 96.098,75	- 91.315,96
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.560,00		100.000,00	182.721,00	82.721,00	118.161,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 421.271,21		- 903.982,00	- 580.445,48	323.536,52	- 159.174,27
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395.904,99		- 883.982,00	- 597.077,38	286.904,62	- 201.172,39
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395.904,99		- 883.982,00	- 597.077,38	286.904,62	- 201.172,39
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340,00		20.000,00		- 20.000,00	- 23.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 350.439,15		- 903.982,00	- 643.396,79	260.585,21	- 292.957,64
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.099,15		- 883.982,00	- 643.396,79	240.585,21	- 316.297,64

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.099,15		- 883.982,00	- 643.396,79	240.585,21	- 316.297,64
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 327.099,15		- 883.982,00	- 643.396,79	240.585,21	- 316.297,64

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [Anz.]	0,00	0,00	34.806.921,00	- 34.806.921,00	0,00	34.806.921,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	379.259,95	928.982,00	598.872,95	- 330.109,05	0,00	219.613,00
003 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	21.863,00	- 21.863,00	0,00	21.863,00
004 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 597.077,38	597.077,38	0,00	- 597.077,38

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.592,05	1.592,05	0,00	1.592,05
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
004 Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00	27,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:	Zielerreichung 2023	
Implementierung Gesamtabschluss	Seit 2015	
Qualitätsziele	Zielerreichung 2023	

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 Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.265.941,50		1.202.500,00	1.387.056,69	184.556,69	121.115,19
<i>473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke</i>	<i>1.260.941,50</i>		<i>1.200.000,00</i>	<i>1.387.035,65</i>	<i>187.035,65</i>	<i>126.094,15</i>
<i>477100 Gewinnausschüttung Sparkasse</i>						
<i>479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen</i>	<i>5.000,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>21,04</i>	<i>- 2.478,96</i>	<i>- 4.978,96</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.265.941,50		1.202.500,00	1.387.056,69	184.556,69	121.115,19
E20 Ordentliches Ergebnis	1.265.941,50		1.202.500,00	1.387.056,69	184.556,69	121.115,19
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.265.941,50</u>		<u>1.202.500,00</u>	<u>1.387.056,69</u>	<u>184.556,69</u>	<u>121.115,19</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.752,77			66,37	66,37	15.819,14
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.265.941,50		1.202.500,00	1.387.056,69	184.556,69	121.115,19
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.188,73		1.202.500,00	1.387.123,06	184.623,06	136.934,33
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.188,73		1.202.500,00	1.387.123,06	184.623,06	136.934,33
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<u>1.250.188,73</u>		<u>1.202.500,00</u>	<u>1.387.123,06</u>	<u>184.623,06</u>	<u>136.934,33</u>

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Gesamterträge Haushalt [€]	0,00	0,00	63.325.922,00	- 63.325.922,00	0,00	63.325.922,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	0,00	0,00	59.375.015,00	- 59.375.015,00	0,00	59.375.015,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	1.387.056,69	- 1.387.056,69	0,00	1.387.056,69

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigung 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 iFd. Jahr 2023

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	321.219 €	24.701 €	15.105 €	16.149 €	41.304 €	10.793 €	28.897 €	9.956 €	45.479 €
Leistungen	101.792 €	25.800 €	3.150 €	7.150 €	36.825 €	4.319 €	36.480 €	300 €	32.270 €
Leistungen - Kosten	219.427 €	1.099 €	11.955 €	8.999 €	4.479 €	6.474 €	7.583 €	9.656 €	13.209 €
									265.515 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2022

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen
Kosten	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 €	- €	35.250 €
Leistungen - Kosten	149.252 €	8.037 €	8.176 €	8.592 €	2.121 €	3.477 €	2.457 €	6.682 €	4.929 €
									172.736 €

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2023	191 €	360 €	113 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2022	125 €	228 €	134 €
Gebühr aktuell	200 €	75 €	50 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2023	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2022	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr		292 €	235 €	150 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr		609 €	490 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Einzelgrabstätte		1.217 €	980 €	850 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte		2.258 €	1.819 €	1.550 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung jede weitere Grabstätte		852 €	686 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand		633 €	510 €	650 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte für die Erdbestattung von Urnen		791 €	637 €	550 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld für die Erdbestattung		651 €	525 €	550 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen		529 €	427 €	450 €

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2023	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2022	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	98 €	74 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	687 €	597 €	550 €
	Wahlgrab Normalbestattung	687 €	597 €	550 €
	Wahlgrab Tieflegung	793 €	664 €	600 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	32 €	30 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2023	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2022	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	426 €	337 €	320 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	533 €	433 €	420 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	212 €	147 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	106 €	74 €	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 2023	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2022	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	87 €	46 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	66 €	34 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	66 €	34 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	124 €	98 €	100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabstätte pro Buchstabe	68 €	47 €	35 €
	Anbringung der Beschriftung	79 €	59 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	78 €	68 €	60 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	234 €	213 €	400 €

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten KLR 2023	Kosten KLR 2022	aktuelle Gebühr Satzung
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	172 €	129 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	131 €	74 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	148 €	82 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmaßfahrzeug TKM 23-12	- €	71 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	90 €	75 €	180 €
126011	GW-G II	41 €	89 €	200 €
126012	Kommandowagen Kdow	53 €	21 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	50 €	42 €	50 €
126014	Mehrwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-I	59 €	44 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	49 €	39 €	30 €
126016	Mehrweckfahrzeug MZF	67 €	104 €	50 €
126017	Mehrweckboot MZB	66 €	46 €	50 €
126020	Wechselladerfahrzeug WLF	590 €	97 €	
126027	Wechselladerfahrzeug WLF	76 €	419 €	
		333 €	258 €	100 €
126028	Gelenkdrehleiter	84 €	244 €	keine Gebühr festgesetzt
126021	AB Mulde	43 €	100 €	5 €
126022	AB Rüst	43 €	57 €	50 €
126023	AB Logistik	28 €	59 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	38 €	75 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	34 €	166 €	40 €

ausgemustert zum 01.03.2023

Durchschnitt beide WLF