

Haushaltsplan

2020

1. Nachtrag



Kreisstadt Alzey 2020

1. Nachtragshaushaltsatzung der Kreisstadt Alzey für das Jahr 2020 vom 14.09.2020

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	39.999.135	-3.643.000	36.356.135
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	39.874.336	-2.069.037	37.805.299
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.799	-1.573.963	-1.449.164
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.751.177	-1.848.663	-97.486
die Finnsklannen aus launstitienstätislerit	E 000 0E0	04.000	E 000 0E0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.922.250	-94.000	5.828.250
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.802.800	-5.366.000	7.436.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.880.550	5.272.000	-1.608.550
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.129.373	-3.458.037	1.671.336

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro auf	0 Euro
verzinste Kredite	von bisher	6.880.550 Euro auf	1.608.550 Euro
Zusammen	von bisher	6.880.550 Euro auf	1.608.550 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 18.700.000 Euro festgesetzt auf 15.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen bleiben unverändert.

Kreisstadt Alzey 2020

§ 6 Steuersätze
Die bisherigen Steuersätze werden nicht geändert.
§ 7 Gebühren und Beiträge
Die bisherigen Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.
§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. betrug. 58.757.661 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2020 beträgt 59.037.318 Euro. und zum 31.12. 2020 57.588.154 Euro.
§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.
§ 10 Wertgrenze für Investitionen
Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.
§ 11 Altersteilzeit
Die bisherige bewilligte Altersteilzeit wird nicht geändert.
§ 12 Leistungszahlungen
Die bisherige bewilligte Zahlungen werden nicht geändert.
§ 13 Weitere Bestimmungen
Die bislang festgesetzten weiteren Bestimmungen gelten unverändert weiter.
Stadtverwaltung Alzey, 14.09.2020
(Unterschrift) Bürgermeister

Kreisstadt Alzey 2020

		Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforde den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt.	∍r-
Der Nachtragshausha	altplan liegt zur Einsichtn	me	
vom	bis	(Wochentag, Datum)	
von	bis	Uhr,	
im Rathaus, Zimme	er	öffentlich aus.	
Alzey, den			
(Unterschrift) Bürgermeister			



1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Vorbericht



Einleitung

§ 98 Abs. 2 GemHVO bestimmt den Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung in bestimmten Fällen, z. B. dann, wenn sich die Ergebnisse signifikant verschlechtern.

Die Coronavirus-Pandemie in 2020 hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, insbesondere im Bereich der Steuererträge. Der Bund hat im Rahmen eines Mitte des Jahres 2020 beschlossenen Konjunkturpakets Hilfen für die Kommunen zugesagt. Unter anderem soll einen Teil der Gewerbesteuermindereinnahmen kompensiert werden und eine höhere Kostenbeteiligung an der KdU (SGB II) erfolgen.

Diese und weitere Veränderungen wurden im Nachtragshaushalt abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um coronabedingte Auswirkungen.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis verschlechtert sich von bisher rd. 125 T € Jahresüberschuss auf rd. 1,449 Mio. € Jahresfehlbetrag.

Die Änderungen ergeben sich vereinfacht dargestellt wie folgt:

Erträge

Bezeichnung	Veränderung (€)	Sachverhalt
Erträge Gewerbesteuer	- 2.700.000€	
Erträge Gemeindeanteile Einkommensteuer	- 800.000€	
Erträge Gemeindeanteile Umsatzsteuer	160.000 €	
Familienleistungsausgleich	- 30.000€	
Erträge Vergnügungssteuer	- 580.000€	
Schlüsselzuweisung B2	80.000€	
Kompensationszahlung Bund für coronabedingte Gewerbesteuermindereinnahmen	1.040.000€	
Parkgebühren	- 170.000€	
Erträge Grundstücksverkäufe (Brutto)	- 1.285.000 €	insbesondere Erweiterung IG Ost
Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich (Sopo KFA)	190.000€	
Gewinnausschüttung ABV	400.000 €	Erhöhung auf 1 Mio. €
Sonstige	- 72.100 €	
Summe Veränderung Erträge	- 3.767.100 €	·
Außerordentliche Erträge	124.100 €	
Gesamtsumme Veränderungen Erträge	- 3.643.000€	



<u>Aufwendungen</u>

Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 569.913 €	Einsparungen aufgrund bislang nicht besetzter bzw. später besetzter Stellen, z. B. Vergabestelle/Wahlen, Gerätewart FW, Juku Kita-Sozialarbeit, Datenschutzbeauftragter, Standesamt (Kündigung), 2 Kita-Kräfte (Kündigung), Leitung Kita Walter Zuber.
Gebäudeunterhaltung	- 261.000€	Verzögerungsbedingt, insbes. Sanierung Fenster-, Tür-, und Jalousienanlagen Nibelungenschule, Rathaussanierung
Gewässerunterhaltung	- 30.000€	
Austausch Hallenboden Halle Dautenheim	- 37.500€	
Personalkostenanteile Kitas Rennweg und Am Wall	- 430.000€	Bauverzögerungsbedingt
Gewerbesteuerumlage	- 250.000€	aufgrund geringerer Steuereinzahlungen
Kreisumlage	40.000€	Erhöhung umlagenbedingt (2019) auf 11,2 Mio. €
Kostenbeteiligung Leistungen SGB II an Landkreis	- 240.000€	Höhere Kostenbeteiligung Bund an KdU in 2020 zugesagt
Digitalisierungsstrategie	8.000€	Forcierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere auch vor dem Hintergrund Corona
Klimaschutzkonzept	- 80.000€	Verzögerungsbedingt
Erschließungsbeiträge städtische Grundstücke im Erweiterungsgebiet IG Ost	- 307.500€	Verzögerungsbedingt
Anlagenabgänge Grundstücke Verkauf	- 105.000€	Verzögerungsbedingt (IG Ost)
Fortschreibung Daten Software FM	- 25.000€	
Wertberichtigungen Forderungen	235.000 €	Höhere Forderungsausfälle zu erwarten
Zinsaufwendungen	- 42.900€	
Sonstige	- 62.624€	
Summe Veränderung Aufwendungen	- 2.158.437 €	
Allgemeine Hygieneaufwendungen (außerordentl. Aufwendungen)	89.400€	
Gesamtsumme Veränderungen Aufwendungen	- 2.069.037€	
Saldo	- <mark>1.573.963</mark> €	



Finanzhaushalt

Veränderungen resultieren zum Einen analog aus dem Ergebnishaushalt. Darüber hinaus ergeben sich Änderungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Veränderung (€)	Sachverhalt
Flächenerwerb NBG	- 3.500.000€	Verzögerungsbedingt
Bau Kitas Am Wall und Rennweg	- 260.000€	Verzögerungsbedingt
Anschaffung Ausstattung Kitas Am Wall und Rennweg	- 361.500 €	Verzögerungsbedingt
Umgestaltung Selz Badeweg	- 100.000€	Verzögerungsbedingt
Endherstellung Straßen NBG Am Mauchenheimer Weg 2. BA	- 700.000€	Verzögerungsbedingt
Obdachlosenunterkunft	- 250.000€	Verzögerungsbedingt
Erweiterung JuKu	- 200.000€	Verzögerungsbedingt
Treppenanlage Wächterspfad	75.000 €	Mehrkosten (Neubau statt Sanierung)
Sonstige	- 69.500€	
Summe Veränderung Auszahlungen	- 5.366.000€	
Einzahlungen Invest	- 94.000€	<u> </u>
Saldo Veränderungen Investitionstätigkeit	- 5.272.000 €	-
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Aufnahme Investitionskredite	- 5.272.000€	
Tilgung Investitionskredite	- 121.700 €	
Saldo Investitionskredite	- 5.150.300€	_ =
Saldo Liquiditätskredite		
Saldo Kredite	- <mark>3.458.037</mark> €	<u> </u>

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich kann entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht erreicht werden.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen er Investitionskredite zu decken.

Folgejahre

Der Fokus bei der Nachtragshaushaltsplanung lag auf dem jeweiligen Planjahr. Die Folgejahre sind daher im Rahmen der Haushaltsplanung für 2021 neu zu bewerten.



Stellenplan

Der Stellenplan hat sich nicht geändert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Planung)	39.323.984,13	39.411.551,13
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Planung)	8.622.239,00	10.206.008,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	47.946.223,13	49.617.559,13

Ergebnishaushalt

	Education and Authorities	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		,	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.614.837,07	7.553.371	7.614.963	1.093.000	8.707.963	9.680.266	9.742.006	9.632.188
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	80.319,18	5.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.509,76	1.957.222	1.910.049	-194.600	1.715.449	1.893.332	1.887.007	1.887.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.713,01	823.292	801.208	-80.500	720.708	796.734	788.934	787.134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.446,72	838.720	1.031.110	51.650	1.082.760	1.049.610	1.238.880	918.960
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.117.989,95	4.031.140	4.294.355	-1.087.650	3.206.705	5.066.583	2.266.815	2.176.830
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.795.070,60	38.075.245	39.237.685	-4.167.100	35.070.585	40.153.525	37.260.642	37.419.671
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.425.519,72	12.316.383	13.442.894	-569.913	12.872.981	13.831.966	14.208.461	14.432.530
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	5.018.391,54	6.552.416	6.222.195	-295.274	5.926.921	10.037.610	5.790.550	5.707.542
11	– Abschreibungen	2.362.059,95	2.631.990	2.662.905	-10.000	2.652.905	2.954.297	3.091.797	2.710.339
12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	11.186.059,51	11.718.445	12.906.085	-675.300	12.230.785	11.783.585	12.314.195	12.502.595
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	454.966,80	745.000	665.000	-240.000	425.000	420.000	420.000	420.000
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	3.337.372,54	3.488.943	3.231.675	-325.050	2.906.625	3.540.226	2.320.458	2.469.317
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.784.370,06	37.453.177	39.130.754	-2.115.537	37.015.217	42.567.684	38.145.461	38.242.323
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.010.700,54	622.068	106.931	-2.051.563	-1.944.632	-2.414.159	-884.819	-822.652
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503.263,09	549.930	761.450	400.000	1.161.450	290.750	290.460	287.960
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762.583,21	892.341	743.582	-42.900	700.682	768.381	869.093	973.129
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-259.320,12	-342.411	17.868	442.900	460.768	-477.631	-578.633	-685.169
20	Ordentliches Ergebnis	2.751.380,42	279.657	124.799	-1.608.663	-1.483.864	-2.891.790	-1.463.452	-1.507.821
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	34.700	34.700	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	2.751.380,42	279.657	124.799	-1.573.963	-1.449.164	-2.891.790	-1.463.452	-1.507.821

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	(gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000
	40110000 Grundsteuer A	85.456,46	85.000	84.000	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40120000 Grundsteuer B	2.874.316,05	2.900.000	2.990.000	0	2.990.000	3.010.000	3.030.000	3.050.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.271.131,15	8.000.000	8.300.000	-2.700.000	5.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.585.575,45	7.700.000	8.000.000	-800.000	7.200.000	7.600.000	7.900.000	8.300.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.185,79	1.970.000	2.090.000	160.000	2.250.000	2.430.000	2.080.000	2.120.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	1.339.354,67	1.350.000	1.200.000	-580.000	620.000	740.000	250.000	250.000
	40330000 Hundesteuer	81.286,75	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	691.948,59	780.000	820.000	-30.000	790.000	800.000	790.000	810.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.614.837,07	7.553.371	7.614.963	1.093.000	8.707.963	9.680.266	9.742.006	9.632.188
	41112000 Schlüsselzuweisung B vom Land	3.006.086,48	2.840.000	2.810.000	80.000	2.890.000	4.140.000	4.510.000	4.440.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen								
	vom Bund	156.061,00	130.000	48.000	0	48.000	34.000	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	298.133,00	298.133	298.133	0	298.133	298.133	298.133	298.133
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	73.990,00	132.000	132.000	1.040.000	1.172.000	132.000	132.000	132.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.863,33	235.974	194.544	-27.000	167.544	430.544	178.544	178.544
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.744,75	23.788	17.288	0	17.288	34.288	25.788	25.788
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.244.362,90	3.236.650	3.509.350	0	3.509.350	4.034.350	4.034.350	4.034.350
	41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.710,11	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	103.000,00	1.500	26.500	0	26.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.742,48	210	210	0	210	210	210	210
	41491000 Personalkostenzuschüsse von Sonstigen	685,84	500	600	0	600	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596.461,79	652.616	575.838	0	575.838	572.141	558.381	518.563
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	80.319,18	5.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	42114000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	2.111,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer								
	sozialer Leistungen	6.393,45	3.500	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.509,76	1.957.222	1.910.049	-194.600	1.715.449	1.893.332	1.887.007	1.887.559
	43110000 Passgebühren	98.904,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	9.332,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43140001 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.156,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.006,00	2.400	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
	43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren	143.799,90	135.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren	11.163,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.858,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.594,90	154.400	151.500	-22.600	128.900	153.500	153.500	154.000
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.982,91	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750	24.750
	43223000 Engelte für die Straßenreinigung	34.629,12	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	43224001 Engelte für das Bestattungswesen	151.798,69	140.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	43224002 Engelte für das Bestattungswesen	93.674,29	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	210.500
	43224003 Engelte für das Bestattungswesen	495,00	500	500	0	500	500	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	(gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€	<u> </u>		
	43228000 Parkgebühren	108.081,30	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	43228001 Parkgebühren	13.821,66	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	43228002 Parkgebühren	406.687,94	400.000	405.000	-170.000	235.000	405.000	405.000	405.000
	43228003 Parkgebühren Handyparken	17.023,84	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	43229000 Sonstiges	5.740,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.204,15	700	700	0	700	700	700	700
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	46.377,34	27.765	29.744	0	29.744	29.775	29.792	29.843
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Engelte	697.721,83	564.207	466.355	0	466.355	462.607	456.265	456.266
	43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.713,01	823.292	801.208	-80.500	720.708	796.734	788.934	787.134
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.201,74	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050	10.050
	44120000 Mieten und Pachten	119.703,61	127.479	123.955	-45.000	78.955	121.781	121.781	121.781
	44120001 Mieten und Pachten	23.399,26	23.150	12.550	0	12.550	3.050	3.050	3.050
	44120002 Mieten und Pachten	22.905,77	17.003	5.343	0	5.343	2.343	2.343	2.343
	44120003 Mieten und Pachten	39.518,49	38.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200	39.200
	44120004 Mieten und Pachten	34.067,26	40.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300	33.300
	44120005 Mieten und Pachten	270,00	150	9.750	0	9.750	9.750	150	150
	44120006 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120007 Mieten und Pachten	3.900,00	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	44120008 Mieten und Pachten	858,96	900	850	0	850	850	850	850
	44120009 Mieten und Pachten	960,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120014 Mieten und Pachten	4.615,04	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	44120015 Mieten und Pachten	79.213,32	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	44120017 Mieten und Pachten	296,40	200	250	0	250			250
	44120019 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160	2.160	0	2.160	250 2.160	250 2.160	2.160
	44120020 Mieten und Pachten	,			0				
	44120021 Mieten und Pachten	6.720,03	7.000	6.700		6.700	6.700	6.700	6.700
	44120022 Mileten und Pachten	133.906,92	135.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	407.000	7.800	0 05 500	7.800	7.800	7.800	7.800
		178.006,00		181.000	-35.500	145.500	193.000	193.000	193.000
	44190000 Sonstige	38.986,21	29.600	33.400	0	33.400	31.600	33.400	31.600
6	44190001 Sonstige + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,00 866.446,72	115.000 838.720	1.031.110	51.650	110.000 1.082.760	110.000 1.049.610	110.000 1.238.880	110.000 918.960
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	61.686,13	39.000	216.000	0	216.000	219.000	222.000	226.000
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	213.192,55	145.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	13.259,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	20.632,27	34.200	150.900	51.650	202.550	159.650	28.500	28.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	4.186,16	2.160	2.160	0	2.160	8.660	2.160	2.160
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von			_				_	
	Gemeinden und Gv. 44243001 Kostenerstattungen und	22.391,08	27.500	62.950	0	62.950	63.200	64.700	63.200
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.432,00	53.860	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	0	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	930,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.732,78	3.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600

	Extraga und Aufwandaartan	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	44259002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.287,69	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44259003 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	44259004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	462.125,63	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.120,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
_	von Sonstigen	3.852,07	5.300	5.300		5.300	5.300	327.720	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.117.989,95	4.031.140	4.294.355	-1.087.650	3.206.705	5.066.583	2.266.815	2.176.830
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	18.857,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	251.121,00	1.760.000	2.210.000	-1.285.000	925.000	2.210.000	100.000	100.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	31.050,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	313.627,96	276.500	282.000	0	282.000	282.000	282.000	282.000
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	2.595,00	900	100	0	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	291.304,32	220.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
	46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. (GBH)	2.352,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	46250001 Konzessionsabgabe	0,00	620.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000	610.000
	46250002 Konzessionsabgaben	238.849,93	230.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	102.898,73	46.490	45.405	0	45.405	45.633	45.865	45.880
	46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	250	250		250	250	250	250
	46290002 Sonstige weitere laufende Erträge 46290010 Sonst. weitere laufende Erträge 16 %	3.677,65	0	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	3.500
	USt.	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0
	46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	16.774,88	12.500	12.600	-150	12.450	12.600	12.600	12.600
	46291001 Spenden, Sponsoring, etc.	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	370.000	590.000	190.000	780.000	1.370.000	680.000	590.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.795.070,60	38.075.245	39.237.685	-4.167.100	35.070.585	40.153.525	37.260.642	37.419.671
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.425.519,72	12.316.383	13.442.894	-569.913	12.872.981	13.831.966	14.208.461	14.432.530
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete	15.599,00	27.000	23.736	0	23.736	24.092	24.453	24.820
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	33.326,40	33.326	35.016	0	35.016	35.541	36.074	36.615
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder	53.040,00	55.000	55.825	0	55.825	56.662	57.512	57.512
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr	31.547,58	34.768	33.576	0	33.576	34.060	34.553	35.088
	50190001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr	3.905,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	680.170,85	771.700	653.922		710.000	663.733	673.688	683.791
	50212000 Leistungszulagen Beamte	1.239,00	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.300.959,84	7.824.960	8.843.700	-593.700	8.250.000	8.957.410	9.091.639	9.227.888
	50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	123.967,97	122.633	141.490	0	141.490	143.620	145.775	147.963
	50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	714.095,26	680.000	690.000	40.000	730.000	700.000	710.000	720.000
	50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	591.991,98	632.336	701.362	0	701.362	713.389	722.570	733.406
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.479.666,91	1.621.281	1.847.291	-72.291	1.775.000	1.878.893	1.903.041	1.931.558
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.201,85	4.920	4.516	0	4.516	4.584	4.653	4.723
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.422,62	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500

	5. 14.6 1.4	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
			1		in	€			
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	10.158,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	·							
	(Beamte)	4.604,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	7.205,85	7.263	7.269	0	7.269	7.403	7.455	7.548
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	152.993,00	177.000	153.900	0	153.900	163.950	174.700	186.300
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	25.837,00	41.000	33.800	0	33.800	35.750	37.850	40.050
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	20.030,00	21.373	9.878	0	9.878	14.244	18.762	24.311
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-16.079,90	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	50890001 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	77.577,00	65.000	-78.100	0	-78.100	-161.900	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	11.311,00	05.000	-70.100	U	-70.100	-101.900	U	U
	Zahlungen über Knappschaft)	23.065,80	26.163	27.315	0	27.315	27.772	28.134	28.547
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.680,00	14.424	23.681	0	23.681	24.037	24.398	24.709
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	-47.000,00	-129.000	-134.900	0	-134.900	138.900	143.500	147.800
	51610000 Zuführungen zu	·							
	Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte 51700000 Zuführungen zu	-43.190,00	-45.000	44.950	0	44.950	45.200	45.100	45.300
	Ehrensoldrückstellungen	-18.264,00	-18.264	-5.333	0	-5.333	-5.374	-5.396	-5.399
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018.391,54	6.552.416	6.222.195	-295.274	5.926.921	10.037.610	5.790.550	5.707.542
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	84.374,18	73.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500	88.500
	52210000 Aufwendungen für Strom	184.255,90	263.050	217.507	-299	217.208	239.556	250.078	261.069
	52210001 Aufwendungen für Strom	93.587,37	117.050	99.909	0	99.909	101.159	102.477	103.858
	52210002 Aufwendungen für Strom	632,96	1.200	1.245	0	1.245	1.306	1.373	1.440
	52210003 Aufwendungen für Strom	4.821,19	2.350	3.539	0	3.539	3.666	3.797	3.938
	52210004 Aufwendungen für Strom	27.979,97	4.600	4.824	0	4.824	5.064	5.319	5.585
	52210005 Aufwendungen für Strom	8.372,47	9.750	34.646	0	34.646	35.127	35.634	36.166
	52210006 Aufwendungen für Strom	147,25	200	199	0	199	209	220	231
	52210007 Aufwendungen für Strom	243.38	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210008 Aufwendungen für Strom	5.827,67	7.100	7.160	0	7.160	7.517	7.894	8.288
	52210009 Aufwendungen für Strom	662,40	7.100	7.100	0	7.100	7.517	823	864
	52210010 Aufwendungen für Strom	456,00	7.250	7.458	0		7.830	8.222	8.633
	52210019 Aufwendungen für Strom	502,02	600	647	0	7.458 647	679		749
	52210020 Aufwendungen für Strom	655,41	1.450	1.492	0			713	
	52220000 Aufwendungen für Gas				0	1.492 25.635	1.566	1.645	1.727
	52220001 Aufwendungen für Gas	17.132,13	13.500	25.635			14.597	14.777	14.967
	52220001 Aufwendungen für Gas	48.323,68	82.400	48.750	0	48.750	48.750	48.750	48.750
	52220002 Aufwerldungen für Gas	921,34 462,50	1.500 550	1.390 2.556	0	1.390 2.556	1.459 2.584	1.532 2.613	1.609 2.644
	52220005 Aufwerldungen für Gas	·							
	52220005 Aufwendungen für Gas	10.527,80	12.000	11.114	0	11.114	11.666	12.249	12.866
<u> </u>	-	0,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220008 Aufwendungen für Gas	9.584,15	13.000	12.040	0	12.040	12.639	13.270	13.938
<u> </u>	52220009 Aufwendungen für Gas	992,02	350	371	0	371	389	409	429
	52220019 Aufwendungen für Gas 52230000 Aufwendungen für Energie -	272,02	250	278	0	278	292	307	322
	Sonstiges	162.815,09	229.000	222.113	0	222.113	233.213	244.871	257.115
	52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	43.900,37	59.600	53.505	0	53.505	56.180	58.981	61.940
	52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	16.505,96	11.150	20.570	0	20.570	21.597	22.677	23.811
	52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	16.842,94	2.000	19.268	0	19.268	20.231	21.242	22.305
	52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	9.118,56	10.000	9.634	0	9.634	10.116	10.621	11.153

	Future and Autorandeen	Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	8.290,99	10.000	9.634	0	9.634	10.116	10.621	11.153
	52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	17.674,28	20.300	19.894	0	19.894	20.889	21.933	23.030
	52240000 Aufwendungen für Wasser	39.156,35	43.600	45.669	-153	45.516	49.574	51.925	54.407
	52240001 Aufwendungen für Wasser	3.773,49	3.300	3.415	0	3.415	3.585	3.764	3.953
	52240002 Aufwendungen für Wasser	205,64	250	255	0	255	268	283	295
	52240003 Aufwendungen für Wasser	1.332,72	1.700	2.328	0	2.328	2.402	2.480	2.561
	52240004 Aufwendungen für Wasser	543,62	650	714	0	714	749	787	826
	52240005 Aufwendungen für Wasser	585,88	750	816	0	816	856	899	944
	52240006 Aufwendungen für Wasser	304,45	250	306	0	306	321	337	354
	52240007 Aufwendungen für Wasser	171,20	200	704	0	704	714	725	736
	52240008 Aufwendungen für Wasser	854,97	1.100	1.122	0	1.122	1.177	1.236	1.298
	52240009 Aufwendungen für Wasser	1.427,95	150	153	0	153	161	170	177
	52240010 Aufwendungen für Wasser	298,70	1.600	1.733	0	1.733	1.819	1.909	2.006
	52240011 Aufwendungen für Wasser	0,00	150	204	0	204	214	225	236
	52240012 Aufwendungen für Wasser	0,00	150	500	0	500	500	500	500
	52240013 Aufwendungen für Wasser	0,00	550	612	0	612	642	674	708
	52240014 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	357	0	357	375	393	413
	52240015 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	357	0	357	375	393	413
	52240016 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	357	0	357	375	393	413
	52240019 Aufwendungen für Wasser	162,43	200	204	0	204	214	225	236
	52240020 Aufwendungen für Wasser	481,33	550	612	0	612	642	674	708
	52240021 Aufwendungen für Wasser	344,03	500	510	0	510	535	562	590
	52250000 Aufwendungen für Abwasser	26.864,05	35.650	33.224	0	33.224	37.233	38.868	40.651
	52250001 Aufwendungen für Abwasser	3.541,28	4.650	4.758	0	4.758	4.993	5.240	5.507
	52250002 Aufwendungen für Abwasser	257,35	350	357	0	357	375	392	413
	52250003 Aufwendungen für Abwasser	1.630,01	1.680	2.202	0	2.202	2.286	2.375	2.470
	52250004 Aufwendungen für Abwasser	2.445,74	2.200	2.202	0	2.202	2.391	2.509	2.470
	52250005 Aufwendungen für Abwasser	1.368,19	2.200	2.176	0	2.176	2.284	2.396	2.518
	52250006 Aufwendungen für Abwasser	948,98	250	304	0	304	319	335	352
	52250007 Aufwendungen für Abwasser	113,85	1.050	1.613	0	1.613	1.668	1.726	1.788
	52250008 Aufwendungen für Abwasser	1.492,70	2.100	2.124	0	2.124	2.230	2.341	2.459
	52250009 Aufwendungen für Abwasser	129,47	120	123	0	123	129	135	142
	52250010 Aufwendungen für Abwasser	324,52	1.450	1.113	0	1.113	1.168	1.226	1.288
	52250011 Aufwendungen für Abwasser	0,00	250	304	0	304	319	335	352
	52250012 Aufwendungen für Abwasser								
	52250017 Aufwendungen für Abwasser	0,00	250	500	0	500	500	500 223	500
	52250017 Aufwendungen für Abwasser	366,00	150 500	203 506	0	203 506	213 531	558	235 586
	52250019 Aufwendungen für Abwasser	535,52	800	809	0	809	850	892	937
	52250020 Aufwendungen für Abwasser								
	52250021 Aufwendungen für Abwasser	1.173,02	1.500	1.517	0	1.517	1.593	1.672	1.756
	52250021 Aufwendungen für Abwasser	387,37	500	506	0	506	531	558	586
	52260000 Aufwendungen für Abfall	51,24	100	102	0 672	102	107	112	118
	52260001 Aufwendungen für Abfall	51.081,26	55.050	59.411	-2.672	56.739	63.958	66.661	69.483
	52260001 Aufwendungen für Abfall	1.168,69	1.550	1.683	0	1.683	1.768	1.856	1.949
	52260003 Aufwendungen für Abfall	403,20	800	891	0	891	936	983	1.032
	52260003 Aufwendungen für Abfall	404,65	650	993	0	993	1.030	1.069	1.110
	•	201,60	350	250	0	250	250	250	250
	52260005 Aufwendungen für Abfall	572,70	800	891	0	891	936	983	1.032
	52260007 Aufwendungen für Abfall	201,60	350	250	0	250	250	250	250
	52260008 Aufwendungen für Abfall	391,20	900	990	0	990	1.040	1.092	1.147
	52260019 Aufwendungen für Abfall	201,60	550	594	0	594	624	655	688
	52260020 Aufwendungen für Abfall	403,20	550	594	0	594	624	655	688
	52260021 Aufwendungen für Abfall	0,00	550	594	0	594	624	655	688

	Estatus and Aufarra dentar	Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	52270000 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	31.680,00	51.000	44.000	0	44.000	37.000	37.000	37.000
	52270003 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	3.120,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52270005 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	3.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	12.691,83	31.520	34.500	0		34.500	24.500	24.500
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	188.834,91	273.250	159.392	0	159.392	164.083	167.442	170.958
	52312001 Unterhaltung Außenanlagen	15.870,02	26.600	8.865	0	8.865	8.983	9.107	9.236
	52312002 Unterhaltung Außenanlagen	4.882,21	10.000	11.193	0	11.193	11.378	11.572	11.775
	52312003 Unterhaltung Außenanlagen	420,07	6.000	7.478	0	7.478	7.551	7.629	7.710
	52312004 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	2.216	0	2.216	2.327	2.443	2.565
	52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue	0.00	0	E0 000	0	E0 000	E0 000	E0 000	50,000
	Feuerwache ab 2020	0,00	0	50.000	0		50.000	50.000	50.000
	52312007 Aussenanlage Mainzer Str. 58 52312009 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	800	2.000 1.182	0		2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	413.758,93	1.031.300	505.000	-181.000	324.000	1.241 1.263.000	1.303 357.000	1.368 152.000
	52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	53.856,67	1.031.300	200.000	-50.000	150.000	1.813.000	357.000	240.000
	52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	22.099,06	0	200.000	-50.000		66.000	0	240.000
	52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0	7.000	0			1.000	1.000
	52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	9.419,70	0	50.000	0		153.000 30.000	1.000	0
	52313019 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	14.459,31 474,35	0	50.000	-30.000	20.000	1.030.000	0	0
	52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	,	0	0.000	-30.000			0	0
	52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,	17.146,47	U	0	0	U	100.000	U	U
	die im Gebäude eingebaut sind	79,85	1.831	6.830	0	6.830	1.500	1.500	1.500
	52314001 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.822,66	14.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	52.275,03	90.350	64.467	0		68.863	134.960	138.174
	52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	19.861,19	21.680	15.900	0		16.306	16.735	17.180
	52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	7.081,76	8.300	8.196	0		8.879	9.176	9.485
	52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	957,34	2.350	5.343	0		5.411	5.483	3.750
	52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.467,02	2.550	2.507	0		2.634	2.767	2.904
	52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	7.605,07	9.400	33.548	0		33.977	34.427	34.898
	52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0.00		179	0		188	198	208
	52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	80.99	800	806	0	806	847	890	934
	52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.050,48	3.400	3.268	0		3.432	3.604	3.784
	52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	150,00	1.150	1.074	0		1.128	1.185	1.245
	52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	500	448	0		471	494	519
	52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	90,43	650	679	0	679	688	698	708
	52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	419,69	2.100	2.014	0		2.115	2.221	2.332
	52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	612,28	2.100	2.014	0		2.115	2.221	2.332
	52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	434,82	2.100	2.014	0	2.014	2.115	2.221	2.332
	52323100 Gebäudereinigung	227.650,21	294.640	333.750	0	333.750	367.750	367.750	367.750
	52323101 Gebäudereinigung	33.089,97	37.530	42.000	0		42.000	42.000	42.000
	52323102 Gebäudereinigung	793,80	1.130	1.150	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	52323103 Gebäudereinigung	1.577,05	3.570	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	52323104 Gebäudereinigung	5.051,92	3.900	4.700	0		4.700	4.700	4.700
	52323105 Gebäudereinigung	8.428,44	8.930	39.550	0		39.550	39.550	39.550
	52323106 Gebäudereinigung	913,13	1.000	9.000	0		9.000	9.000	9.000
	52323107 Gebäudereinigung	1.685,21	1.860	1.900	0		1.900	1.900	1.900
	52323108 Gebäudereinigung	7.623,22	8.140	8.750	0		8.750	8.750	8.750
	52323110 Gebäudereinigung	1.364,85	11.730	11.350	0		11.350	11.350	11.350
	52323112 Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.900	0		1.900	1.900	1.900
	52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.097,79	85.000	60.000	0		25.000	25.000	25.000
	52337001 Unterhaltung des Infrastrukturverm.	55.501,10	30.000	30.000		30.030	20.000	20.000	20.000
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.709,29	20.000	90.000	0	90.000	25.000	25.000	25.000

	Future and Aufmandageten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	50007000 A (in	€			
	52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	386.034,94	365.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000	353.000
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	203.858,99	233.750	273.670	0	273.670	263.670	263.670	263.280
	52338001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.170,41	5.500	23.000	0	23.000	15.500	5.500	5.500
	52338002 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366,23	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	52338003 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.736,31	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52338004 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.562,07	40.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	52338005 Unterhaltung des Infrastrukturverm.	10 501 10	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700	40.700
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.501,16	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	52338011 Unterhaltung der Brücken	0,00	0	135.000	0	135.000	13.000	125.000	125.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	232.055,93	260.500	206.000	0	206.000	200.000	200.000	200.000
	52339001 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	121.842,72	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	52339002 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	50.798,33	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	52339003 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	35.644,77	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52339004 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	64.432,66	70.000	100.000	-30.000	70.000	280.000	0	0
	52339005 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.886,45	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52339030 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	3.230,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52341000 Unterhaltung Kunstgegenstände Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	19.977,55	15.000	15.000	0	15.000	75.000	175.000	15.000
	52349001 Pflege des jüdischen Friedhofs	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52349002 Pflege der Kriegsgräber	351,03	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52349003 Pflege des islamischen Friedhofes	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	339,90	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	52351001 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.381,33	14.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52351002 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.100.27	8.350	8.350	0	8.350	8.350		8.350
	52351003 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.668,29	3.300	5.400	0	5.400	3.300	3.300	3.300
	52351004 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	511,03	2.000	950	0	950	950		950
	Instandsetzungskosten 52351005 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.621,32	8.500	8.500	0	8.500			8.500
	52351006 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	7.559,03	10.500	8.500	0	8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500
	Instandsetzungskosten 52351007 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und								
	Instandsetzungskosten 52351008 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	2.868,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.300	1.300
	Instandsetzungskosten 52351009 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	9.352,51	7.600	7.800	0	7.800	7.600	7.400	7.400
	Instandsetzungskosten 52351010 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	4.698,61	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650	5.650
	Instandsetzungskosten 52351011 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	385,38	6.700	9.000	0	9.000	8.000	7.600	7.600
	Instandsetzungskosten	4.279,36	10.200	9.500	0	9.500	10.100	9.500	9.500
	52351012 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	19,56	7.000	16.000	0	16.000	14.000	14.000	14.000
	52351013 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.307,33	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52351014 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	50	50	0	50	50	50	50
	52351017 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	420,67	400	400	0	400	400	400	400
	52351018 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.905,18	1.320	1.300	0	1.300	1.320	1.300	1.300

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	52351019 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.622,10	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	52351020 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	52351021 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	202,79	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52351022 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.063,32	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.900	2.200
	52351023 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.832,55	1.650	2.100	0	2.100	1.650	2.100	1.650
	52351024 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.058,90	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52351025 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	,							
	Instandsetzungskosten 52351026 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	3.908,87	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Instandsetzungskosten 52351028 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	3.020,17	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	Instandsetzungskosten 52351029 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und	664,60	1.300	1.300	0	1.300	2.300	1.300	1.300
	Instandsetzungskosten	0,00	2.300	1.300	0	1.300	2.300	1.300	1.300
	52351030 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	400	800	0	800	800	800	800
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	103,86	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	3.789,35	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.919,65	23.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.476,95	61.650	34.050	0	34.050	35.050	35.050	35.050
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.318,07	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,								
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	129.452,98	136.300	302.900	44.850	347.750 15.300	228.050	86.050 45.300	84.250 45.200
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.578,99 944,58	1.000	1.000	0	1.000	15.300	15.300	15.300
	52420000 Weitere Verwaltungs- und	944,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen Essenskosten	217.360,81	217.300	231.500	-54.000	177.500	241.250	241.250	241.050
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.584,15	45.700	46.500	0	46.500	49.800		49.800
	52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.420,99	17.000	20.500	0	20.500	27.500	20.500	20.500
	52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel	7,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	12.884,53	16.800	22.800	0	22.800	16.800	16.800	16.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	76.405,31	86.200	90.200	0	90.200	96.200	96.200	96.200
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	52470004 Sonstige Verbrauchsmittel	362,12	1.000	500	0	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	27.592,14	31.460	27.150	0	27.150	29.850	29.850	30.700
	52480001 Sonstige bezogene Leistungen	192.667,20	202.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131.357,96	174.350	144.300	5.000	149.300	150.300	143.750	145.250
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.390,19	17.250	14.650	0	14.650	26.650	16.650	17.650
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.331,35	23.700	22.700	0	22.700	32.700	22.700	22.700
	52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.423,42	25.275	11.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	973,66	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.451,90	30.000	36.000	0	36.000	29.500	36.000	29.500
	52542001 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an das Land	1.207,52	750	750	0	750	750	750	750
	52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und	1.201,32	130	130	0	730	130	130	130
	Gemeindeverbände	102.343,74	80.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	(gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	59.308,97	69.000	71.000	0	71.000	73.000	75.000	77.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	20.039,06	20.500	24.000	0	24.000	31.000	31.000	31.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	1.500	500	0	500	8.000	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	265.924,24	508.450	334.300	0	334.300	444.300	444.650	438.850
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.525,46	35.000	13.000	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.701,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.498,21	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	2.362.059,95	2.631.990	2.662.905	-10.000	2.652.905	2.954.297	3.091.797	2.710.339
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	42.683,91	39.838	37.898	0	37.898	25.805	10.223	5.909
	53210001 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	6.810	6.810	0	6.810	6.810	6.810	3.405
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	106.778,01	107.699	109.514	0	109.514	104.823	102.893	102.723
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0.00	107.099	103.514	0	103.514	111.950	223.900	223.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sozialen Einrichtungen	0,00	28.125	61.250	0	61.250	86.250	86.250	86.250
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit Gartenanlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	526.933,06	518.479	638.280	0	638.280	731.733	753.296	757.965
	53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	287.000	315.000	0	315.000	351.000	397.438	102.094
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	377.131,69	296.115	337.919	0	337.919	336.409	330.246	299.743
	53510001 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.000	4.000	-4.000	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	995.994,03	811.899	690.295	0	690.295	686.174	681.232	680.100
	53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	89.799	4.671	0	4.671	49.671	50.314	50.314
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	40.012	80.025	0	80.025	80.025	80.025	80.025
	53590001 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.750	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	53810001 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	71.333	4.000	0	4.000	14.333	25.666	30.666
	53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	15.546,88	18.812	18.382	0	18.382	17.340	16.668	16.664
	53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	288.469,77	281.057	290.238	0	290.238	264.182	239.540	192.019
	53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	15.953	39.123	-6.000	33.123	62.293	62.293	54.983
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	7.999,97	7.999	7.630	0	7.630	7.629	7.133	5.709
	53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.560	5.120	0	5.120	5.120	5.120	5.120
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.186.059,51	11.718.445	12.906.085	-675.300	12.230.785	11.783.585	12.314.195	12.502.595
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.875,89	4.700	92.200	-37.500	54.700	4.700	4.700	4.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.543,46	47.500	57.500	0	57.500	32.500		32.500

	Entered and Aufmendeenten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	54142004 7				in	€			
	54143001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und	0.00	0.405	0.405	0	0.405	0.405	0.405	0.405
	Gemeindeverbände 54150001 Zuschüsse Fairtrade	0,00	3.125	3.125	0	3.125	3.125	3.125	3.125
	54151000 i Zuschusse Fairtrade 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke an private Unternehmen	17.990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	34.381,39	45.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.250,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	259.212,45	275.220	668.960	-430.000	238.960	1.268.960	1.268.970	1.268.970
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	14.515,52	10.000	5.700	0	5.700	5.900	6.500	4.900
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für	14.515,52	10.000	3.700	U	3.700	3.900	0.500	4.500
	gemeinnützige Zwecke	300,00	7.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.451.742,74	1.330.000	760.000	-250.000	510.000	630.000	670.000	670.000
-	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	80.200	2.200	82.400	0	0	0
L	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Landkreise	9.312.831,00	9.990.000	11.160.000	40.000	11.200.000	9.760.000	10.250.000	10.440.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	454.966,80	745.000	665.000	-240.000	425.000	420.000	420.000	420.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -								
	erstattungen nach SGB II an Landkreise 55424000 Kostenerstattungen nach AGSGB XII	398.760,11	600.000	600.000	-240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	örtliche Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	50.400,00	40.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000	40.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylblG	5.806,69	105.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.337.372,54	3.488.943	3.231.675	-325.050	2.906.625	3.540.226	2.320.458	2.469.317
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.609,96	67.050	74.400	0	74.400	71.800	71.800	71.800
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.162,98	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	56120002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	23.245,86	26.890	26.360	-50	26.310	26.510	26.510	26.590
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.233,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.038,73	52.150	52.150	0	52.150	52.150	52.150	52.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	56.153,13	62.000	77.550	0	77.550	73.550	74.550	75.550
	56190001 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.494,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	476.563,10	542.446	500.691	-4.000	496.691	493.191	493.191	493.191
	56210005 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320	1.320
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	36.968,14	38.700	40.200	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	77.572,41	113.880	180.250	-28.700	151.550	133.650	125.650	139.250
	56243002 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	5.654,16	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	56243003 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	5.625,63	0	17.600	0	17.600	15.500	15.500	15.500
	56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	1.602,10	23.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	52.624,16	76.700	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	56251000 Sachverständigenaufwendungen	OL.OLT, 10	7 0.7 00	7 1.000	, o	71.000	7 1.000	, 1.000	7 1.000
	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.661,11	75.000	45.000	0	45.000	155.000	15.000	15.000
	56252000 Sachverständigenaufwendungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und	,,,,,							
<u> </u>	Organisationsprüfungen usw.	0,00	5.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32.554,65	35.535	52.000	0	52.000	197.000	37.000	19.900
	56259000 Sonstige								
	Sachverständigenaufwendungen	176.879,64	396.200	438.300	-110.700	327.600	187.800	152.100	154.900

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	(gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	9.315,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56259021 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	80.000	0	80.000	60.000	60.000	60.000
	56259022 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.077,39	17.060	21.160	-20.000	1.160	21.160	21.160	21.160
	56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	37.904,05	31.600	38.200	0	38.200	38.550	38.550	38.550
	56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	1.113,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	594,27	900	800	0	800	800	800	800
	56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	25.084,54	28.510	29.410	0	29.410	29.560	29.560	29.560
	56331000 Porto	49.713,31	53.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	3.189,13	2.180	2.180	0	2.180	2.180	5.180	5.180
	56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	1.011,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.252,32	1.732	1.762	0	1.762	1.762	1.762	1.762
	56346001 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	45.677,80	52.300	48.850	-100	48.750	48.850	48.850	48.850
	56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	68.610,54	39.500	41.350	0	41.350	39.100	39.100	39.100
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	0	600	600	600	600
	56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	42.371,12	49.720	50.650	0	50.650	50.650	50.650	51.050
	56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.830,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	56360002 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.240,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360003 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360004 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	5.204,11	6.740	8.440	0	8.440	8.440	8.440	8.440
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.981,76	59.835	42.900	0	42.900	50.750	50.550	50.550
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.071,85	2.523	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	35.979,69	38.360	41.370	0	41.370	45.874	46.901	47.951
	56411003 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	0	100	103	106	108
	56412000 Versicherungsbeiträge Kfz- Versicherungen	19.544,22	22.280	26.250	0	26.250	26.909	27.584	28.274
	56413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	43.351,11	44.000	46.000	0	46.000	47.151	48.329	49.537
	56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	99.119,27	99.950	107.450	0	107.450	114.605	117.319	120.104
	56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.964,31	12.570	12.680	0	12.680	12.999	13.324	13.658
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.963,24	55.382	56.432	8.000	64.432	71.742	71.752	71.762
	56430000 Sonstige Beiträge	43.995,11	2.000	307.500	-307.500	0	611.000		2.000
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermöge außer Vorräten und Wertpapiere	183.788,60	624.000	275.000	-105.000	170.000	275.000	0	(
	56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen								
	Einzelwertberichtigung 56552000 Wertberichtigungen zu Forderungen	978.295,02	515.000	127.000	223.000	350.000	172.000	172.000	172.000
	Pauschalwertberichtigung 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in	84.653,34	15.000	15.000	12.000	27.000	18.000	18.000	18.000
	die Sonderposten	699,41	0	0	0	0	0	0	140.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	(gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	34.344,75	33.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	13.084,10	36.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Kapitalertragssteuer	26.800,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	22.849,99	26.610	26.000	0	26.000	26.000	26.200	26.200
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	4.531,16	4.930	5.230	0	5.230	5.230	5.230	5.230
	56910000 Sonst. laufende Aufwendungen Zuwendungen an Fraktionen	6.690,00	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690	6.690
	56920000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	912,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920001 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	550,00	550	550	0	550	550	550	550
	56920002 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Weinheim	1.369,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	56920003 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	510,49	800	800	0	800	800	800	800
	56920004 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	538,80	550	550	0	550	550	550	550
	56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	5.145,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.244,80	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.784.370,06	37.453.177	39.130.754	-2.115.537	37.015.217	42.567.684	38.145.461	38.242.323
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.010.700,54	622.068	106.931	-2.051.563	-1.944.632	-2.414.159	-884.819	-822.652
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503.263,09	549.930	761.450	400.000	1.161.450	290.750	290.460	287.960
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	130.000	600.000	400.000	1.000.000	130.000	130.000	130.000
	47910000 Avalprovisionen	33.856,83	8.000	33.000	0	33.000	32.000	31.000	30.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.953,62	250.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.436,40	19.130	8.410	0	8.410	8.710	9.420	7.920
	47991000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,51	0	40	0	40	40	40	40
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762.583,21	892.341	743.582	-42.900	700.682	768.381	869.093	973.129
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	54,41	0	50	0	50	50	50	50
	57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	106.471,39	92.765	65.942	0	65.942	58.895	52.455	46.540
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	21.395,77	20.203	18.945	0	18.945	17.619	16.220	14.745
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	445.475,08	421.907	402.579	0	402.579	382.651	362.102	340.928
	57519001 Zinsaufwendungen Liquidität an sonstige inländische Kreditinstitute	67.137,77	118.000	54.300	-26.900	27.400	55.800	146.400	144.500
	57519002 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	154.000	81.300	-16.000	65.300	132.900	171.400	305.900
	57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86.282,75	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465,66	466	466	0	466	466	466	466
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-259.320,12	-342.411	17.868	442.900	460.768	-477.631	-578.633	-685.169
20	Ordentliches Ergebnis	2.751.380,42	279.657	124.799	-1.608.663	-1.483.864	-2.891.790	-1.463.452	-1.507.821
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	34.700	34.700	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	2.751.380,42	279.657	124.799	-1.573.963	-1.449.164	-2.891.790	-1.463.452	-1.507.821

Finanzhaushalt

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Nr.	(gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		00 004 054 04	00 000 000	00 504 000	in		04.045.000	04.045.000	04.005.000
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.018.375,28	6.900.755	7.039.125	1.093.000	8.132.125	9.108.125	9.183.625	9.113.625
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.505,18	5.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.913,10	1.554.465	1.591.694	-357.600	1.234.094	1.430.725	1.430.742	1.431.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.111,66	824.842	802.758	-80.500	722.258	798.284	790.484	788.684
6 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Einzahlungen	866.446,72 2.210.887,57	838.720 3.254.140	1.034.610 3.704.355	51.650 -1.284.650	1.086.260 2.419.705	1.053.110 3.696.583	1.242.380 1.586.815	918.960 1.586.830
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus	2.210.001,01	3.234.140	3.704.333	-1.204.030	2.419.700	3.030.303	1.500.015	1.300.030
0	Verwaltungstätigkeit	35.518.494,42	36.244.422	37.758.542	-4.527.100	33.231.442	37.753.827	35.571.046	35.856.392
9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.294.999,73	12.094.253	13.331.678	-569.913	12.761.765	13.515.175	13.708.924	13.910.147
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.518,08	6.552.416	6.222.195	-295.274	5.926.921	10.037.610		5.707.542
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00			•				<u> </u>
	Transferauszahlungen	11.190.184,51	11.718.445	12.906.085	-675.300	12.230.785	11.783.585	12.314.195	12.502.595
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	467.794,02	745.000	665.000	-240.000	425.000	420.000	420.000	420.000
14	 Sonstige laufende Auszahlungen 	1.961.035,27	2.478.543	2.900.275	-455.050	2.445.225	3.075.926	2.130.458	2.139.317
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.935.531,61	33.588.657	36.025.233	-2.235.537	33.789.696	38.832.296	34.364.127	34.679.601
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen								
	aus Verwaltungstätigkeit	5.582.962,81	2.655.765	1.733.309	-2.291.563	-558.254	-1.078.469	1.206.919	1.176.791
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.716,35	487.130	761.450	400.000	1.161.450	290.750	290.460	287.960
18	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	762.583,21	892.341	743.582	-42.900	700.682	768.381	869.093	973.129
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-539.866,86	-405.211	17.868	442.900	460.768	-477.631	-578.633	-685.169
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.043.095,95	2.250.554	1.751.177	-1.848.663	-97.486	-1.556.100	628.286	491.622
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	34.700	34.700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.955,58	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.025.140,37	2.250.554	1.751.177	-1.813.963	-62.786	-1.556.100	628.286	491.622
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434.977,30	5.978.195	5.797.250	-94.000	5.703.250	1.551.550	101.550	1.399.050
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	814.615,89	490.000	125.000	0	125.000	1.710.000	1.350.000	1.800.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0		0
27	Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	U	U	0	U	U	U
	Investitionstätigkeit	4.249.593,19	6.468.195	5.922.250	-94.000	5.828.250	3.261.550	1.451.550	3.199.050
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.444,60	33.050	88.800	-14.500	74.300	5.000	5.000	5.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.224.773,38	24.225.950	12.714.000	-5.351.500	7.362.500	13.077.500		3.365.500
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0.00	0	0	0.001.000	0	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.312.217,98	24.259.000	12.802.800	-5.366.000	7.436.800	13.082.500	7.625.500	3.370.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	,50							
	Investitionstätigkeit	-7.062.624,79	-17.790.805	-6.880.550	5.272.000	-1.608.550	-9.820.950	-6.173.950	-171.450
34	Finanzmittelüberschuss/								
34	Finanzmitteliberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.037.484,42	-15.540.251	-5.129.373	3.458.037	-1.671.336	-11.377.050	-5.545.664	320.172
25	. Aufnahma van lavaatitissessissessites	0.00	17 700 005	6 000 550	E 070 000	1 600 550	0.000.050	6 472 050	174 450
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	17.790.805	6.880.550	-5.272.000	1.608.550	9.820.950		171.450
36	 Tilgung von Investitionskrediten 	1.326.809,47	1.472.793	1.642.683	-121.700	1.520.983	1.535.182	1.687.284	1.747.006

16.1	F:	Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.326.809,47	16.318.012	5.237.867	-5.150.300	87.567	8.285.768	4.486.666	-1.575.556
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	-777.761	-108.494	1.692.263	1.583.769	3.091.282	1.058.998	1.255.384
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.190,53	15.540.251	5.129.373	-3.458.037	1.671.336	11.377.050	5.545.664	-320.172
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.725,83	0	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.916,36	15.540.251	5.129.373	-3.458.037	1.671.336	11.377.050	5.545.664	-320.172
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.725,83	0	0	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.698.330,90	777.761	108.494	-1.692.263	-1.583.769	-3.091.282	-1.058.998	-1.255.384

Finanzhaushalt

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Nr.	(gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
4	Chavers and Shalishs Abashas	00 004 054 04	22.000.000	22 504 000	2 040 000		04 045 000	04 245 000	24 005 000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000
	60120000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B	85.456,46	85.000	84.000	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes	2.874.316,05	2.900.000	2.990.000	0	2.990.000	3.010.000	3.030.000	3.050.000
	Jahr	8.271.131,15	8.000.000	8.300.000	-2.700.000	5.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.585.575,45	7.700.000	8.000.000	-800.000	7.200.000	7.600.000	7.900.000	8.300.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.185,79	1.970.000	2.090.000	160.000	2.250.000	2.430.000	2.080.000	2.120.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	1.339.354,67	1.350.000	1.200.000	-580.000	620.000	740.000	250.000	250.000
	60330000 Hundesteuer	81.286,75	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	691.948,59	780.000	820.000	-30.000	790.000	800.000	790.000	810.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.018.375,28	6.900.755	7.039.125	1.093.000	8.132.125	9.108.125	9.183.625	9.113.625
	61112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	3.006.086,48	2.840.000	2.810.000	80.000	2.890.000	4.140.000	4.510.000	4.440.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen								
	vom Bund	156.061,00	130.000	48.000	0	48.000	34.000	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuwesungen vom Land	298.133,00	298.133	298.133	0	298.133	298.133	298.133	298.133
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	73.990,00	132.000	132.000	1.040.000	1.172.000	132.000	132.000	132.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.586,84	259.762	211.832	-27.000	184.832	464.832	204.332	204.332
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.247.073,01	3.238.650	3.511.850	0	3.511.850	4.036.850	4.036.850	4.036.850
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	103.000,00	1.500	26.500	0	26.500	1.500	1.500	1.500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.742,48	210	210	0	210	210	210	210
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für								
_	laufende Zwecke von Sonstigen	685,84	500	600	0	600	600	600	600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.505,18	5.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	62114000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	2.111,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	62390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer								
	sozialer Leistungen	6.393,45	3.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.913,10	1.554.465	1.591.694	-357.600	1.234.094	1.430.725	1.430.742	1.431.293
	63110000 Passgebühren	98.904,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	9.332,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.156,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	160.828,54	150.400	153.000	-2.000	151.000	153.000	153.000	153.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche	000 005 40	202.225	207 111	405.000	404.044	000 477	000 400	007.040
	Dienstleistungen 63223000 Engelte für die Straßenreinigung	206.685,18	368.365	367.444	-185.600	181.844	206.475	206.492	207.043
	63224000 Engelte für das Bestattungswesen	34.629,12	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	63228000 Parkgebühren	248.649,40 545.614,74	351.000 530.000	367.000 547.000	170,000	367.000 377.000	367.000	367.000 547.000	367.000 547.000
	63229000 Fairgebuilleri	545.614,74	539.000 6.000	547.000 6.000	-170.000 0	6.000	547.000 6.000	6.000	547.000 6.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von	3.740,00	0.000	0.000	U	0.000	0.000	0.000	0.000
	Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.204,15	700	700	0	700	700	700	700
	63290000 Sonstige Gebühren und Beiträge	2.269,97	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.111,66	824.842	802.758	-80.500	722.258	798.284	790.484	788.684
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.201,74	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050	10.050
	64120000 Mieten und Pachten	473.695,06	481.642	466.758	-45.000	421.758	452.084	442.484	442.484
	64140000 Beteiligung Essenskosten	178.006,00	187.000	181.000	-35.500	145.500	193.000	193.000	193.000
	64190000 Sonstige	151.208,86	146.150	144.950	0	144.950	143.150	144.950	143.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.446,72	838.720	1.034.610	51.650	1.086.260	1.053.110	1.242.380	918.960

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	61.686,13	39.000	216.000	0	216.000	219.000	222.000	226.000
	64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	213.192,55	145.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	13.259.40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	20.632,27	34.200	150.900	51.650	202.550	159.650	28.500	28.500
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	4.186,16	2.160	2.160	0	2.160	8.660	2.160	2.160
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	58.823,08	81.360	120.950	0	120.950	121.200	122.700	121.200
	64246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	0	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	930,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	467.694,06	515.600	518.600	0	518.600	518.600	518.600	515.100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7.987,22	5.300	8.800	0	8.800	8.800	331.220	8.800
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.210.887,57	3.254.140	3.704.355	-1.284.650	2.419.705	3.696.583	1.586.815	1.586.830
•	65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.210.001,01	0.204.140	0.704.000	1.204.000	2.410.700	0.000.000	1.000.010	1.000.000
	aktivierte Personalkosten	18.857,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	251.121,00	1.760.000	2.210.000	-1.285.000	925.000	2.210.000	100.000	100.000
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	31.050,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	316.222,96	277.400	282.100	0	282.100	282.100	282.100	282.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	293.656,62	222.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500	262.500
	66250000 Konzessionsabgaben	845.156,94	850.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000	845.000
_	66290000 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	123.351,26	59.240	61.755	350	62.105	61.983	62.215	62.230
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.518.494,42	36.244.422	37.758.542	-4.527.100	33.231.442	37.753.827	35.571.046	35.856.392
9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.294.999,73	12.094.253	13.331.678	-569.913	12.761.765	13.515.175	13.708.924	13.910.147
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete	15.599,00	27.000	23.736	0	23.736	24.092	24.453	24.820
	70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Ortsvorsteher	33.326,40	33.326	35.016	0	35.016	35.541	36.074	36.615
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- und Ausschussmitglieder	53.040,00	55.000	55.825	0	55.825	56.662	57.512	57.512
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.452,73	38.268	37.076	0	37.076	37.560	38.053	38.588
	70211000 Dienstbezüge Beamte	680.170,85	771.700	653.922	56.078	710.000	663.733	673.688	683.791
	70212000 Leistungszulagen Beamte	1.239,00	9.000	9.000	00.070	9.000	9.000	9.000	9.000
	70221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.300.959,84	7.824.960	8.843.700	-593.700	8.250.000	8.957.410	9.091.639	9.227.888
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	123.967,97	122.633	141.490	-393.700	141.490	143.620	145.775	147.963
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen	120.001,01	122.000	171.730		171.430	170.020	170.110	1-11.000
	Beamte 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen	714.095,26	680.000	690.000	40.000	730.000	700.000	710.000	720.000
	Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen	591.991,98	632.336	701.362	0	701.362	713.389	722.570	733.406
	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.479.666,91	1.621.281	1.847.291	-72.291	1.775.000	1.878.893	1.903.041	1.931.558
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	6.201,85	4.920	4.516	0	4.516	4.584	4.653	4.723
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	20.422,62	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	und dergleichen Arbeitnehmer	10.158,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000

16.1		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	4.604,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	70629000 Sonstige Arbeitnehmer	7.189,26	7.242	7.248	0	7.248	7.382	7.434	7.527
	70711001 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsrücklage)	21.399,70	0	23.000	0	23.000	24.000	25.000	26.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	00.005.00	00.400	07.045		07.045	07.770	00.404	00.547
	Zahlungen über Knappschaft)	23.065,80	26.163	27.315	0	27.315	27.772	28.134	28.547
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte 71130000 Versorgungsauszahlungen	0,00	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	ehrenamtlich Tätige	16.680,00	14.424	23.681	0	23.681	24.037	24.398	24.709
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.518,08	6.552.416	6.222.195	-295.274	5.926.921	10.037.610	5.790.550	5.707.542
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	87.500,72	73.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500	88.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall	876.209,57	1.115.200	1.074.412	-3.124	1.071.288	1.114.938	1.157.604	1.202.465
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	12.691,83	31.520	34.500	0	34.500	34.500	24.500	24.500
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	211.114,93	318.150	242.326	0	242.326	247.563	251.496	255.612
	72313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	586.120,87	1.031.300	812.000	-261.000	551.000	4.455.000	358.000	393.000
	72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.902,51	16.231	8.230	0	8.230	2.900	2.900	2.900
	72323000 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.086,10	147.580	142.457	0	142.457	149.169	217.280	220.785
	72323100 Gebäudereinigung	288.177,80	374.430	462.950	0	462.950	496.950	496.950	496.950
	72337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	444.842,02	470.000	503.000	0	503.000	403.000	403.000	403.000
	72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	295.195,17	309.700	487.620	0	487.620	348.120	450.120	449.730
	72339000 Unterhaltung Sonstige	509.891,61	593.500	579.000	-30.000	549.000	753.000	473.000	473.000
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	19.977,55	15.000	15.000	0	15.000	75.000	175.000	15.000
	72349000 Sonstiges Kunstgegenstände und Denkmäler	351,03	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	113.510,24	114.870	122.900	0	122.900	119.770	117.200	116.050
	72352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	103,86	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	72359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	3.789,35	1.250	1.250	0		1.250	1.250	1.250
	72360000 Unterhaltungder Maschinen und technischen Anlagen	15.919,65	23.100	33.100		33.100	33.100	33.100	33.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und	·							
	Geschäftsausstattung	34.795,02	79.000	42.050	0	42.050	43.050	43.050	43.050
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145.976,55	158.350	319.200	44.850	364.050	244.350	102.350	100.550
	72420000 Essenskosten	217.360,81	217.300	231.500	-54.000	177.500	241.250	241.250	241.050
	72450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	64.012,34	64.200	68.500	0	68.500	78.800	71.800	71.800
	72460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen,	04.012,04	04.200	00.000	· ·	00.000	70.000	71.000	7 1.000
	wissenschaftliche Sammlungen 72470000 Weitere Verwaltungs- und	12.884,53	16.800	22.800	0	22.800	16.800	16.800	16.800
	Betriebsaufwendungen sonstige Verbrauchsmittel	76.767,43	88.200	91.200	0	91.200	97.200	97.200	97.200
	72480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige bezogene Leistungen	220.259,34	233.960	56.750	0	56.750	59.450	59.450	60.300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	198.928,48	281.575	231.400	5.000	236.400	252.900	232.850	228.850
	72542000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Land	1.207,52	750	750	0	750	750	750	750
	72543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbände	102.343,74	80.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	72544000 Kostenerstattungen an den	50.000.0=	00.000	71.000		71.000	70.000	75.000	== 000
-	öffentlichen Bereich an Zweckverbände 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	59.308,97	69.000	71.000	0	71.000	73.000	75.000	77.000
	12000000 Nosienersiallungen an Sonslige	20.039,06	20.500	24.000	0	24.000	31.000	31.000	31.000

IEA	Finankluses and Aussahluses ada	Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.500,00	1.500	500	0	500	8.000	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	287.648,93	563.450	362.300	3.000	365.300	475.300	475.650	469.850
11	nicht besetzt	0,00	0	0		0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.190.184,51	11.718.445	12.906.085	-675.300	12.230.785	11.783.585	12.314.195	12.502.595
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.875,89	4.700	92.200	-37.500	54.700	4.700	4.700	4.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.543,46	50.625	60.625	0	60.625	35.625	35.625	35.625
	74150000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich private Unternehmen	17.990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	36.631,39	45.800	70.400	0	70.400	70.400	70.400	70.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	263.337,45	275.220	668.960	-430.000	238.960	1.268.960	1.268.970	1.268.970
	74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	14.515,52	10.000	5.700	0	5.700	5.900	6.500	4.900
	74190002 Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	300,00	7.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.451.742,74	1.330.000	760.000	-250.000	510.000	630.000	670.000	670.000
	74412000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0,00	0	80.200	2.200	82.400	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreise	9.312.831,00	9.990.000	11.160.000	40.000	11.200.000	9.760.000	10.250.000	10.440.000
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	467.794,02	745.000	665.000	-240.000	425.000	420.000	420.000	420.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise	398.760,11	600.000	600.000	-240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	75424000 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtlicher Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	50.400,00	40.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000	40.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylblG	5.806,69	105.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	 Sonstige laufende Auszahlungen 	1.961.035,27	2.478.543	2.900.275	-455.050	2.445.225	3.075.926	2.130.458	2.139.317
	76120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.772,94	79.550	88.900	0	88.900	86.300	86.300	86.300
	76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	23.245,86	26.890	26.360	-50	26.310	26.510	26.510	26.590
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.233,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.038,73	52.150	52.150	0	52.150	52.150	52.150	52.150
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	64.647,85	70.000	85.550	0	85.550	81.550	82.550	83.550
	7621000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen								
	76220000 Auszahlungen für die	477.883,10 36.968,14	543.766 38.700	502.011	-4.000	498.011	494.511	494.511 40.200	494.511
	Inanspruchnahme v. Rechten Leasing 76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung	30.900, 14	30.700	40.200	U	40.200	40.200	40.200	40.200
	Software, Updates 76244000 Datenverarbeitung Unterhaltung	88.954,20	122.880	203.850	-28.700	175.150	155.150	147.150	160.750
	Hardware	1.602,10	23.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	76249000 Sonstiges Datenverarbeitung 76251000 Sachverständigenauszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an	52.624,16	76.700	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	Sachverständige 76252000 Sachverständigenauszahlungen	18.661,11	75.000	45.000	0	45.000	155.000	15.000	15.000
	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	5.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	76253000 Sachverständigenauszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32.554,65	35.535	52.000	0	52.000	197.000	37.000	19.900
	76259000 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	186.195,02	411.200	453.300	-110.700	342.600	202.800	167.100	169.900

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	0040	Nachträge	Ansätze	erhöht (+)	neue			
'	(goni. go / bo. 1 com 1 v c)	2018	2019		vermindert (-)	Ansätze €	2021	2022	2023
	76259021 Sonstige								
	Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	60.000	60.000	60.000
	76259022 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.175,57	17.060	21.160	-20.000	1.160	21.160	21.160	21.160
	76310000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	39.017,51	34.100	40.700	0	40.700	41.050	41.050	41.050
	76323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	594,27	900	800	0	800	800	800	800
	76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	25.084,54	28.510	29.410	0	29.410	29.560	29.560	29.560
	76331000 Porto	49.713,31	53.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	76341000 Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	3.189,13	2.180	2.180	0	2.180	2.180	5.180	5.180
	76344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	1.011.58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	76346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.302,32	2.782	2.812	0	2.812	2.812	2.812	2.812
	76349000 Sonstige Telefon und	45.677,80			-	48.750			
	Datenübertragungskosten 76351000 öffentliche Bekanntmachungen	45.077,00	52.300	48.850	-100	40.750	48.850	48.850	48.850
	Annoncen	68.610,54	39.500	41.350	0	41.350	39.100	39.100	39.100
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	0	600	600	600	600
	76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	53.442,38	64.720	70.650	0	70.650	70.650	70.650	71.050
	76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren	5.204,11	6.740	8.440	0	8.440	8.440	8.440	8.440
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.611,32	47.358	32.900	0	32.900	40.750	40.550	40.550
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.540,47	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	76411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	35.979,69	40.010	41.470	0	41.470	45.977	47.007	48.059
	76412000 Versicherungsbeiträge Kfz-								
	Versicherungen	19.544,22	22.280	26.250	0	26.250	26.909	27.584	28.274
	76413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	43.351,11	44.000	46.000	0	46.000	47.151	48.329	49.537
	76414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	99.119,27	99.950	107.450	0	107.450	114.605	117.319	120.104
	76419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.964,31	12.570	12.680	0	12.680	12.999	13.324	13.658
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	E0 242 60	EE 200	56.432	9.000	64.432	74 740	74.050	74.060
	Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 Sonstige Beiträge	52.313,69 44.644,66	55.382 2.700	308.200	8.000 -307.500	700	71.742 611.700	71.052 700	71.062 2.700
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	23.321,51	142.900	84.900	-307.300	84.900	011.700		0
	76710000 Auszahlungen für Steuern vom	23.321,31	142.300	04.900	0	04.300	0	0	U
	Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	34.344,75	33.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	76720000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	13.084,10	36.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	76730000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Kapitalertragssteuer	26.800,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	22.849,99	26.610	26.000	0	26.000	26.000	26.200	26.200
	76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	4.531,16	4.930	5.230	0	5.230	5.230	5.230	5.230
	76910000 Sonst. laufende Auszahlungen Zuwendungen an Fraktionen	6.690,00	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690	6.690
	76920000 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel	912,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920001 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	550,00	550	550	0	550	550	550	550
	76920002 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Weinheim	1.369,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	76920003 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	510,49	800	800		800	800	800	800
	76920004 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	538,80	550	550	0	550	550	550	550
	76930000 Sonst. laufende Auszahlungen Repräsentationen	5.145,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der								
	Verwaltungstätigkeit	10.244,80	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2040	Nachträge	Ansätze	erhöht (+)	neue			
	(5: 5: :: :: :)	2018	2019		vermindert (-) in	Ansätze €	2021	2022	2023
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.935.531,61	33.588.657	36.025.233	-2.235.537	33.789.696	38.832.296	34.364.127	34.679.601
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.582.962,81	2.655.765	1.733.309	-2.291.563	-558.254	-1.078.469	1.206.919	1.176.791
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.716,35	487.130	761.450	400.000	1.161.450	290.750	290.460	287.960
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	130.000	600.000	400.000	1.000.000	130.000	130.000	130.000
	67910000 Avalprovisionen	33.856,83	8.000	33.000	0	33.000	32.000	31.000	30.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.953,62	250.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.468,91	19.130	8.450	0	8.450	8.750	9.460	7.960
18	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	762.583,21	892.341	743.582	-42.900	700.682	768.381	869.093	973.129
	77100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen an verbundene Unternehmen	54,41	0	50	0	50	50	50	50
	77512000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	106.471,39	92.765	65.942	0	65.942	58.895	52.455	46.540
	77514000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	21.395,77	20.203	18.945	0	18.945	17.619	16.220	14.745
	77519000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	512.612,85	693.907	538.179	-42.900	495,279	571.351	679.902	791.328
	77910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86.282,75	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465,66	466	466	0	466	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-539.866,86	-405.211	17.868	442.900	460.768	-477.631	-578.633	-685.169
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.043.095,95	2.250.554	1.751.177	-1.848.663	-97.486	-1.556.100	628.286	491.622
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	34.700	34.700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.955,58	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und								
	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.025.140,37	2.250.554	1.751.177	-1.813.963	-62.786	-1.556.100	628.286	491.622
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434.977,30	5.978.195	5.797.250	-94.000	5.703.250	1.551.550	101.550	1.399.050
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.650,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.204,03	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
	68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	2.912.925,23	4.541.195	5.042.500	0	5.042.500	1.499.000	99.500	1.397.000
	68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	265.989,30	1.046.000	149.200	0	149.200	13.000	0	0
	68166004 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	45.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68166005 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	2.524,60	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	68166008 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	25.000	325.000	0	325.000	0	0	0
	68166043 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich		270.000	135.000	0	135.000	0	0	0
	68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0
	68166046 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	84.000	19.500	0	19.500	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	814.615,89	490.000	125.000	0	125.000	1.710.000	1.350.000	1.800.000
	68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	810.000
	68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)		Nachträge	Ansätze	erhöht (+)	neue	daton		
INI.	(geni. 33 Abs. 1 Geninvo)	2018	2019	Allouize	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
	68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte					τ.			
	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.710.000	0	(
	68260041 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	67.611,31	490.000	0	0	0	0	0	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	84.854,00	0	0	0	0	0	0	990.00
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.593,19	6.468.195	5.922.250	-94.000	5.828.250	3.261.550	1.451.550	3.199.05
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.444,60	33.050	88.800	-14.500	74.300	5.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.715,03	23.050	23.800	-14.500	9.300	0	0	ı
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	ı
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.729,57	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.00
29		11.224.773,38	24.225.950	12.714.000	-5.351.500	7.362.500	13.077.500	7.620.500	3.365.50
_,	78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.026,17	9.330.000	3.600.000	-3.500.000	100.000	1.550.000	1.550.000	1.550.00
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.134,80	25.000	0	0	0	0	0	ı
	78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.555,17	356.500	62.000	-15.000	47.000	110.000	30.000	30.00
	78552000 Auszahlungen für Kunstgegen- stände und Denkmäler; Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	457.991,21	838.000	200.500	0	200.500	110.000	170.000	160.00
	78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der								
	Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	189.954,98	323.450	544.500	-361.500	183.000	62.500	50.500	50.50
	78593000 Anlagen im Bau	394.677,93	4.660.000	3.680.000	-250.000	3.430.000	4.530.000	2.135.000	10.00
	78593001 Anlagen im Bau 78593002 Anlagen im Bau	6.335.002,58	1.945.000	173.000	0	173.000	350.000	0	
	78593002 Alliagen im Bau	670.331,88	245.000	10.000	0	10.000	500.000	1.000.000	
	78593004 Anlagen im Bau	178,50 887.106,46	215.000 502.000	50.000	0	50.000	1.500.000		
	78593005 Anlagen im Bau	94.661,51	502.000	260.000	-260.000	50.000	50.000	2.100.000	
	78593006 Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.00
	78593007 Anlagen im Bau	88.628,04	220.000	230.000	-100.000	130.000	230.000	100.000	100.00
	78593008 Anlagen im Bau	83.473,85	115.000	1.030.000	0	1.030.000	320.000	0	100.00
	78593009 Anlagen im Bau	81.523,96	2.005.000	700.000	0	700.000	50.000	0	
	78593010 Anlagen im Bau	77.999,99	60.000	1.020.000	-700.000	320.000	1.600.000	0	
	78593011 Anlagen im Bau	50.487,82	20.000	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.00
	78593015 Anlagen im Bau	47.249,19	0	35.000	0	35.000	0		(
	78593016 Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	(
	78593019 Anlagen im Bau	427.050,76	100.000	10.000	0	10.000	0	0	
	78593020 Anlagen im Bau	93.775,55	130.000	700.000	-200.000	500.000	1.920.000	0	80.00
	78593022 Anlagen im Bau	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	(
	78593027 Anlagen im Bau	0,00	280.000	5.000	-5.000	0	0	0	(
	78593037 Anlagen im Bau	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	(
	78593039 Anlagen im Bau	1.799,28	0	50.000	0	50.000	50.000	250.000	800.00
	78593041 Anlagen im Bau	116.402,62	700.000	1.000	0	1.000	0	0	
	78593042 Anlagen im Bau	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	
	78593043 Anlagen im Bau	11.369,26	330.000	0	0	0	0	0	
	78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	10.000	0	
	78593046 Anlagen im Bau	241.782,23	20.000	30.000	0	30.000	0	0	
	78593048 Anlagen im Bau	0,00	0	60.000	0	60.000	100.000	200.000	550.00
	78593053 Anlagen im Bau	0,00	0	0	75.000	75.000	0		

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Nr.	(gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2018	Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
30	 Auszahlungen für Finanzanlagen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.312.217,98	24.259.000	12.802.800	-5.366.000	7.436.800	13.082.500	7.625.500	3.370.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.062.624,79	-17.790.805	-6.880.550	5.272.000	-1.608.550	-9.820.950	-6.173.950	-171.450
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.037.484,42	-15.540.251	-5.129.373	3.458.037	-1.671.336	-11.377.050	-5.545.664	320.172
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	17.790.805	6.880.550	-5.272.000	1.608.550	9.820.950	6.173.950	171.450
	69253100 Kreditaufnahme vom inländischen Geldmarkt	0,00	17.790.805	6.880.550	-5.272.000	1.608.550	9.820.950	6.173.950	171.450
36	 Tilgung von Investitionskrediten 	1.326.809,47	1.472.793	1.642.683	-121.700	1.520.983	1.535.182	1.687.284	1.747.006
	79242100 Tilgung von Investitions- krediten vom Land	1.296,63	1.323	1.350	0	1.350	1.377	1.405	1.433
	79251000 Tilgung Investitions- kredite vom inländ. Kredit- markt	977.820,91	1.007.551	972.754	0	972.754	934.880	947.905	905.582
	79261000 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	347.691,93	328.919	340.279	0	340.279	352.075	364.324	364.591
	79261002 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	0,00	135.000	328.300	-121.700	206.600	246.850	373.650	475.400
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.326.809,47	16.318.012	5.237.867	-5.150.300	87.567	8.285.768	4.486.666	-1.575.556
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	-777.761	-108.494	1.692.263	1.583.769	3.091.282	1.058.998	1.255.384
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.190,53	15.540.251	5.129.373	-3.458.037	1.671.336	11.377.050	5.545.664	-320.172
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.725,83	0	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.916,36	15.540.251	5.129.373	-3.458.037	1.671.336	11.377.050	5.545.664	-320.172
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.725,83	0	0	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.698.330,90	777.761	108.494	-1.692.263	-1.583.769	-3.091.282	-1.058.998	-1.255.384

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11

11110 Bürgermeister, Beigeordnete

11120 Zentrale Steuerung, Controlling 11130 Öffentlichkeitsarbeit

11140 Gremien 11160 Gleichstellung 11170 Personalvertretung 11200 Personalmanagement

11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11301 Organisation 11441 EDV 11442 Telefon, Fax

11451 Sonstige zentrale Dienste 11452 Fuhrpark der Verwaltung

11460 Versicherungen

11901 Ortsrecht und rechtliche Angelegenheiten 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung)

25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey)

25113 Dauerausstellung (Museum Alzey)

25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey)

25115 Museumsgut bewahren und sammeln (Museum Alzey)

25116 Steinhalle (Museum Alzey) 25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat

25220 Stadtarchiv 27200 Stadtbücherei

28121 Alzeyer Geschichtsblätter

28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis

28123 Georg-Scheu-Preis

28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände

28130 Partnerschaften 57100 Wirtschaftsförderung 57200 Stadtmarketing

57500 Tourismusförderung allgemein

57501 Beherbergungen (TI) 57502 Führungen (TI) 57503 Veranstaltungen (TI) 57504 Werbung und Verkauf (TI)

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste)											
			verantwor	tlich Frau/Herr								
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue						
	_	2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023			
					in	€						
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.841,17	75.439	110.273	0	110.273	120.598	108.991	105.522			
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.824.587,02	2.958.288	3.156.524	-25.877	3.130.647	3.405.375	3.630.775	3.696.387			
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	651.971,05	733.015	752.892	8.000	760.892	722.964	730.856	751.227			
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.789.584,18	4.151.438	4.389.265	-17.877	4.371.388	4.675.288	4.725.031	4.778.153			
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.586.743,01	-4.075.999	-4.278.992	17.877	-4.261.115	-4.554.690	-4.616.040	-4.672.631			
20	Ordentliches Ergebnis	-3.586.743,01	-4.075.999	-4.278.992	17.877	-4.261.115	-4.554.690	-4.616.040	-4.672.631			
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-67.600	-67.600	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.624.662,16	-4.075.999	-4.278.992	-49.723	-4.328.715	-4.554.690	-4.616.040	-4.672.631			

11.09.2020 13:52:30 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

		Teilhau	shalt (1 Fachb	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-3.375.336,56	-3.751.633	-4.042.032	-49.723	-4.091.755	-4.133.007	-4.027.917	-4.075.420
	-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	11.500	0	11.500	0	0	1.300.000
	-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.160,47	130.600	413.500	0	413.500	1.037.000	325.000	25.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.160,47	-120.600	-402.000	0	-402.000	-1.037.000	-325.000	1.275.000
	-	·							
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.435.497,03	-3.872.233	-4.444.032	-49.723	-4.493.755	-5.170.007	-4.352.917	-2.800.420

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste 2020

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11110 Bürgermeister, Beigeordnete Burkhard, C.

		Teilhau	shalt (1 Fachbe		ale Dienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.660,71	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	181.955,43	169.439	232.697	10.280	242.977	236.958	241.299	245.872
	11110.50211000 Dienstbezüge Beamte	96.874,80	100.681	153.711	13.182	166.893	156.017	158.357	160.732
	11110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	50.473,16	37.617	38.527	-2.586	35.941	39.105	39.692	40.287
	11110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.474,25	7.791	8.071	-316	7.755	8.208	8.314	8.439
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.314,35	196.843	268.800	10.280	279.080	272.918	277.259	281.832
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.653,64	-195.343	-263.800	-10.280	-274.080	-267.918	-272.259	-276.832
20	Ordentliches Ergebnis	-200.653,64	-195.343	-263.800	-10.280	-274.080	-267.918	-272.259	-276.832
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200.653,64	-195.343	-263.800	-10.280	-274.080	-267.918	-272.259	-276.832

11.09.2020 13:55:06 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

11110 Leistungen Bürgermeister, Beigeordnete Burkhard, C.

		Teilhau	shalt (1 Fachb	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		•	
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-200.361,36	-207.151	-262.813	-10.280	-273.093	-266.307	-269.819	-273.346
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-200.361,36	-207.151	-262.813	-10.280	-273.093	-266.307	-269.819	-273.346
				•					

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11110 Bürgermeister, Beigeordnete Burkhard, C.

Alle Aufgaben und Angelegenheiten des Bürgermeisters bzw. der Beigeordneten. Hierzu gehören Leitung der Stadtverwaltung und Vertretung der Stadt Alzey nach außen sowie die Umsetzung der Gremien. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Satzung über die Ehrung von 16.06.2008 Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Ein Einwohner, Gremien Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 Leistungen mit Leistungsmengen	Produkt:	1111000000 - Bürç	germeister, Beigeore	dnete	,							
Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Eir Einwohner, Gremien Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022	Verbale Beschreibung des Produktes:	Leitung der Stadtve										
Produktart: Zielgruppe: Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Ein Einwohner, Gremien Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022	Auftragsgrundlage:		(GemO), Hauptsatzu	ng, Beschlüsse der G	Gremien, Satzung übe	er die Ehrung verdien	ter Personen von					
Zielgruppe: Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Ein Einwohner, Gremien Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022	Art der Aufgabe:											
Einwohner, Gremien Ziele: 2018 2019 2020 2021 2022	Produktart:											
Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022	Zielgruppe:		Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien									
	Ziele:											
Leistungen mit Leistungsmengen	Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:	Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					

Kreisstadt Alzey

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

2020 Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11130 Leistungen

Adler, Koch

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in€								
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.898,64	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	51.491,55	51.718	58.293	-2.881	55.412	59.185	60.055	60.955
	11130.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.106,98	3.232	3.448	296	3.744	3.500	3.553	3.606
	11130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	37.051,72	36.956	42.387	-2.846	39.541	43.023	43.668	44.323
	11130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.023,86	7.707	8.474	-331	8.143	8.619	8.730	8.861
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.108,93	79.427	86.497	-2.881	83.616	87.389	88.259	89.159
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.210,29	-76.027	-82.497	2.881	-79.616	-83.389	-84.259	-85.159
20	Ordentliches Ergebnis	-79.210,29	-76.027	-82.497	2.881	-79.616	-83.389	-84.259	-85.159
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80.555,58	-76.027	-82.497	2.881	-79.616	-83.389	-84.259	-85.159

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Leistungen 11130

Adler, Koch

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten 2023 -85.105		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022			
in €											
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-78.079,40	-73.218	-82.443	2.881	-79.562	-83.335	-84.205	-85.105		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-78.079,40	-73.218	-82.443	2.881	-79.562	-83.335	-84.205	-85.105		

11.09.2020 13:55:07 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11130 Leistungen

Adler, Koch

	esentliche Produkte d		(i raciibereich i - Z	entrale Dienste)						
Produkt:	1113000000 - Öffe	entlichkeitsarbeit								
Verbale Beschreibung des Produktes:		chtung der Öffentlichk ngen in der Tageszeit				nntmachungen				
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung	(GemO), Landesmed	iengesetz (LMG), Be	schlüsse des Stadtra	tes, Dienstanweisung	jen				
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bedienstete der St	adt Alzey, Allgemeinh	eit, Bürgerinnen und	Bürger, Einwohnerini	nen und Einwohner					
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterunge	n							

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11140 Gremien

Lawall, Beiser

		Teilhau	shalt (1 Fachbe	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490,93	1.490	3.057	0	3.057	3.057	3.057	3.057
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	151.365,74	162.268	217.453	2.892	220.345	224.231	231.139	238.081
	11140.50211000 Dienstbezüge Beamte	30.617,48	31.111	59.876	5.134	65.010	60.774	61.686	62.611
	11140.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.486,89	9.549	29.738	-1.997	27.741	30.185	30.638	31.098
	11140.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.838,40	1.965	6.238	-245	5.993	6.344	6.425	6.522
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.706,66	208.859	279.753	2.892	282.645	414.340	285.526	292.834
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.215,73	-207.369	-276.696	-2.892	-279.588	-411.283	-282.469	-289.777
20	Ordentliches Ergebnis	-190.215,73	-207.369	-276.696	-2.892	-279.588	-411.283	-282.469	-289.777
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-190.215,73	-207.369	-276.696	-2.892	-279.588	-411.283	-282.469	-289.777

11.09.2020 13:55:07 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11140 Leistungen Gremien

Lawall, Beiser

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			= 7 . 7		_,_,						
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-186.346,58	-186.807	-262.087	-2.892	-264.979	-393.116	-260.739	-263.580		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.346,58	-217.407	-262.087	-2.892	-264.979	-393.116	-260.739	-263.580		

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11140 Gremien

Lawall, Beiser

Produkt:	1114000000 - Gre	mien				
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung, insbes Stadtrat, Ortsbeirä Ausschuss für Bau	ondere die Durchführe, Ortsvorsteher, Aus	en einschl. derer orga rung sowie Vor- und N sschuss für Zentrale I iligungsausschüsse, I	Nachbereitung von Si Dienste und Finanzen	tzungen. Derzeitige (ı, Ausschuss für Bürg	Gremien u. a.: jerdienste,
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung	(GemO), Geschäftso	rdnung, Hauptsatzun	g, Beschlüsse der Gr	remien	
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bedienstete der St	adtverwaltung Alzey,	Einwohnerinnen und	Einwohner		
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

11.09.2020 13:55:07 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11170 Leistungen Personalvertretung

Hornig

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste) verantwortlich Frau/Herr											
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten				
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023			
		in€										
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	48.327,07	49.968	53.082	4.553	57.635	53.878	54.686	55.506			
	11170.50211000 Dienstbezüge Beamte	48.046,44	49.968	53.082	4.553	57.635	53.878	54.686	55.506			
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.908,39	55.918	61.482	4.553	66.035	59.978	60.786	61.606			
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.908,39	-55.918	-61.482	-4.553	-66.035	-59.978	-60.786	-61.606			
20	Ordentliches Ergebnis	-56.908,39	-55.918	-61.482	-4.553	-66.035	-59.978	-60.786	-61.606			
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-250	-250	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.638,55	-55.918	-61.482	-4.803	-66.285	-59.978	-60.786	-61.606			

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11170 Personalvertretung

Hornig

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
		in €									
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-66.357,92	-55.918	-61.482	-4.803	-66.285	-59.978	-60.786	-61.606		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-66.357,92	-55.918	-61.482	-4.803	-66.285	-59.978	-60.786	-61.606		

11.09.2020 13:55:08 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hornig

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11170 Leistungen Personalvertretung

Produkt:	1117000000 - Pers	onalvertretung								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Beamten.	Aufgaben nach dem	Personalvertretungsr	echt zur Wahrung de	r Interessen der Beso	chäftigten und der				
Auftragsgrundlage:	Landespersonalver	tretungsgesetz (LPer	sVG)							
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bedienstete der Sta	adt Alzey								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

1 11 Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung Leistungen 11200 Personalmanagement

Hornuf

Produkterläuterung: Einschließlich der bisherigen Leistungen 11201 bis 11205 bzw. 11302.

		Teilhau	shalt (1 Fachbe	ereich 1 - Zentr	ale Dienste)				
			,	tlich Frau/Herr	a.e 2.ee.e)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		1	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.782,67	15.000	15.225	0	15.225	15.453	15.685	15.700
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.284,22	1.542.765	1.499.190	14.662	1.513.852	1.718.537	1.914.680	1.950.136
	11200.50211000 Dienstbezüge Beamte	111.241,52	92.127	10.344	888	11.232	10.499	10.656	10.816
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: ein neuer Mitarbeiter im SG	·							
	Personalwesen	190.398,83	241.625	348.762	-23.414	325.348	353.991	359.298	364.689
	11200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	714.095,26	680.000	690.000	40.000	730.000	700.000	710.000	720.000
	11200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.840,33	50.331	71.832	-2.812	69.020	73.060	73.999	75.108
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.885,90	1.708.817	1.656.164	14.662	1.670.826	1.863.884	2.062.027	2.099.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544.103,23	-1.693.817	-1.640.939	-14.662	-1.655.601	-1.848.431	-2.046.342	-2.083.500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.544.103,23	-1.693.817	-1.640.939	-14.662	-1.655.601	-1.848.431	-2.046.342	-2.083.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.555.451,79	-1.693.817	-1.640.939	-14.662	-1.655.601	-1.848.431	-2.046.342	-2.083.500

11.09.2020 13:55:09 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11200 Leistungen Personalmanagement

Hornuf

	Teilhaushalt (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			'		in	€	'	'			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-1.423.048,65	-1.473.088	-1.509.815	-14.662	-1.524.477	-1.515.684	-1.534.345	-1.553.486		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.423.048,65	-1.473.088	-1.509.815	-14.662	-1.524.477	-1.515.684	-1.534.345	-1.553.486		

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11200 Personalmanagement

Hornuf

W	<u>/esentliche Produkte d</u>	ies Teilnausnaites	3 (1 Fachbereich 1 - 2	(entrale Dienste)						
Produkt:	1120000000 - Pers	sonalmanagement								
Verbale Beschreibung des Produktes:			s in den Bereichen Au atz, Lohn- und Gehalt							
Auftragsgrundlage:	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bezirkstarifverträge, Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Tarifvertrag über die Entgeltumwandlung, Vermögensbildungsgesetz (VermBG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LaufbVO), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen mittlerer und gehobener Dienst (APOmD und APOgD), organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien.									
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bedienstete der St	adt Alzey								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Erläuterunge								

11.09.2020 13:55:09 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Burkhard, G., Mayer,

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.687,80	55.218	48.379	-2.799	45.580	49.121	49.842	50.591
	11206.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	19.276,80	42.971	37.377	-2.509	34.868	37.938	38.508	39.086
	11206.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.042,12	8.231	7.421	-290	7.131	7.548	7.645	7.760
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.896,94	82.105	77.483	-2.799	74.684	72.225	72.870	73.615
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.896,94	-82.105	-77.483	2.799	-74.684	-72.225	-72.870	-73.615
20	Ordentliches Ergebnis	-80.896,94	-82.105	-77.483	2.799	-74.684	-72.225	-72.870	-73.615
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-500	-500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80.507,19	-82.105	-77.483	2.299	-75.184	-72.225	-72.870	-73.615

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Leistungen 11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Burkhard, G., Mayer,

		Teilhau	ishalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr							
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten				
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
					in	€					
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-43.318,17	-80.318	-75.529	2.299	-73.230	-70.271	-70.992	-71.741		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-43.318,17	-84.318	-83.529	2.299	-81.230	-78.271	-78.992	-79.741		
						·					

11.09.2020 13:55:10 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Burkhard, G., Mayer,

We	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste)											
Produkt:	1120600000 - Arb	eitsschutz und Arbe	itsmedizin									
Verbale Beschreibung des Produktes:				und bei der Unfallver plätze sowie in betrieb								
Auftragsgrundlage:	Arbeitsschutzgese	tz (ArbSchG), Bildsch	irmarbeitsverordnung	g								
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Bedienstete der St	adt Alzey										
Ziele:												
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Leistungen mit Leistungsmengen												
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		Erläuterunge	en									

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung EDV Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Leistungen 11441 Lawall, Domke, Lotz

		Teilhau	shalt (1 Fachbe	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,50	1.703	202	0	202	99	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.710,64	157.888	168.784	-9.678	159.106	171.373	173.885	176.493
	11441.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	104.758,62	119.719	128.415	-8.621	119.794	130.341	132.296	134.281
	11441.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.241,34	25.224	27.009	-1.057	25.952	27.471	27.824	28.241
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.882,41	309.614	361.109	-9.678	351.431	309.503	296.216	296.848
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.678,91	-307.911	-360.907	9.678	-351.229	-309.404	-296.216	-296.848
20	Ordentliches Ergebnis	-231.678,91	-307.911	-360.907	9.678	-351.229	-309.404	-296.216	-296.848
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-228.777,31	-307.911	-360.907	9.678	-351.229	-309.404	-296.216	-296.848

11.09.2020 13:55:10 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung EDV Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Leistungen 11441

Lawall, Domke, Lotz

		Teilhau	shalt (1 Fachbe	ereich 1 - Zentr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
			•		in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-180.439,17	-244.588	-295.684	9.678	-286.006	-259.923	-260.785	-275.043
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.064,76	42.000	49.000	0	49.000	12.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.064,76	-42.000	-49.000	0	-49.000	-12.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-238.503,93	-286.588	-344.684	9.678	-335.006	-271.923	-260.785	-275.043

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung EDV Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Leistungen 11441 Lawall, Domke, Lotz

Produkt:	1144100000 - EDV	1									
Verbale Beschreibung des Produktes:		ing, Installation, Pflegern nicht einer andere			für die Verwaltung un	d der					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	emien, Aufträge der \	erwaltungsführung b	zw. der Fachbereiche)						
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Bedienstete der St	adtverwaltung Alzey,	Aussenstellen der St	adt Alzey							
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					

11.09.2020 13:55:10 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11451 Sonstige zentrale Dienste Gomez

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,50	212	212	0	212	212	192	100
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.955,27	113.643	115.067	-5.967	109.100	116.832	118.546	120.323
	11451.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.902,75	4.228	4.862	416	5.278	4.935	5.009	5.084
	11451.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	82.256,01	83.021	84.656	-5.684	78.972	85.925	87.214	88.522
	11451.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.192,85	17.368	17.875	-699	17.176	18.182	18.415	18.691
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.623,89	263.776	284.173	-5.967	278.206	289.275	290.793	292.278
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.511,39	-263.564	-283.961	5.967	-277.994	-289.063	-290.601	-292.178
20	Ordentliches Ergebnis	-270.511,39	-263.564	-283.961	5.967	-277.994	-289.063	-290.601	-292.178
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270.394,22	-263.564	-283.961	-9.033	-292.994	-289.063	-290.601	-292.178

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11451 Sonstige zentrale Dienste Gomez

		Teilhau	ıshalt (1 Fachb	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-267.247,28	-258.643	-278.467	-9.033	-287.500	-283.232	-284.946	-286.723
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,92	5.000	22.000	0	22.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437,92	-5.000	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-267.685,20	-263.643	-300.467	-9.033	-309.500	-295.232	-296.946	-298.723
				<u>'</u>					

11.09.2020 13:55:11 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11451 Sonstige zentrale Dienste

Gomez

Produkt:	1145100000 - Son	stige zentrale Diens	te							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vervielfältigungen,	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen wie z. B. Aufbereitung und Fertigung von Print-Medien und Vervielfältigungen, Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes, zentrale Beschaffung von Bürobedarf und -ausstattung, Telefonzentrale, Registratur und Archiv.								
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachämter										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger, Fachbereiche	der Stadtverwaltung A	Alzey						
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:	·	·	_	_	_					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11460 Versicherungen

Lehmann

		Teilhau	shalt (1 Fachb verantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in€								
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.041,59	22.555	23.237	-1.353	21.884	23.594	23.939	24.298
	11460.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.826,96	17.508	17.953	-1.206	16.747	18.222	18.495	18.773
	11460.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.477,76	3.543	3.759	-147	3.612	3.824	3.873	3.931
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.721,87	133.565	137.247	-1.353	135.894	140.457	143.721	147.075
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.721,87	-133.565	-137.247	1.353	-135.894	-140.457	-143.721	-147.075
20	Ordentliches Ergebnis	-131.721,87	-133.565	-137.247	1.353	-135.894	-140.457	-143.721	-147.075
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-131.721,87	-133.565	-137.247	1.353	-135.894	-140.457	-143.721	-147.075

11.09.2020 13:55:12 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11460 Versicherungen

		Teilhau	shalt (1 Fachbe verantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2013	Alisatzo	in		2021	2022	2023
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-131.758,30	-133.565	-137.247	1.353	-135.894	-140.457	-143.721	-147.075
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-131.758,30	-133.565	-137.247	1.353	-135.894	-140.457	-143.721	-147.075

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11460 Versicherungen

Lehmann

			3 (1 Fachbereich 1 - 2								
Produkt:	1146000000 - Ver	1146000000 - Versicherungen									
Verbale Beschreibung des Produktes:	Geltendmachung	Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Klärung versicherungsrechtlicher Fragen und Geltendmachung etwaiger Versicherungsschutzansprüche. Sofern die Versicherungen einer anderen Leistung zweifelsfrei zugeordnet werden können, erfolgt eine direkte Zuordnung.									
Auftragsgrundlage: Aufträge der Fachbereiche											
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Fachbereiche der	Stadtverwaltung Alze	у								
Ziele:			_								
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterung	an .								

11.09.2020 13:55:12 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung) Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

Produkterläuterung:

Personalaufwendungen bisher teilweise bei der Leistung 11412 veranschlagt. Personalaufwendungen bisher teilweise bei der Leistung 11412 veranschlagt.

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse Ansätze einschl.			aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.798,77	4.737	4.737	0	4.737	4.737	4.717	4.625
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	92.506,07	144.109	118.619	-6.940	111.679	120.432	122.203	124.036
	25111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	71.805,03	109.942	94.402	-6.338	88.064	95.818	97.255	98.715
	25111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.592,94	22.659	15.425	-602	14.823	15.690	15.892	16.130
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.907,24	196.616	175.965	-6.940	169.025	177.777	179.484	181.563
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.108,47	-191.879	-171.228	6.940	-164.288	-173.040	-174.767	-176.938
20	Ordentliches Ergebnis	-129.108,47	-191.879	-171.228	6.940	-164.288	-173.040	-174.767	-176.938
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	-100	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-140.009,97	-191.879	-171.228	6.840	-164.388	-173.040	-174.767	-176.938

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Karneth

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

2 25

25111

Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung)

Dr. Heller-Karneth, Dr.

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-138.620,81	-190.176	-169.754	6.840	-162.914	-171.956	-174.133	-176.390
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,22	4.000	0	0	0	0	0	(
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402,22	-4.000	0	0	0	0	0	(
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-139.023,03	-194.176	-169.754	6.840	-162.914	-171.956	-174.133	-176.390

11.09.2020 13:55:13 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

2 25

25111

Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung)

Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

W	esentliche Produkte d	les Teilhaushaltes	(1 Fachbereich 1 - Z	'entrale Dienste)							
Produkt: 2511100000 - Museum Alzey(Allgemeine Verwaltung)											
Verbale Beschreibung des Produktes:	bale Beschreibung des Produktes: Sonstige bzw. allgemeine Tätigkeiten im Bereich des städtischen Museums, die nicht den anderen leistungen des Museums zugeordnet werden können (Overhead, Gemeinkosten).										
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	Beschlüsse der Gremien									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Allgemeinheit										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	en	•							
		· ·									

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Karneth

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten Leistungen 25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey)

Dr. Heller-Karneth, Dr.

		Teilhau	shalt (1 Fachbe verantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in€							
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.799,83	19.244	19.532	-1.138	18.394	19.831	20.120	20.421
	25112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	14.530,44	15.002	15.142	-1.016	14.126	15.370	15.600	15.834
	25112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.912,65	2.955	3.094	-122	2.972	3.146	3.186	3.234
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.594,90	23.244	22.882	-1.138	21.744	23.181	23.470	25.021
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.594,90	-23.244	-22.882	1.138	-21.744	-23.181	-23.470	-25.021
20	Ordentliches Ergebnis	-21.594,90	-23.244	-22.882	1.138	-21.744	-23.181	-23.470	-25.021
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.594,90	-23.244	-22.882	1.138	-21.744	-23.181	-23.470	-25.021

11.09.2020 13:55:14 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

2 25

25112

Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey)

Dr. Heller-Karneth, Dr.

Karneth

		Teilhau	shalt (1 Fachbe verantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-21.765,60	-23.244	-22.882	1.138	-21.744	-23.181	-23.470	-25.021
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.765,60	-23.244	-22.882	1.138	-21.744	-23.181	-23.470	-25.021
									·

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

2023

Karneth

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

Leistungen mit Leistungsmengen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung

2 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten Produktbereich Leistungen 25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey)

2018

Dr. Heller-Karneth, Dr.

Wes	entliche Produkte d	les Teilhaushaltes	(1 Fachbereich 1 - 2	Zentrale Dienste)						
Produkt:	2511200000 - Regionalgeschichtliche Kulturarbeit(Museum Alzey)									
Verbale Beschreibung des Produktes:	: Regionalgeschichtliche Kulturarbeit ("Zum Nachtisch-Museum", Museumsabende, Geologische-, archäologische- und historische Seminare, Informationsdienst zur Stadtgeschichte und Museumsbibliothek) im Museum der Stadt Alzey									
Auftragsgrundlage:	Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien									
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Allgemeinheit									
Ziele:	iele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Erläuterungen

2020

2021

2022

2019

11.09.2020 13:55:14 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

2 25

25113

Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Dauerausstellung (Museum Alzey)

Dr. Heller-Karneth, Dr.

Karneth

		Teilhau	shalt (1 Fachb verantwoi	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in €								
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.799,83	19.244	19.532	-1.138	18.394	19.832	20.122	20.423
	25113.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	14.530,44	15.002	15.142	-1.017	14.125	15.370	15.600	15.834
	25113.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.912,65	2.955	3.094	-121	2.973	3.147	3.188	3.236
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.177,31	55.445	22.152	-1.138	21.014	21.902	22.078	22.338
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.882,28	-54.017	-22.152	1.138	-21.014	-21.902	-22.078	-22.338
20	Ordentliches Ergebnis	-22.882,28	-54.017	-22.152	1.138	-21.014	-21.902	-22.078	-22.338
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.882,28	-54.017	-22.152	1.138	-21.014	-21.902	-22.078	-22.338

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25113 Dauerausstellung (Museum Alzey) Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

		Teilhau	shalt (1 Fachbe verantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-20.684,13	-53.144	-22.032	1.138	-20.894	-21.782	-21.972	-22.273
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.684,13	-53.144	-22.032	1.138	-20.894	-21.782	-21.972	-22.273

11.09.2020 13:55:14 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

2 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25113 Dauerausstellung (Museum Alzey) Dr. Heller-Karneth, Dr.

Karneth

W	esentliche Produkte d	les Teilhaushaltes	(1 Fachbereich 1 - 2	Zentrale Dienste)							
Produkt: 2511300000 - Dauerausstellung(Museum Alzey)											
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beschreibung des Produktes: Betrieb einer in die Themenbereiche Stadtgeschichte und Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte sowie Geologie und Paläontologie gegliederte Daueraustellung im Museum der Stadt Alzey sowie die Steinhalle im Burgrafiat										
Auftragsgrundlage:											
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Allgemeinheit										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	en		·	·					
		_									

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey) Dr. Heller-Karneth, Dr.

Karneth

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	,				
	. Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.		2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in€								
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.199,14	28.865	29.298	-1.706	27.592	29.746	30.182	30.635
	25114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	21.795,52	22.504	22.714	-1.524	21.190	23.054	23.400	23.752
	25114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.369,39	4.433	4.640	-182	4.458	4.719	4.780	4.852
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.535,13	33.865	34.348	-1.706	32.642	35.296	35.732	38.685
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.526,63	-33.865	-34.348	1.706	-32.642	-35.296	-35.732	-38.685
20	Ordentliches Ergebnis	-30.526,63	-33.865	-34.348	1.706	-32.642	-35.296	-35.732	-38.685
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.526,63	-33.865	-34.348	1.706	-32.642	-35.296	-35.732	-38.685

11.09.2020 13:55:15 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 25

Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey) Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	schl. daten da			Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-30.782,68	-33.865	-34.348	1.706	-32.642	-35.296	-35.732	-38.685
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-30.782,68	-33.865	-34.348	1.706	-32.642	-35.296	-35.732	-38.685

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

41

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Schule und Kultur

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Leistungen 25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey) Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

Produkt:	2511400000 - Son	derausstellungen ui	nd sonstigeVeransta	altungen(Museum A	lzey)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Regelmäßige Präs	entation von Sondera	usstellungen im Muse	eum der Stadt Alzey						
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Allgemeinheit	Allgemeinheit								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:15 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Schule und Kultur

2 27 Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

27200 Leistungen Stadtbücherei Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.917,00	7.462	11.625	0	11.625	8.625	8.625	8.625
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.248,62	44.880	72.033	-4.173	67.860	73.135	74.206	75.316
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	38.195,06	33.103	55.607	-3.734	51.873	56.440	57.287	58.146
	27200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.301,60	8.269	11.210	-439	10.771	11.402	11.548	11.721
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.907,05	78.308	155.141	-4.173	150.968	120.572	119.076	105.225
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.990,05	-70.846	-143.516	4.173	-139.343	-111.947	-110.451	-96.600
20	Ordentliches Ergebnis	-64.990,05	-70.846	-143.516	4.173	-139.343	-111.947	-110.451	-96.600
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-50	-50	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.894,64	-70.846	-143.516	4.123	-139.393	-111.947	-110.451	-96.600

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Schule und Kultur

2 27 Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Leistungen 27200 Stadtbücherei Anesiadis

		Teilhau	ishalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-61.810,65	-67.810	-140.788	4.123	-136.665	-109.925	-110.033	-96.182
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	11.500	0	11.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	27.000	0	27.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.500	0	-15.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-61.810,65	-77.810	-156.288	4.123	-152.165	-109.925	-110.033	-96.182

11.09.2020 13:55:16 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Schule und Kultur

2 27 Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

27200 Leistungen Stadtbücherei Anesiadis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste)												
Produkt:	2720000000 - Sta	dtbücherei										
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Stadtbücherei im I		r, Kassetten, CD-Ron	ns, CDs, Videos, Softw	are, Noten, Graphik)	in der						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	Beschlüsse der Gremien										
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Bürgerinnen und E	Bürgerinnen und Bürger										
Ziele:												
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Leistungen mit Leistungsmengen												
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
	·	Erläuterung	jen									

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57100 Wirtschaftsförderung

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
in€									
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.463,45	21.510	24.528	-1.265	23.263	24.903	25.270	25.648
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	12.262,47	16.753	16.881	-1.133	15.748	17.134	17.391	17.652
	57100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.546,97	3.325	3.405	-132	3.273	3.464	3.509	3.561
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.332,52	32.340	35.928	-1.265	34.663	36.303	36.670	37.048
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.332,52	-32.307	-35.928	1.265	-34.663	-36.303	-36.670	-37.048
20	Ordentliches Ergebnis	-23.332,52	-32.307	-35.928	1.265	-34.663	-36.303	-36.670	-37.048
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.332,52	-32.307	-35.928	-48.735	-84.663	-36.303	-36.670	-37.048

11.09.2020 13:55:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Anesiadis

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57100 Wirtschaftsförderung

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr	. Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-22.851,26	-32.319	-35.907	-48.735	-84.642	-36.282	-36.649	-37.027
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.851,26	-32.319	-35.907	-48.735	-84.642	-36.282	-36.649	-37.027

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57100 Wirtschaftsförderung

Anesiadis

	esentliche Produkte		-1	iona are Bronete)		
Produkt:	5710000000 - Ko	mmunale Wirtschaft	sförderung			
Verbale Beschreibung des Produktes:		Förderung von Industr und -flächen sowie M			der Standortfaktoren	, Vermittlung von
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	iremien				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und	Bürger, Gewerbetreib	ende			
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterung	en			·

11.09.2020 13:55:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57200 Stadtmarketing

Krebs, Ganz, H.

		Teilhau	shalt (1 Fachboyerantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.034,33	2.722	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	98.715,04	80.806	170.553	-8.343	162.210	173.165	175.707	178.342
	57200.50211000 Dienstbezüge Beamte	9.320,97	9.695	10.343	886	11.229	10.498	10.655	10.815
	57200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	71.691,05	55.037	122.414	-8.218	114.196	124.250	126.114	128.006
	57200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.317,27	10.029	25.834	-1.011	24.823	26.276	26.614	27.013
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.787,62	127.740	225.333	-8.343	216.990	215.376	216.494	219.129
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.753,29	-125.018	-223.333	8.343	-214.990	-213.376	-214.494	-217.129
20	Ordentliches Ergebnis	-127.753,29	-125.018	-223.333	8.343	-214.990	-213.376	-214.494	-217.129
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-134.502,94	-125.018	-223.333	8.343	-214.990	-213.376	-214.494	-217.129

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57200 Stadtmarketing

Krebs, Ganz, H.

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-133.644,66	-118.356	-217.753	8.343	-209.410	-211.365	-213.907	-216.542
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,57	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255,57	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-134.900,23	-128.356	-222.753	8.343	-214.410	-216.365	-218.907	-221.542

11.09.2020 13:55:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57200 Stadtmarketing

Krebs, Ganz, H.

Produkt:	5720000000 - Stad	dtmarketing								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Entwicklung von S	trategien und Konzep	ten zur Stadtbelebung	und -entwicklung in	n Rahmen des Stadtn	narketings.				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	Beschlüsse der Gremien								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	Bürgerinnen und Bürger								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57500 Tourismusförderung allgemein Anesiadis

Produkterläuterung: Aufgliederung der Leistung in die Leistungen 57500 bis 57504.

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€	-		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.240,28	8.977	8.900	0	8.900	10.400	10.400	10.400
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.317,69	18.494	64.258	-3.741	60.517	65.245	66.201	67.194
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.264,02	14.504	49.555	-3.326	46.229	50.298	51.053	51.818
	57500.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.253,13	2.827	10.638	-415	10.223	10.821	10.960	11.125
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.561,51	53.183	98.335	-3.741	94.594	99.127	100.005	100.782
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.321,23	-44.206	-89.435	3.741	-85.694	-88.727	-89.605	-90.382
20	Ordentliches Ergebnis	-32.321,23	-44.206	-89.435	3.741	-85.694	-88.727	-89.605	-90.382
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	-100	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.321,23	-44.206	-89.435	3.641	-85.794	-88.727	-89.605	-90.382

11.09.2020 13:55:18 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus 57500

Leistungen Tourismusförderung allgemein Anesiadis

		Teilhau	ıshalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
_	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-29.498,10	-41.714	-87.128	3.641	-83.487	-86.615	-87.571	-88.464
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-29.498,10	-43.714	-87.128	3.641	-83.487	-86.615	-87.571	-88.464

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57500 Tourismusförderung allgemein Anesiadis

Produkt:	5750000000 - Tou	rismusförderung(Al	gemeine Verwaltun	g)		
Verbale Beschreibung des Produktes:	Alle Maßnahmen z zugeordnet werder	ur Förderung des Tol können.	ırismus in und um Alz	ey, sofern diese nich	t einer anderen Leist	ung direkt
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gre	emien/Auftrag des Le	itungsausschuss der	tour. Kooperation		
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Touristen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	·			_		
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

11.09.2020 13:55:18 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Anesiadis

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57501 Beherbergungen (TI)

Γeilhau	ishalt (1 Fachb	ereich 1 - Zentr	ale Dienste)				
	verantwo	rtlich Frau/Herr					
nisse	e Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020				Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
	Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
8	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
			in	€			

			verantwo	tlich Frau/Herr	•				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	laushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2010	711100120	in		ZUZI	LULL	2020
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.374,80	500	3.800	0	3.800	500	3.800	500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.943,21	22.880	20.997	-1.224	19.773	21.317	21.630	21.953
	57501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.284,52	18.073	16.239	-1.090	15.149	16.482	16.730	16.981
	57501.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.125,25	3.417	3.410	-134	3.276	3.467	3.512	3.564
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.382,31	23.630	28.247	-1.224	27.023	22.517	29.330	23.153
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.007,51	-23.130	-24.447	1.224	-23.223	-22.017	-25.530	-22.653
20	Ordentliches Ergebnis	-13.007,51	-23.130	-24.447	1.224	-23.223	-22.017	-25.530	-22.653
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.007,51	-23.130	-24.447	1.224	-23.223	-22.017	-25.530	-22.653

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57501 Beherbergungen (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-12.965,20	-23.130	-24.447	1.224	-23.223	-22.017	-25.530	-22.653
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.965,20	-23.130	-24.447	1.224	-23.223	-22.017	-25.530	-22.653

11.09.2020 13:55:19 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57501 Beherbergungen (TI)

Anesiadis

Produkt:	5750100000 - Beh	erbergungen (Touri	smusförderung)			
Verbale Beschreibung des Produktes:		erbergungen. Zweijäh Gastgeber bei Zertifizi		oschüre "Urlaubskat	alog" sowie sonstige	Aufwendungen (z.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	emien/Auftrag des Le	itungsausscuss der o	ir. Kooperation		
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Touristen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57502 Führungen (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	rale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		•	•		in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.355,74	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.563,02	20.327	20.632	-1.175	19.457	20.949	21.256	21.574
	57502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.726,60	15.390	15.660	-1.051	14.609	15.894	16.133	16.375
	57502.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.838,70	3.180	3.220	-124	3.096	3.277	3.319	3.369
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.423,05	27.227	27.032	-1.175	25.857	27.349	27.656	27.974
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.067,31	-23.727	-23.432	1.175	-22.257	-23.749	-24.056	-24.374
20	Ordentliches Ergebnis	-21.067,31	-23.727	-23.432	1.175	-22.257	-23.749	-24.056	-24.374
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	-100	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.067,31	-23.727	-23.432	1.075	-22.357	-23.749	-24.056	-24.374

11.09.2020 13:55:20 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57502 Führungen (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachbo	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	einschl.				Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in €								
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-20.440,28	-23.727	-23.432	1.075	-22.357	-23.749	-24.056	-24.374
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.440,28	-23.727	-23.432	1.075	-22.357	-23.749	-24.056	-24.374
							·		

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57502 Führungen (TI)

Anesiadis

Produkt:	5750200000 Eijk	rungen (Tourismus	iördorung)	/					
riouuki.	3730200000 - Full	irungen (rounsinus	orderding)						
Verbale Beschreibung des Produktes:		ästeführertreffen, Ka		Gästeführungen sow rchführung von Wein					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	remien/Auftrag des Le	itungsausschuss der	tour. Kooperation					
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Touristen	Touristen							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
· ·		Erläuterung	an	·	·				

11.09.2020 13:55:20 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57503 Veranstaltungen (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachber	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.460,56	7.169	7.243	-421	6.822	7.354	7.462	7.573
	57503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	4.087,47	5.584	5.627	-377	5.250	5.711	5.797	5.884
	57503.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	849,03	1.108	1.135	-44	1.091	1.155	1.170	1.187
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.476,19	7.279	7.363	-421	6.942	7.474	7.582	7.593
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.476,19	-7.279	-7.363	421	-6.942	-7.474	-7.582	-7.593
20	Ordentliches Ergebnis	-5.476,19	-7.279	-7.363	421	-6.942	-7.474	-7.582	-7.593
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.476,19	-7.279	-7.363	421	-6.942	-7.474	-7.582	-7.593

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57503 Veranstaltungen (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-5.348,58	-7.279	-7.363	421	-6.942	-7.474	-7.582	-7.593
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.348,58	-7.279	-7.363	421	-6.942	-7.474	-7.582	-7.593

11.09.2020 13:55:20 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57503 Veranstaltungen (TI)

Anesiadis

Produkt:	5750300000 - Ver	anstaltungen (Touris	musförderung)						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Geschäftsfeld Vera	anstaltungen.							
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	emien/Auftrag des Le	itungsausschuss der	tour. Kooperation					
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Touristen	Touristen							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57504 Werbung und Verkauf (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachbe	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	ale Dienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	0040	Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue				
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-) in	Ansätze €	2021	2022	2023	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.058,23	10.058,23 7.800 7.800 0 7.800 7.800 7.800							
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.620,41	18.493	16.143	-941	15.202	16.390	16.631	16.880	
	57504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.264,14	14.503	12.513	-840	11.673	12.700	12.891	13.084	
	57504.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.262,62	2.827	2.585	-101	2.484	2.629	2.663	2.703	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.141,09	36.593	34.243	-941	33.302	34.490	34.731	34.980	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.082,86	-28.793	-26.443	941	-25.502	-26.690	-26.931	-27.180	
20	Ordentliches Ergebnis	-19.082,86	-28.793	-26.443	941	-25.502	-26.690	-26.931	-27.180	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.082,86	-28.793	-26.443	941	-25.502	-26.690	-26.931	-27.180	

11.09.2020 13:55:21 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57504 Werbung und Verkauf (TI)

Anesiadis

		Teilhau	shalt (1 Fachboverantwor	ereich 1 - Zentr tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	d. Nr. Teilfinanzhaushalt		Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	2018 2019 Ansätze vermindert (-) Ansätze in €				-	-			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-19.072,25	-28.793	-26.443	941	-25.502	-26.690	-26.931	-27.180
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.072,25	-28.793	-26.443	941	-25.502	-26.690	-26.931	-27.180

Sven Lawall, Leiter Fachbereich 1 - Zentrale

Dienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Leistungen 57504 Werbung und Verkauf (TI)

Anesiadis

Produkt:	5750400000 - We	rbung und Verkauf (1	Tourismusförderung	1)								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Geschäftsfeld Wei	bung und Verkauf.										
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der tour. Kooperation										
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Touristen	Touristen										
Ziele:												
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Leistungen mit Leistungsmengen												
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023						

11.09.2020 13:55:21 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge

11422 Liegenschaften, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 11429 Liegenschaften, Allgemein/Sonstiges

11601 Haushalt- und Finanzen 11621 Kasse und Mahnwesen

11622 Vollstreckung 55510 Forstwirtschaft und Jagdwesen 55531 Weinbergshut Alzey mit Schafhausen

55532 Weinbergshut Alzey mit Scho 55532 Weinbergshut Weinheim 55533 Weinbergshut Heimersheim 55534 Weinbergshut Dautenheim

57302 Stadthalle

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

		Teill	haushalt (2 Fac		inanzen)				
		Ergebnisse	Verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
			'		in	€			
7	+ Sonstige laufende Erträge	580.028,90	1.983.600	2.473.100	-1.285.000	1.188.100	2.473.100	363.100	363.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186.262,08	2.591.079	3.062.739	-1.285.000	1.777.739	3.048.015	923.547	923.250
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.399,40	895.460	963.289	-42.620	920.669	960.682	973.045	987.506
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.562,13	403.520	765.970	-89.000	676.970	3.266.781	457.256	464.617
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	87.500	-37.500	50.000	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	385.965,40	352.560	807.200	-412.500	394.700	1.100.949	215.308	200.571
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789.744,70	1.801.406	2.773.272	-581.620	2.191.652	5.481.405	1.799.588	1.799.865
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.482,62	789.673	289.467	-703.380	-413.913	-2.433.390	-876.041	-876.615
20	Ordentliches Ergebnis	-603.482,62	789.673	289.467	-703.380	-413.913	-2.433.390	-876.041	-876.615
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.950	-1.950	0	0	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-612.297,92	789.673	289.467	-705.330	-415.863	-2.433.390	-876.041	-876.615

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - F tlich Frau/Herr	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-293.793,27	1.094.244	740.729	-810.330	-69.601	-1.977.717	-689.497	-698.531
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.704,95	22.500	4.000	-4.000	0	0	0	(
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.704,95	22.500	4.000	-4.000	0	0	0	(
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	399.053.10	125.000	115.000	-15.000	100.000	430.000	50.000	50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.821,20	125.000	115.000	-15.000	100.000	430.000	33333	50.000
	-								
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.116,25	-102.500	-111.000	11.000	-100.000	-430.000	-50.000	-50.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-479.909,52	991.744	629.729	-799.330	-169.601	-2.407.717	-739.497	-748.531

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge Mees

		Teill	haushalt (2 Fac	chbereich 2 - Fi	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in				
7	+ Sonstige laufende Erträge	251.764,62	1.761.000	2.210.600	-1.285.000	925.600	2.210.600	100.600	100.600
	11421.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2019: 1.100.000 € aus dem Verkauf der alten Feuerwache (Aufwand aus Restbuchwert-Abgängen bei Konto 56512)								
	2020: Verkauf städtische Flächen im Erweiterungsgebiet IG Ost an EGA und Ersatzflächen an Dritte								
	2020 - Nachtrag: Realisierte Grundstücksverkäufe zum Stand 07/2020. Verkauf städtische Flächen im Erweiterungsgebiet IG Ost an EGA und Ersatzflächen an Dritte bis 31.12. aufgrund Entwicklungsstand unwahrscheinlich.								
	2021: Verkauf städtische Flächen im Erweiterungsgebiet IG Ost an EGA und Ersatzflächen an Dritte	251.121,00	1.760.000	2.210.000	-1.285.000	925.000	2.210.000	100.000	100.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.675,77	2.250.009	2.695.870	-1.285.000	1.410.870	2.695.869	572.153	572.153
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.515,52	143.537	149.894	-5.254	144.640	152.186	154.423	156.738
	11421.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.335	23.519	2.016	25.535	23.872	24.230	24.593
	11421.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	110.648,17	93.608	96.622	-6.486	90.136	98.071	99.541	101.034
	11421.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.779,25	19.363	20.062	-784	19.278	20.406	20.668	20.978
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	335.064,63	209.650	527.223	-80.000	447.223	2.975.139	243.454	252.207

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

1 11 11421 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich Innere Verwaltung

Leistunge	en 11421	Lie	egenschaften,	Vermietung,	Verpachtung, K	auf- und Ta	uschverträge		Mees
		Tei	Ihaushalt (2 Fa verantwo	chbereich 2 - F	inanzen)				
161.33	-	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	laushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	11421.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ernst-Ludwig-Straße 42 Erläuterungen: 2018:	2010	2010	7110020	in €		2021	LVLL	2020
	Auflagen Baugenehmigung (Branschutztüren, Fluchtwege, etc.) - 92.400 € Erneuerung der Aufzuganlage ab 2018: Installation Galerieschienen für Bilder aus dem Burggrafiat (2.000 € p. a.)								
	2020: Rathaussanieru ng 466.000 € Im Rahmen der HH-Konsolidierung Ansatz um 266 Tsd € auf 200 Tsd € reduziert, da aufgrund von Personalauslastung nicht mit vollständiger Umsetzung der Maßnahme zu rechnen ist. Diese 266 Tsd € werden nach 2021 verschoben. Ansatz neu: 200 Tsd €								
	NachtragsHH 2020: Ansatz um weitere 50 Tsd € auf 150 Tsd € reduziert. 2021: Rathaussanieru ng 1.282.000 € s. Erläuterungen für Jahr 2020: Ansatz neu: 1.282.000, - € + 266.000, - € = 1.548.000, - € (50 Tsd € auf Reduzierung Nachtrag 2020 nicht in dieser Summe	41.023,82		200.000	-50.000	150.000	1.548.000		

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

2020

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge Mees

		Teil	haushalt (2 Fa verantwoi	chbereich 2 - F	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue	ualen	ualen	ualen
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
	11421.52313019 Gebäudeunterhaltung				in	€			
	(Maßnahmen) Schlossgasse								
	12 Erläuterungen:								
	2018 - 2019:								
	Brandschutzsa nierung Schlossgasse 12 - 18								
	2020 - 2021:								
	Brandschutzsa nierung Schlossgasse 12-18								
	-> 2020 = 50 Tsd€; 2021 = 1,0 Mio €								
	NachtragsHH 2020:								
	Ansatzreduzier								
	ung von 50 tsd € auf 20 tsd €								
	2021: Erhöhung HH-								
	Ansatz vn 1,0 Mio. um 0,03								
	Mio. (aus 2020) auf 1,030 Mio. €.	474,35	0	50.000	-30.000	20.000	1.030.000	0	0
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	260.941,37	184.400	637.150	-412.500		940.938	55.233	40.435
	11421.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen:								
	ab 2017:								
	wiederkehrend e Ausbaubeiträge städtischer								
	Grundstücke								
	2020:								
	Erschließungsb eitrag an EGA für								
	Miterschließung städtischer Grundstücke im Rahmen der								
	Erweiterung des IG Ost								
	2020 -								
	Nachtrag: Erschließungsb								
	eitrag an EGA für Miterschließung städtischer								
	Grundstücke im Rahmen der								
	Erweiterung des IG Ost wird in 2020 nicht anfallen.								
-	Frühestens 2021.	38.853,17	2.000	307.500	-307.500	0	611.000	0	2.000
	11421.56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem								
	Abgang von Gegenständen des Umlaufvermöge außer								
	Vorräten und Wertpapiere								
	Erläuterungen: Restbuchwert-								
	Abgänge verkaufter Grundstücke	183.788,60	130.000	275.000	-105.000	170.000	275.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	846.656,90							
16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.981,13	646.231 1.603.778	1.420.868 1.275.002	-497.754 -787.246		4.174.863 -1.478.994		551.816 20.337
20	Ordentliches Ergebnis	-128.981,13	1.603.778	1.275.002	-787.246		-1.478.994		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-500		0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	142 055 04	1 602 770	4 275 002	707 746	407 256	1 470 004	42.045	20.337
	(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.955,91	1.603.778	1.275.002	-787.746	487.256	-1.478.994	12.945	

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge Mees

		Teil	haushalt (2 Fac	chbereich 2 - Fi	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	112.951,33	1.804.723	1.618.643	-892.746	725.897	-1.135.353	85.200	86.930
	<u> </u>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.434,61	80.000	100.000	0	100.000	330.000	50.000	50.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.942,15	-80.000	-100.000	0	-100.000	-330.000	-50.000	-50.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	5.009,18	1.724.723	1.518.643	-892.746	625.897	-1.465.353	35.200	36.930

11.09.2020 13:55:22 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge Mees

	Wesentliche Produkt	te des Teilhausha	Ites (2 Fachbereich	2 - Finanzen)							
Produkt:	1142100000 - Lieg	enschaften, Vermie	tung, Verpachtung,	Kauf- und Tauschvo	erträge						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Be kaufmännischen B	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen (engl.: facilities) im kaufmännischen Bereich (An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung, Abrechnung der Betriebskosten, etc.).									
Als Liegenschaften sind diejenigen zugeordnet, welche nicht zweifelsfrei einer anderen Leistung zugeordnet werden können.											
Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates											
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:											
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	Erläuterungen										

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11601

Haushalt- und Finanzen Schuler, Eppelmann

Produkterläuterung: Einschließlich der bisherigen Leistung 11602.

		Teil	haushalt (2 Fac	chbereich 2 - Fi	,					
		Ergebnisse	rgebnisse Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
		in€								
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.428,32	398.568	444.462	-25.415	419.047	451.274	457.895	464.763	
	11601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	176.364,22	272.080	339.045	-22.760	316.285	344.131	349.293	354.533	
	11601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.556,55	54.187	67.897	-2.655	65.242	69.061	69.948	70.996	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.859,00	488.374	531.348	-25.415	505.933	530.929	536.079	536.468	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.066,36	-488.374	-531.348	25.415	-505.933	-530.929	-536.079	-536.468	
20	Ordentliches Ergebnis	-282.066,36	-488.374	-531.348	25.415	-505.933	-530.929	-536.079	-536.468	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-271.603,50	-488.374	-531.348	25.415	-505.933	-530.929	-536.079	-536.468	

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

11601 Leistungen Haushalt- und Finanzen Schuler, Eppelmann

		Teill	haushalt (2 Fac verantwor	chbereich 2 - Fi tlich Frau/Herr	inanzen)							
		Ergebnisse	ebnisse Ansätze einschl.		Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue						
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023			
		in€										
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-254.342,78	-484.838	-527.812	25.415	-502.397	-527.874	-534.495	-536.363			
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-265.110,88	-484.838	-527.812	25.415	-502.397	-527.874	-534.495	-536.363			

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11601 Haushalt- und Finanzen

Schuler, Eppelmann

Produkt:	1160100000 - Haushalt- und Finanzen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung einschl. der Bewirtschaftung. Ausserdem Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben, Verwaltung des Vermögens und des Kapitals, Kreditmanagement, Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling, Berichtswesen, Jahresabschlüsse, Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung und Einführung eines Controlling und Berichtswesens. Die Kassengeschäfte sowie Mahnung und Vollstreckung sind den Leistungen 11621 und 11622 zugeordnet.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindhaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Landgesetz zur Einführung der Doppik (KomDoppikLG), Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung (GemEBilBewVO), Diverse Verwaltungsvorschriften zur GemO und GemHVO, Beschlüsse der Gremien, steuerrechtliche Vorschriften (z. B. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung), Straßenreinigungsgebührensatzung, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer, Satzung der Stadt Alzey über die Erhebung der Hundesteuer vom 17.12.2002, etc.					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Abgabepflichtige, Bedienstete der Stadt Alzey, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey, Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:				1		

11.09.2020 13:55:23 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen Kreisstadt Alzey 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Kasse und Mahnwesen Leistungen 11621

Römer, Hansmann

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - Fi tlich Frau/Herr	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		•	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.947,09	222.550	262.550	0	262.550	262.550	262.550	262.550
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.669,70	162.574	131.026	-1.357	129.669	133.023	134.986	137.013
	11621.50211000 Dienstbezüge Beamte	42.026,15	42.060	44.881	3.848	48.729	45.554	46.237	46.931
	11621.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	88.879,11	91.310	69.223	-4.648	64.575	70.261	71.314	72.385
	11621.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.274,11	18.867	14.245	-557	13.688	14.490	14.676	14.896
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.567,30	247.778	224.505	-1.357	223.148	225.952	227.740	228.970
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.379,79	-25.228	38.045	1.357	39.402	36.598	34.810	33.580
20	Ordentliches Ergebnis	110.379,79	-25.228	38.045	1.357	39.402	36.598	34.810	33.580
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-450	-450	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	119.301,08	-25.228	38.045	907	38.952	36.598	34.810	33.580

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11621 Kasse und Mahnwesen

Römer, Hansmann

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - F	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Allsaize	in		2021	2022	2023
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	136.196,17	47.751	116.024	907	116.931	114.577	112.614	110.587
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	136.196,17	47.751	116.024	907	116.931	114.577	112.614	110.587

11.09.2020 13:55:24 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen Kreisstadt Alzey 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Kasse und Mahnwesen Leistungen 11621

Römer, Hansmann

Produkt:	1162100000 - Kas	se und Mahnwesen				•			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung der Kas	Erledigung der Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr und Mahnwesen).							
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Insolvenzordnung (InsO)							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Abgabepflichtige, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey								
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11622 Vollstreckung

Römer, Hansmann

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - Fi	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2013	Allouzo	in		2021	2022	2023
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.999,40	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.698,95	112.475	156.440	-8.091	148.349	141.616	142.081	144.211
	11622.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.416,33	7.422	7.920	680	8.600	8.039	8.160	8.282
	11622.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	78.487,43	80.729	118.433	-7.951	110.482	101.405	102.926	104.469
	11622.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.279,92	16.585	20.933	-820	20.113	21.290	21.564	21.887
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.022,41	114.750	159.000	-8.091	150.909	143.876	144.341	146.471
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.023,01	-95.750	-140.000	8.091	-131.909	-124.876	-125.341	-127.471
20	Ordentliches Ergebnis	-94.023,01	-95.750	-140.000	8.091	-131.909	-124.876	-125.341	-127.471
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-93.020,39	-95.750	-140.000	8.091	-131.909	-124.876	-125.341	-127.471

11.09.2020 13:55:25 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11622 Vollstreckung

Römer, Hansmann

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - F	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2013	THIORIZO	in		2021	2022	2020
_	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-91.738,78	-95.750	-140.000	8.091	-131.909	-124.876	-125.341	-127.471
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 91.738,78	-95.750	-140.000	8.091	-131.909	-124.876	-125.341	-127.471

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11622 Vollstreckung

Römer, Hansmann

Produkt:	1162200000 - Voll	streckung								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vollstreckung von	Vollstreckung von Geldforderungen im Rahmen des Beitreibungswesens.								
Auftragsgrundlage:	Landesverwaltungs	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey									
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:25 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Lumpp, Ullrich

		Teill	haushalt (2 Fac	chbereich 2 - Fi	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-) in	neue Ansätze €	2021	2022	2023
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.870,48	19.789	18.235	0	18.235	18.234	18.020	17.835
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.487,11	39.091	39.564	-2.274	37.290	40.173	40.761	41.372
	57312.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	29.035,52	29.734	30.038	-2.017	28.021	30.489	30.947	31.411
	57312.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.338,69	6.459	6.616	-257	6.359	6.731	6.817	6.920
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.589,12	85.790	137.738	-9.000	128.738	201.625	122.718	125.212
	57312.52313000 Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus Schafhausen Gau-Odernheimer-Straße 7 (Maßnahmen) Erläuterungen: 2020: - 2.000,- € elektr. Schließzylinder - 9.000 € Fenstererneuerung Raum OV - 10.000 € Sonnenschutz Außenanlage NachtragHH: 9.000 € Fenstererneuerung Raum OV wird auf 2021 verschoben 2021: - 9.000 € Fenstererneuerung Raum								
	Kirche + DG - 9.000 €	0.00		40,000	0.000	40,000	40,000	0	0
12	Fenstererneuerung Raum OV – Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	19.000	-9.000	10.000	18.000	0	0
	Transferaufwendungen 57312.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2020: 50%iger Kostenzuschuss zu Ausausch Hallenboden DG Dautenheim (87.500,- €) NachtragsHH 2020: Nach Vorlage des aktuellen Angebots für den Hallenbodenaustausch werden nur noch 50 Tsd € statt 87,5 Tsd € benötigt.	0,00	0	87.500 87.500	-37.500	50.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.360,84	148.328	291.065	-48.774	242.291	268.078	189.541	192.314
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.490,36	-128.539	-272.830	48.774	-224.056	-249.844	-171.521	-174.479
20	Ordentliches Ergebnis	-182.490,36	-128.539	-272.830	48.774	-224.056	-249.844	-171.521	-174.479
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-185.691,22	-128.539	-272.830	47.774	-225.056	-249.844	-171.521	-174.479

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Lumpp, Ullrich

		Teil	haushalt (2 Fac verantwor	chbereich 2 - F	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	daten daten 2022 2023	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
in€									
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-171.152,04	-113.161	-257.452	47.774	-209.678	-234.466	-156.166	-159.289
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-172.055,64	-113.161	-257.452	47.774	-209.678	-234.466	-156.166	-159.289

11.09.2020 13:55:25 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Lumpp, Ullrich

Produkt:	Wesentliche Produkt			- Tillalizoli)		
Produkt:	3/31200000 - DOF	fgemeinschafts- und	Durgernauser			
Verbale Beschreibung des Produktes:		Betrieb von Dorfgeme in Weinheim sowie de				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	emien				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger, Einwohnerinne	n und Einwohner, Ve	ranstalter, Vereine		
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	en			

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Lumpp, Ullrich

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - F	inanzen)						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
		2010	2019	AllSalZe	\ /	€	2021	2021 2022			
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.960,52	8.020	6.169		6.169	6.169	6.169 6.169			
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.750,11	5.781	5.864	-352	5.512	5.954	6.040	6.131		
	57318.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	4.711,97	4.806	4.497	-302	4.195	4.564	4.632	4.701		
	57318.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	863,94	883	1.267	-50	1.217	1.288	1.304	1.324		
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.586,00	66.865	72.421	-352	72.069	77.829	83.291	84.311		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.625,48	-58.845	-66.252	352	-65.900	-71.660	-77.122	-78.142		
20	Ordentliches Ergebnis	-49.625,48	-58.845	-66.252	352	-65.900	-71.660	-77.122	-78.142		
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.256,52	-58.845	-66.252	352	-65.900	-71.660	-77.122	-78.142		

11.09.2020 13:55:26 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Lumpp, Ullrich

		Teil	haushalt (2 Fa	chbereich 2 - Fi tlich Frau/Herr	inanzen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-) in	neue Ansätze	2021	2022	2023
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-46.244,81	-48.561	-56.973	352	€ -56.621	-58.095	-59.273	-60.503
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57318.68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Maßnahme auf 2020 verschoben -> 15 Tsd € und Zuwendung i. H. v. 4 Tsd € in 2021 neu einstellen	55.650,00	22.500	4.000	-4.000 -4.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.650,00	22.500	4.000	-4.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen 57318.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.152,40	45.000 0	15.000	-15.000 -15.000	0	100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.152,40	45.000	15.000	-15.000	0	100.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.502,40	-22.500	-11.000	11.000	0	-100.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-112.747,21	-71.061	-67.973	11.352	-56.621	-158.095	-59.273	-60.503

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Finanzen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Leistungen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Lumpp, Ullrich

Produkt:	5731800000 - so	nstige allgemeine öff	entliche Einrichtung	jen (inkl. Dorfplätze)					
Verbale Beschreibung des Produktes:		Bereitstellung und Unterhaltung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen, z. B. Plakattafeln und –anschlägen, ffentlichen Toiletten (u. a. Obermarkt, Ostdeutsche Straße, Schlossgasse) und Grillplätzen/-hütten.							
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	iremien							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Bürgerinnen und	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste/Touristen							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterunge	n						

11.09.2020 13:55:26 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12211 Kriminalpräventiver Rat 12231 Personenstandswesen 12232 Einwohnerwesen 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen 12260 Schiedsamt 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12351 Überwachung Ruhender Verkehr 12352 Fließender Verkehr 12610 Feuerwehr 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) 21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule) 21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung) 21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule) 21124 Ganztagsschule (Nibelungenschule) 21126 Turnhalle (Nibelungenschule) 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) 24200 Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit, ...) 28100 Winzerfest 28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv-28109 Sonstige Veranstaltungen 28110 Seniorenveranstaltungen 28140 Kirmes in den Stadtteilen 31110 Laufende und einmalige Leistungen 31120 Leistungen der Grundsicherung 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung 31300 Hilfen für Asylbewerber 35110 Abwicklung Altfälle Sozialamt 35140 Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale Sonderleistungen 36201 Zuschüsse zu Gruppen- und Einzelfahrten an Freie Träger und Vereine 36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber" 36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes" 36523 Kindertagesstätte Heimersheim 36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge" 36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg" 36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Trägers) 36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers) 36553 Kindertagesstätte Gau Heppenheim (Förderung des Trägers) 36554 Freie Träger von Kindertagesstätten (Förderung der Träger) 36600 JuKu allgemein 36601 Kindertreff (JuKu) 36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu) 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu) 36604 Kinderzirkus (JuKu) 36605 Ferienspiele (JuKu) 36606 Mädchentreff und -hilfe (JuKu) 36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) 36610 Spielplätze 42100 Allgemeine Sportförderung 42401 Sportanlage Wartbergstadion 42402 Sportplätze der Stadtteile 42403 Minigolfanlage 42404 Trimm-Dich-Pfad 42405 Nordic-Walking-Park 51137 Projekt "Soziale Stadt"

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürd	gerdienste)				ļ		
				tlich Frau/Herr	, ,						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue					
	_	2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023		
	in €										
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.626,94	1.297.600	1.329.200	-194.600	1.134.600	1.331.200	1.331.200	1.331.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305 925 78	301 843	298 534	-80 500	218 034	310 534	310 534	310 534		

55340 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

54620 Tiefgarage Kronenplatz 54630 Anwohnerparkplätze 55310 Friedhofswesen 55320 Bestattungswesen

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

									Dargeraleriste
		Teilha	ushalt (3 Fachi		gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze	tlich Frau/Herr			Planungs-	Planungs-	Planungs-
			einschl.		aushaltsjahr 202	20	daten	daten	daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	AllSalZe	in		2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.271,98	610.360	743.250	51.650	794.900	743.750	943.520	621.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	528.739,85	739.750	289.500	7.350	296.850	289.500	289.500	289.500
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.501.165,49	6.988.144	6.822.311	-216.100	6.606.211	7.380.723	7.533.718	7.175.929
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.619.330,97	6.021.373	6.528.928	-346.002	6.182.926	6.628.962	6.726.094	6.826.925
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.459.061,41	2.420.496	2.868.996	-169.474	2.699.522	3.965.770	2.766.553	2.847.559
11	– Abschreibungen	716.377,83	1.114.461	1.295.383	-6.000	1.289.383	1.578.042	1.752.351	1.399.034
12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	327.226,60	365.825	795.225	-430.000	365.225	1.370.225	1.370.225	1.370.225
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	454.966,80	745.000	665.000	-240.000	425.000	420.000	420.000	420.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	913.870,40	1.627.907	1.094.317	-36.150	1.058.167	1.035.234	1.083.544	1.086.389
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.490.834,01	12.295.062	13.247.849	-1.227.626	12.020.223	14.998.233	14.118.767	13.950.132
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.989.668,52	-5.306.918	-6.425.538	1.011.526	-5.414.012	-7.617.510	-6.585.049	-6.774.203
20	Ordentliches Ergebnis	-3.989.464,52	-5.306.918	-6.425.538	1.011.526	-5.414.012	-7.617.510	-6.585.049	-6.774.203
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.650	-2.650	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.794.720,85	-5.306.918	-6.425.538	1.008.876	-5.416.662	-7.617.510	-6.585.049	-6.774.203

11.09.2020 13:55:27 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-4.262.134,29	-4.508.486	-5.247.050	832.876	-4.414.174	-6.296.525	-5.085.480	-5.592.082
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.984.186,67	4.192.195	4.527.500	-90.000	4.437.500	1.285.000	99.500	97.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.186,67	4.192.195	4.527.500	-90.000	4.437.500	1.285.000	99.500	97.000
	-								
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.300.631,73	11.591.200	5.492.500	-990.000	4.502.500	7.435.500	4.110.500	255.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.312.985,12	11.591.200	5.492.500	-990.000	4.502.500	7.435.500	4.110.500	255.500
	-								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.328.798,45	-7.399.005	-965.000	900.000	-65.000	-6.150.500	-4.011.000	-158.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.590.932,74	-11.907.491	-6.212.050	1.732.876	-4.479.174	-12.447.025	-9.096.480	-5.750.582

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12

Leistungen 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Rebholz, Ferdinand

		Teilha	ushalt (3 Fachi	•	gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.318,85	518.400	518.900	0	518.900	518.900	518.900	518.900
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	258.242,54	267.261	298.340	-17.337	281.003	302.918	307.354	311.964
	12210.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: Höhergruppieru ng Streifendienst (6 MA); Umsetzung MA von Bäderbetrie	193.737,81	191.156	229.987	-15.440	214.547	233.435	236.937	240.492
	12210.50420000 Sozialversicherungsbeiträge	193.737,01	191.100	229.901	-13.440	214.047	233.433	230.937	240.492
	für Arbeitnehmer	41.773,56	40.461	48.528	-1.897	46.631	49.360	49.995	50.744
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	169.544,38	229.000	175.107	3.000	178.107	178.182	178.261	178.345
	12210.52920001 Behandlungskosten Fundtiere	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	461.656,87	477.520	491.650	8.000	499.650	506.973	507.196	507.220
	12210.56420000 Kosten für Unterbringung von Fundtieren (z. B. Tierheim) Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Ansatz für Unterbringung der Fundtiere auf 12 Tsd € erhöht, da durch Vertragskündigung seitens des Tierheims Kibo massive Mehrkosten entstehen. 2021: Neuer Vertrag mit Tierheim Worms mit jährl. Kosten i. H. v. 19.300,- €	4.450,00	4.000	4.000	8.000	12.000	19.300	19.300	19.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.522,03	1.005.360	1.024.875	-6.337	1.018.538	1.057.733	1.062.471	1.047.189
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.203,18	-486.960	-505.975	6.337	-499.638	-538.833	-543.571	-528.289
20	Ordentliches Ergebnis	-426.203,18	-486.960	-505.975	6.337	-499.638	-538.833	-543.571	-528.289
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	-100	0	0	O
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-427.590,56	-486.960	-505.975	6.237	-499.738	-538.833	-543.571	-528.289

11.09.2020 13:55:28 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste 2020

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12

Leistungen 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Rebholz, Ferdinand

Ein- u	Teilfinanzhaushalt o der ordentlichen und ausserordentichen und Auszahlungen szahlungen für Sachanlagen 12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	2018 -423.122,36 102.450,95	Ansätze einschl. Nachträge 2019	tlich Frau/Herr Ha bisherige Ansätze -483.397	erhöht (+) vermindert (-) in 6.237	neue Ansätze €	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
23 Saldo Ein- u	szahlungen für Sachanlagen 12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	-423.122,36	2019	Ansätze	vermindert (-) in	Ansätze €	2021	2022	2023
Ein- u	szahlungen für Sachanlagen 12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	,	-485.381	-483.397					
Ein- u	szahlungen für Sachanlagen 12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	,	-485.381	-483.397	6 237				
29 – Ausz	12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	102.450,95			0.231	-477.160	-506.373	-511.111	-515.829
29 – Aus:	12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für	102.450,95							
	Auszahlungen für		20.000	450.000	-250.000	200.000	1.250.000	450.000	0
	Baumaßnahmen Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund Verzögerungen im Genehmigungsverfahren wird Ansatz v. 450 tsd € auf 200 tsd € reduziert								
	Ansatzerhöhun g von 1 Mio. € auf 1,25 Mio. €								
	durch Verzögerungen in 2020	24.592,65	0	450.000	-250.000	200.000	1.250.000	450.000	0
	me der Auszahlungen aus stitionstätigkeit	102.450,95	20.000	450.000	-250.000	200.000	1.250.000	450.000	0
33 Saldo	o der Ein- und Auszahlungen aus								
	stitionstätigkeit	-102.450,95	-20.000	-450.000	250.000	-200.000	-1.250.000	-450.000	0
	nzmittelüberschuss/-fehlbetrag des			***			4 === 6	•••	
Teilha	naushaltes	-525.573,31	-505.381	-933.397	256.237	-677.160	-1.756.373	-961.111	-515.829

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12

Leistungen 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Rebholz, Ferdinand

Produkt:	1221000000 - Allg	emeine Sicherheit u	nd Ordnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:			allgemeinen Sicherhe ndsachen, Waffenan		ahrenabwehr, Gesund	dheitsschutz,		
Auftragsgrundlage: Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gefahrenabwehrverordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz diverse Schutzgesetze, Landeshundegesetz (LHundG), Waffengesetz (WaffG), Ladenöffnungsgesetz (LadČ Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Alzey vom 03.07.200° Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen in öffentlichen Anlagen der Stadt Alzey vom 12. April 1999 Art der Aufgabe:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Allgemeinheit							
Ziele:								
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		

11.09.2020 13:55:28 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste 2020

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12231 Personenstandswesen

Matheis

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	bnisse Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.013,52	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	108.443,82	121.988	110.021	-6.310	103.711	111.708	113.347	115.047
	12231.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	85.092,84	94.052	83.712	-5.619	78.093	84.967	86.242	87.535
	12231.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.764,65	19.083	17.642	-691	16.951	17.944	18.174	18.446
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.650,57	148.044	133.677	-6.310	127.367	135.364	137.003	138.651
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.637,05	-107.044	-91.677	6.310	-85.367	-93.364	-95.003	-96.651
20	Ordentliches Ergebnis	-84.637,05	-107.044	-91.677	6.310	-85.367	-93.364	-95.003	-96.651
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.637,05	-107.044	-91.677	6.310	-85.367	-93.364	-95.003	-96.651

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12231 Personenstandswesen

Matheis

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürç tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-82.993,89	-106.888	-91.521	6.310	-85.211	-93.208	-94.847	-96.547
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-83.431,81	-106.888	-91.521	6.310	-85.211	-93.208	-94.847	-96.547
				·					•

11.09.2020 13:55:29 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste 2020

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Matheis

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12231 Personenstandswesen

Produkt:	1223100000 - Pers	onenstandswesen				
Verbale Beschreibung des Produktes:					dung von Geburten u n Personenstandsbü	
Auftragsgrundlage:	Lebenspartnerscha (AdWirkG), Staatsa	ftsgesetz (LPartG), F	amilienrechtsänderui StAG), Aufenthaltsge	ngsgesètz (FamRÄnd	sonenstandsverordnu IG), Adoptionswirkun setz über die Änderur	gsgesetz
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen ur	d Einwohner				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12232 Einwohnerwesen

Alberter, Korfmann-

Bayer

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in€								
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.509,48	113.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100	123.100
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.307,49	133.842	152.144	-8.435	143.709	154.507	156.742	159.093
	12232.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	89.174,22	101.987	103.311	-6.936	96.375	104.861	106.434	108.030
	12232.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.602,92	21.284	38.268	-1.499	36.769	38.922	39.422	40.013
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.381,22	233.247	260.349	-8.435	251.914	262.712	264.803	266.860
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.871,74	-120.147	-137.249	8.435	-128.814	-139.612	-141.703	-143.760
20	Ordentliches Ergebnis	-90.871,74	-120.147	-137.249	8.435	-128.814	-139.612	-141.703	-143.760
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.871,74	-120.147	-137.249	8.435	-128.814	-139.612	-141.703	-143.760

11.09.2020 13:55:29 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste 2020

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12232 Einwohnerwesen

Alberter, Korfmann-

Bayer

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-90.810,44	-119.692	-136.794	8.435	-128.359	-139.157	-141.392	-143.743
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-91.071,96	-119.692	-136.794	8.435	-128.359	-139.157	-141.392	-143.743

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Leistungen 12232 Einwohnerwesen

Alberter, Korfmann-Bayer

Wehrpflichtgesetz (WPflG), Melderechtsrahmengesetz Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner	Produkt:	1223200000 - Ein	wohnerwesen	•							
Wehrpflichtgesetz (WPflG), Melderechtsrahmengesetz Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen 9 2020 2021 2022 2023 Crund-/Kennzahlen:	Verbale Beschreibung des Produktes:	Ausstellung und Ä Statistiken, Verzei	nderng von Lohnsteu chnisarbeiten, Bearbe	erkarten, Einbürgerur itung+Abr. von Führu	ngen, Eingliederungen	und Aufenthaltsreg	elungen.				
Produktart: Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Ueistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Crund-/Kennzahlen: Crund-/Kennzahlen: Crund-/Kennzahlen:	Auftragsgrundlage:				ldegesetz (MG), Einko	ommensteuergesetz	(EStG),				
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Ueistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Colspan="3">Ueistungsmengen	Art der Aufgabe:										
Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Produktart:										
Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Zielgruppe:	Einwohnerinnen u	Einwohnerinnen und Einwohner								
Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Ziele:										
Grund-/Kennzahlen:	Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	Leistungen mit Leistungsmengen										
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Grund-/Kennzahlen:										
	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:29 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Ferdinand, Pilger

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und

Erlaubnisse

Produkterläuterung: Einschließlich der bisherigen Leistung 12312.

		T. W.							1
		Teilha	ushalt (3 Fach	<i>bereich 3 - Bur</i> ถู tlich Frau/Herr	geraienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		in	€		1	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.247,51	60.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.669,96	156.151	156.773	-5.873	150.900	159.171	161.511	163.935
	12311.50211000 Dienstbezüge Beamte	20.827,66	21.878	21.878	1.877	23.755	22.206	22.539	22.877
	12311.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: Ab 2017: Produktzurordn								
	ung von 12240	76.409,58	103.196	102.845	-6.904	95.941	104.388	105.953	107.543
	12311.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.714,28	21.350	21.631	-846	20.785	22.002	22.285	22.619
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.070,91	182.368	178.506	-5.873	172.633	180.904	183.244	185.668
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.823,40	-122.368	-113.006	5.873	-107.133	-115.404	-117.744	-120.168
20	Ordentliches Ergebnis	-62.823,40	-122.368	-113.006	5.873	-107.133	-115.404	-117.744	-120.168
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.257,91	-122.368	-113.006	5.873	-107.133	-115.404	-117.744	-120.168

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ferdinand, Pilger

Erlaubnisse

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in€							
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-82.061,44	-122.151	-112.823	5.873	-106.950	-115.221	-117.561	-119.985
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-82.061,44	-122.151	-112.823	5.873	-106.950	-115.221	-117.561	-119.985

11.09.2020 13:55:30 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ferdinand, Pilger

Erlaubnisse

Produkt:	1231100000 - Vei	kehrslenkung und -ı	egelungen, verkehrs	rechtliche Genehm	igungenund Erlaubi	nisse
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verkehrshindemis Ausnahmegenehr Sondernutzungen Behinderte nach L B. Ausnahmegene Sondernutzungen Behinderte nach L B. Ausnahmegene	entlichen Verkehrs du isen. Verkehrs- und st nigung nach der StVC nach dem Landesstra andesrecht. Verkehrs shmigung nach der St nach dem Landesstra andesrecht. Verkehrs shmigung nach der St nach dem Landesstra andesrecht.	raßenrechtliche Gen (Genehmigung von ßengesetz (Plakatier - und straßenrechtlich VO (Genehmigung von ßengesetz (Plakatier - und straßenrechtlich VO (Genehmigung von	ehmigungen, Erlaubn Baustellen, Parkausw rungen, Verkaufsstän he Genehmigungen, on Baustellen, Parkau rungen, Verkaufsstän he Genehmigungen, on Baustellen, Parkau	isse, Befreiungen, u. veise, Absperrmaßna de) und Parkerleichte Erlaubnisse, Befreiur isweise, Absperrmaßde) und Parkerleichte Erlaubnisse, Befreiur isweise, Absperrmaß	hmen), erungen für igen, u. ä., wie z nahmen), erungen für igen, u. ä., wie z nahmen),
Auftragsgrundlage:		rdnung (StVO), Lande g an öffentlichen Straß	• (,. 0	Gebühren	
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und E	Bürger, Verkehrsteilne	hmer			
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12351 Überwachung Ruhender Verkehr Weißgerber

		Teilha	ushalt (3 Fachi	•	gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		•	•		in	€	•		
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.051,46	200.850	200.250	0	200.250	200.250	200.250	200.250
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.428,67	264.138	160.165	-9.254	150.911	162.620	165.001	167.471
	12351.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	128.487,13	203.824	122.799	-8.243	114.556	124.641	126.510	128.407
	12351.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.948,71	42.147	25.883	-1.011	24.872	26.327	26.666	27.065
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.489,55	288.773	184.265	-9.254	175.011	186.720	189.101	191.571
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.438,09	-87.923	15.985	9.254	25.239	13.530	11.149	8.679
20	Ordentliches Ergebnis	-10.438,09	-87.923	15.985	9.254	25.239	13.530	11.149	8.679
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	-200	0	0	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.438,09	-87.923	15.985	9.054	25.039	13.530	11.149	8.679

11.09.2020 13:55:31 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste 2020

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Überwachung Ruhender Verkehr Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12

Leistungen 12351 Weißgerber

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)						
		Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten				
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			2010 2019 Alisatze verillinder (*) Alisatze 2021 2022 2023 in €								
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-11.716,70									
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.716,70	-87.923	15.985	9.054	25.039	13.530	11.149	8.679		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12351 Überwachung Ruhender Verkehr Weißgerber

Produkt:	1235100000 - Übe	rwachung Ruhender	Verkehr			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Alle Tätigkeiten zur Beseitigung der Ve	r Kontrolle der Einhalt erstöße	ung von Ge- und Ver	boten im ruhenden V	erkehr einschließlich	Ahndung und
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrson	dnung (StVO)				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehme	r				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	n			

11.09.2020 13:55:31 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12610 Feuerwehr Wehrleiter Ganz, J.

106

Produkterläuterung: Einschließlich der bisherigen Leistungen 12620, 12630 und 12640.

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		•			in	€		•	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.011,12	168.083	137.646	0	137.646	136.600	133.697	126.864
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	206.257,83	206.370	236.255	-12.999	223.256	239.823	243.290	246.887
	12610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	133.463,38	137.743	172.931	-11.610	161.321	175.525	178.158	180.831
	12610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.012,67	27.859	35.553	-1.389	34.164	36.163	36.628	37.177
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.484,24	1.254.792	971.995	-12.999	958.996	1.067.631	1.072.716	782.365
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.473,12	-1.086.709	-834.349	12.999	-821.350	-931.031	-939.019	-655.501
20	Ordentliches Ergebnis	-337.473,12	-1.086.709	-834.349	12.999	-821.350	-931.031	-939.019	-655.501
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-339.166,19	-1.086.709	-834.349	11.999	-822.350	-931.031	-939.019	-655.501

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Leistungen 12610 Feuerwehr

Wehrleiter Ganz, J.

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-293.752,92	-325.371	-399.443	11.999	-387.444	-375.166	-376.551	-379.504
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.912.495,00	2.398.500	2.510.000	0	2.510.000	25.000	99.500	41.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569.581,17	4.900.000	138.000	0	138.000	100.000	160.000	150.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.657.086,17	-2.501.500	2.372.000	0	2.372.000	-75.000	-60.500	-109.000
				_			_		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.950.839,09	-2.826.871	1.972.557	11.999	1.984.556	-450.166	-437.051	-488.504

11.09.2020 13:55:32 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Leistungen 12610 Feuerwehr Wehrleiter Ganz, J.

Produkt:	1261000000 - Feu	erwehr				
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Bet Feuerwehrfahrzeu		g der brandschutztech	nischen Einrichtunge	en (z. B. Gebäude, Ge	eräte,
			nen und technische Hi Menschen und Tiere a			Gefahren
			Feuerwehrleute und B nd Einwohner durch di		feuerwehr sowie Bra	ndschutzerziehung
		tungen, die vorüber	itte durch die Feuerwe gehende Überlassung			
Auftragsgrundlage:			(LBKG), Feuerwehrve lienstleistungen der Fe			
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Allgemeinheit, Bür	gerinnen und Bürgei				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		•	•	•	•	•

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Schule und Kultur Haupt produkt be reich

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Produktbereich

Leistungen 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

Produkterläuterung:
Personalaufwendungen bisher teilweise bei der Leistung 11412 veranschlagt.

		Teilha	ushalt (3 Fach	,	gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwoi Ansätze	tlich Frau/Herr		20	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		3	einschl.		aushaltsjahr 202		daten	daten	daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Allsalze	in		2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	51.650	105.650	54.000	0	0
	21111.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2020: Bundeszuschu ss Digitalpackt (50 Tsd€) NachtragsHH 2020: Zusätzlich noch 51.650,- € Bundeszuschuss für Programm Sofortausstattung (Digitalisierung) zur Anschaffung von Laptops und Tablets.								
	2021: Bundeszuschu ss Digitalpakt (50 Tsd€)	0,00	0	54.000	51.650	105.650	54.000	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.381,76	36.101	92.742	51.650	144.392	95.742	37.222	37.129
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	73.151,39	51.813	84.572	-4.330	80.242	85.870	87.130	88.438
	21111.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.201,81	3.277	3.374	290	3.664	3.425	3.476	3.528
	21111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	50.405,64	35.743	61.317	-4.116	57.201	62.236	63.169	64.117
	21111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.472,95	7.671	12.939	-504	12.435	13.162	13.331	13.531
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.284,85	192.360	224.422	51.650	276.072	252.954	164.382	169.037

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan 2020

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste 2 Schule und Kultur Hauptproduktbereich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger 21111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2017: - 2.000 € Gardinen für Parterre - 2.000 €2 Vitrinen für Eingangsbereich - 1.500 € Mobilar Hausmeisterbüro 2018: - 1.500 € Regalwand Lehrerzimmer (Aufstockung) - 4.500 € 30 Stühle Lehrerzimmer - 2.000 € Tische Lehrerzimmer - 3.200 € Lehrfachschränke - 2.500 € Bestuhlung Fachraum Musik - 400 € 2 Korkboards - 1.000 € Ersatzbeschaffung Hardware (EDV) 2019: 2.000€ 2xVitrinen für Eingangsbereich (Neueinstellung) 400 € 2 Korkboards (Neueinstellung da unter 1.000) - 500€ Klapptrittleitern (3-stufig) Fenster zum Areal Noll zu hoch - 250€ Sekretariat (neuer großer Bildschirm) 14.000 € 4 Klassen Tische/Sühle restl.Anschaffung nach Umbau/Sanierung (Neueinstellung) - 5.000 € Anschaffung neuer Regale und Sitzgelegenheiten für Bücherei (Neueinstellung) - 5.000 € zusätzliche neue 2. Klasse Tische/Stühle/Container/Schi ank 2020: 3.700 € Bestuhlung Fachraum Musik 1.000€ Einlegeböden für Regale Lehrerzimmer/Wartebank Sekretariat/Regal für Obstkisten 1.000€ Einrichtung Schulsozialarbeit 1.000€ Musikschrank 750 € 4 x Buchmobil 60.000 € für Digitalpakt - 54 Tsd€ (durch Bundeszuschuss abgedeckt) zzgl. 6 Tsd€ Eigentanteil 19.685,50 51.650 65.000

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

	· ·			, ,	,	0,			•
		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	NachtragsHH 2020: Zusätzlich noch 51.650,- € Bundeszuschuss für Programm Sofortausstattung (Digitalisierung) zur Anschaffung von Laptops und Tablets. 2021: 60.000 € für Digitalpakt - 54 Tsd€ (durch Bundeszuschuss abgedeckt)								
	zzgl. 6 Tsd€ Eigentanteil								
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.548,09	378.341	397.596	47.320	444.916	429.974	341.723	345.271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.166,33	-342.240	-304.854	4.330	-300.524	-334.232	-304.501	-308.142
20	Ordentliches Ergebnis	-255.166,33	-342.240	-304.854	4.330	-300.524	-334.232	-304.501	-308.142
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-256.627,59	-342.240	-304.854	4.330	-300.524	-334.232	-304.501	-308.142

11.09.2020 13:55:33 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürç	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in€								
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-233.774,36	-264.260	-252.931	4.330	-248.601	-283.089	-251.613	-257.921
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.468,46	1.161.500	387.000	0	387.000	77.000	7.000	7.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.468,46	-1.092.754	-387.000	0	-387.000	-77.000	-7.000	-7.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.065.242,82	-1.357.014	-639.931	4.330	-635.601	-360.089	-258.613	-264.921

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

113

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

Produkt:	2111100000 Alb	ert-Schweitzer-Schu	la (Allaamaina Vanu	oltuna)						
Frodukt.	2111100000 - AID	ert-Scriwertzer-Scriu	ie (Aligemeine verw	aituriy)						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorhaltung von Re Schulträgers der 0	essourcen zur Sichers Grundschule Albert-Sc	tellung des Schul- un hweitzer-Schule.	d Unterrichtsbetriebs	in Erfüllung der Aufg	abe des örtlicher				
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (Schu	ılG), Schulordnung für	r öffentliche Grundsch	nulen						
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Eltern und Alleiner	Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:33 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachb		gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	lich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2013	Anduze	in		2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.656,00	25.000	20.000	-4.500	15.500	20.000	20.000	20.000
	21112.43210000 Entgelte für die Betreuung Erläuterungen: Elternbeiträge für die Betreuung								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Grundschulen in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	20.656,00	25,000	20.000	-4.500	15.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.744,00	12.000	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	21112.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der								
	coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Grundschulen in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	15.744,00	12.000	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.249,00	45.138	46.138	-6.500	39.638	46.138	46.138	46.138
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.002,49	66.149	85.219	-4.865	80.354	86.529	87.796	89.114
	21112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	54.064,55	48.227	63.940	-4.292	59.648	64.900	65.875	66.864
	21112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.530,47	12.741	14.638	-573	14.065	14.888	15.079	15.305
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839,88	17.550	22.050	-10.000	12.050	22.050	22.000	22.000
	21112.52420000 Essenskosten Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Schulen in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für Essenskosten.	20.229,50	14.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.854,65	83.699	107.279	-14.865	92.414	108.589	109.806	111.124
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.605,65	-38.561	-61.141	8.365	-52.776	-62.451	-63.668	-64.986
20	Ordentliches Ergebnis	-49.605,65	-38.561	-61.141	8.365	-52.776	-62.451	-63.668	-64.986
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.605,65	-38.561	-61.141	8.365	-52.776	-62.451	-63.668	-64.986

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

115

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-49.826,20	-38.561	-61.141	8.365	-52.776	-62.451	-63.668	-64.986
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.826,20	-38.561	-61.141	8.365	-52.776	-62.451	-63.668	-64.986

11.09.2020 13:55:34 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) Sallinger

spielerische Aktivitäten, Hausaufgabenbetreuung, Versorgung der Kinder mit Mittagsverpflegung Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen de Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009 Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Produkt:	2111200000 - Beti	euende Grundschu	e (Albert-Schweitze	r-Schule)						
Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen de Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009 Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Verbale Beschreibung des Produktes:						zogene und				
Produktart: Zielgruppe: Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Schülerinnen und Schüler	Auftragsgrundlage:	Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen de									
Zielgruppe: Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Art der Aufgabe:										
Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Grund-/Kennzahlen: Grund-/Kennzahlen: Grund-/Kennzahlen:	Produktart:										
Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 202 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Zielgruppe:	Eltern und Alleiner	ziehende, Schülerinne	en und Schüler							
Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen:	Ziele:										
Grund-/Kennzahlen:	Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	Leistungen mit Leistungsmengen										
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 202	Grund-/Kennzahlen:										
	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule)

Strauß

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse Ansätze einschl.			aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		1	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.084,61	6.084	6.084	0	6.084	6.084	6.084	6.084
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	9.772,59	0	13.595	-789	12.806	13.804	14.006	14.216
	21116.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.510,90	0	10.476	-703	9.773	10.633	10.792	10.954
	21116.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.354,49	0	2.201	-86	2.115	2.239	2.268	2.302
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.639,38	57.487	73.004	-789	72.215	72.592	91.743	110.975
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.554,77	-51.403	-66.920	789	-66.131	-66.508	-85.659	-104.891
20	Ordentliches Ergebnis	-52.554,77	-51.403	-66.920	789	-66.131	-66.508	-85.659	-104.891
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.554,77	-51.403	-66.920	789	-66.131	-66.508	-85.659	-104.891

11.09.2020 13:55:35 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Strauß

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule) Leistungen 21116

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-47.784,83	-46.820	-62.962	789	-62.173	-62.550	-64.201	-65.933
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	600.000	0	600.000	2.100.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-600.000	0	-600.000	-2.100.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-47.784,83	-146.820	-662.962	789	-662.173	-2.162.550	-64.201	-65.933

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule)

Strauß

Produkt:	2111600000 - Turi	nhalle (Albert-Schwe	itzer-Schule)							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und	Betrieb einer Turnhall	e zum Zwecke des S	chulsports.						
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsge	setz (SpotFG), Schul	3							
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Eltern und Alleiner	Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler, Vereine								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:35 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Sallinger

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21121 Leistungen Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr								
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023			
		in€										
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.608,67	33.675	71.625	0	71.625	84.625	360.376	35.452			
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.222,52	48.512	50.400	-2.428	47.972	51.174	51.925	52.704			
	21121.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.201,81	3.277	3.374	289	3.663	3.425	3.476	3.528			
	21121.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	33.794,50	34.744	36.072	-2.422	33.650	36.613	37.162	37.719			
	21121.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.998,92	7.162	7.568	-295	7.273	7.698	7.797	7.914			
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127 440 54	166 000	357 314	-150 000	207 314	816 698	348 489	162 938			

Kreisstadt Alzey 2020

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21121 Leistungen Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

Leistu	ungen	21121	Nib	elungenschul	e (Allgemeine	e Verwaltung)				Sallinger
Leistu	21121.52313000 ((Gebäudeunterhaltung Maßnahmen) Erläuterungen: 2017: akustische Dämmung Musiksaal (7.000 €) 2019-2020: Austausch Fenster, Tür- und Jalousienanlagen 2020: - Austausch Fenster- Tür- und Jalousieanlagen 300.000 € -> m Rahmen der HH- Konsolidierung auf 150 Tsd € nach 2021 verschoben - Jumstrukturierung Räume 21.000 € -> Im Rahmen der HH-Konslidierung auf 2021 verschoben Bodenbeläge/Malerarbeiten 25.000 € -> Im Rahmen der HH-Konslidierung auf 2021 verschoben. NachtragHH 2020: - Austausch Fenster- Tür- und Jalousieanlagen 300.000 € -> m Rahmen der HH- Konsolidierung auf 150 Tsd € auch 2021 verschoben -> die verbleibenden 150 Tsd € werden ebenfalls nach 2021 verschoben, da Maßnahme bersonell nicht umgesetzt	Nib	elungenschul	e (Allgemeine	e Verwaltung)				Sallinger
	2 N E 2 2	2021: - Austausch Fenster- Tür- und Jalousieanlagen 195.000,- € - 150.000,- € (aus 2020) - Ezgl. 150.000,- € (s. NachtragHH 2020) - Bodenbeläge/Malerarbeiten 25.000 € + 25.000 € (aus 2020) - Überdachung/Einhausung 25.000 € - Abfallfläche								
15	6 F	20.000 € - Jmstrukturierung Räume 21.000 € (aus 2020) Gesamtusumm 2= 611.000,- € 2022: - Austausch Fenster- Tür- und Jalousieanlagen 190.000,- € aus 2020) Aufwendungen aus	10.716,58	0	150.000	-150.000	0	611.000	190.000	0
	Summe der laufenden / Verwaltungstätigkeit	Autwendungen aus	251.062,07	317.871	486.530	-152.428	334.102	947.763	475.245	280.844
	Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigkeit	-210.453,40	-284.196	-414.905	152.428	1	-863.138	-114.869	-245.392
	Ordentliches Ergebnis		-210.453,40	-284.196	-414.905	152.428		-863.138	-114.869	-245.392
23	Jahresergebnis des Te	ilhaushaltes	-212.216,19	-284.196	-414.905	152.428	-262.477	-863.138	-114.869	-245.392
44.00.0	1020 12-55-26		agan/bb/bkr/far			· 2 Karrkatur D				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21121 Leistungen Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)

Sallinger

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr											
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	d. Nr. Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue						
	•	2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023			
		in€										
	(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)

Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachl	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-168.305,67	-237.752	-373.074	152.428	-220.646	-823.308	-77.361	-215.899
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.595,77	26.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.595,77	-26.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-175.901,44	-264.252	-381.574	152.428	-229.146	-831.808	-85.861	-224.399
			_			_	_		

11.09.2020 13:55:36 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21121 Leistungen Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)

Sallinger	
illung der Aufgabe des örtlichen	

Produkt:	2112100000 - Nibel	lungenschule (Allg	emeine Verwaltung)			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorhaltung von Res Schulträgers der Gr		tellung des Schul- und enschule	d Unterrichtsbetriebs	in Erfüllung der Aufga	abe des örtliche
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (Schuld	G), Schulordnung für	öffentliche Grundsch	iulen		
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Schülerinnen und S	chüler				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	en			

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule)

Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.				Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2010	711100120	in		2021	LULL	2020
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.781,15	3.534	2.534	0	2.534	2.534	2.534	2.534
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.438,89	13.845	19.028	-1.069	17.959	19.321	19.603	19.895
	21122.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	14.666,77	10.012	13.757	-924	12.833	13.963	14.173	14.385
	21122.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.022,01	2.734	3.727	-145	3.582	3.792	3.841	3.898
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.442,98	15.345	20.048	-1.069	18.979	20.341	20.623	20.915
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.661,83	-11.811	-17.514	1.069	-16.445	-17.807	-18.089	-18.381
20	Ordentliches Ergebnis	-16.661,83	-11.811	-17.514	1.069	-16.445	-17.807	-18.089	-18.381
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.661,83	-11.811	-17.514	1.069	-16.445	-17.807	-18.089	-18.381

11.09.2020 13:55:37 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21122 Leistungen Betreuende Grundschule (Nibelungenschule)

Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	0040	Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue	0004	0000	0000	
		2018	2018 2019 Ansätze vermindert (-) Ansätze 2021 2022 2023 in €							
			ın€							
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-16.527,14	-11.811	-17.514	1.069	-16.445	-17.807	-18.089	-18.381	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.527,14	-11.811	-17.514	1.069	-16.445	-17.807	-18.089	-18.381	

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule)

Sallinger

V	Vesentliche Produkte	des Teilhaushalt	es (3 Fachbereich 3	- Bürgerdienste)						
Produkt:	2112200000 - Bet	reuende Grundschi	ıle (Nibelungenschu	le)						
Verbale Beschreibung des Produktes: Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule Nibelungenschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten										
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen der Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Schülerinnen und	Schüler								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterung	en							

11.09.2020 13:55:37 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21124 Leistungen Ganztagsschule (Nibelungenschule)

Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachb verantwort	ereich 3 - Bürg lich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in :	€			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.420,50	33.000	21.000	-3.500	17.500	21.000	21.000	21.000
	21124.44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: 53 Kinder x 48,00 € Pauschale + 50 Kinder x 1,00 € x Essenstage NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Grundschulen in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des								
	Haushaltsansatz.	29.420,50	33.000	21.000	-3.500	17.500	21.000	21.000	21.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.752,94	56.000	44.000	-3.500	40.500	44.000	44.000	44.000
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.732,62	11.374	11.553	-671	10.882	11.731	11.902	12.081
	21124.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.516,05	8.808	8.893	-597	8.296	9.026	9.161	9.298
	21124.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.784,69	1.811	1.898	-74	1.824	1.931	1.955	1.985
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21124.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Kosten x Kinder x Verpflegungstage NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Schulen in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für Essenskosten.	50.676,77 48.846,37	66.800	50.800 45.000	-25.000 -25.000	25.800	48.800 45.000	48.800 45.000	48.800 45.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.299,03	80.048	63.942	-25.671	38.271	61.421	61.556	61.532
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.546,09	-24.048	-19.942	22.171	2.229	-17.421	-17.556	-17.532
20	Ordentliches Ergebnis	-27.546,09	-24.048	-19.942	22.171	2.229	-17.421	-17.556	-17.532
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.546,09	-24.048	-19.942	22.171	2.229	-17.421	-17.556	-17.532

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Leistungen 21124 Ganztagsschule (Nibelungenschule)

Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr							
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			in €								
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-25.134,60	-22.174	-18.373	22.171	3.798	-16.551	-16.722	-16.901		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.134,60	-22.174	-18.373	22.171	3.798	-16.551	-16.722	-16.901		

11.09.2020 13:55:37 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen 21124 Leistungen Ganztagsschule (Nibelungenschule)

Sallinger

	Vesentliche Produkte		1	Burgoralonolo /					
Produkt:	2112400000 - Ganztagsschule (Nibelungenschule)								
Verbale Beschreibung des Produktes: Erweiterung des Schulangebotes an der Grundschule Nibelungenschule durch pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung									
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Beschluss zur Versorgung mit Mittagsverpflegung, Beschluss über die Aufnahme in Sozialfonds und Härtefonds									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Schülerinnen und	Schüler							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterunge	en						

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	-		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	daten 2023	
					in	€				
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.827,29	11.079	38.112	0	38.112	39.112	13.112	13.112	
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	28.567,38	28.658	20.536	-221	20.315	20.849	21.158	21.474	
	21131.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.403,61	6.554	6.748	578	7.326	6.849	6.952	7.056	
	21131.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	17.441,72	17.747	10.623	-714	9.909	10.783	10.945	11.109	
	21131.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.572,78	3.458	2.190	-85	2.105	2.228	2.257	2.290	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.581,29	172.416	226.750	-221	226.529	227.471	197.760	174.995	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.754,00	-161.337	-188.638	221	-188.417	-188.359	-184.648	-161.883	
20	Ordentliches Ergebnis	-145.754,00	-161.337	-188.638	221	-188.417	-188.359	-184.648	-161.883	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147.655,96	-161.337	-188.638	221	-188.417	-188.359	-184.648	-161.883	

11.09.2020 13:55:38 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachl	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		Haushaltsjahr 2020		Planungs- Planung daten daten		Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		-	
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-132.993,08	-123.108	-116.764	221	-116.543	-118.166	-115.690	-118.860
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.379,06	8.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.379,06	11.800	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-302.372,14	-111.308	-116.764	221	-116.543	-118.166	-115.690	-118.860
				·					

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

2 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Produktbereich

Leistungen 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) Sallinger

V	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) rodukt: 2113100000 - Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung)											
Produkt:	2113100000 - Gr	undschule Weinheim	(Allgemeine Verwa	ltung)								
Verbale Beschreibung des Produktes:		essourcen zur Sichers Grundschule Weinheir		d Unterrichtsbetriebs	in Erfüllung der Aufg	abe des örtlichen						
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen												
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Schülerinnen und	Schüler										
Ziele:												
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Leistungen mit Leistungsmengen												
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		Erläuterung	en									

11.09.2020 13:55:38 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi		gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze	tlich Frau/Herr			Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ligebilisse	einschl.		aushaltsjahr 202	20	daten	daten	daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Alisaize	in		2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640.00	16.000	23.000	-4.500	18.500	23.000	23.000	23.000
•	21132.43210000 Entgelte für die Betreuung Erläuterungen: Elternbeiträge für die Betreuung (Hochrechnung 42 Kinder)	10.010,00	10.000	20.000	1.555	10.999	20.000	20.000	20.000
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	18.640,00	16.000	23.000	-4.500	18.500	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552,00	14.000	18.000	-3.500	14.500	18.000	18.000	18.000
	21132.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Grundschulen in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	15.552,00	14.000	18.000	-3.500	14.500	18.000	18.000	18.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.429,35	36.282	47.882	-8.000	39.882	47.882	47.882	47.882
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.698,46	29.659	40.023	-2.316	37.707	40.639	41.233	41.850
	21132.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	24.810,02	21.408	30.920	-2.075	28.845	31.385	31.855	32.333
	21132.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.828,14	5.820	6.204	-241	5.963	6.312	6.393	6.489
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.943,73	54.659	71.683	-2.316	69.367	72.299	72.893	73.060
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.514,38	-18.377	-23.801	-5.684	-29.485	-24.417	-25.011	-25.178
20	Ordentliches Ergebnis	-19.514,38	-18.377	-23.801	-5.684	-29.485	-24.417	-25.011	-25.178
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.514,38	-18.377	-23.801	-5.684	-29.485	-24.417	-25.011	-25.178

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Hauptproduktbereich Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Produktbereich

Leistungen 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) Sallinger

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
in€									
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-19.245,38	-18.377	-23.801	-5.684	-29.485	-24.417	-25.011	-25.178
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.245,38	-18.377	-27.801	-5.684	-33.485	-24.417	-25.011	-25.178

11.09.2020 13:55:39 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

2 21 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen

Leistungen 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) Sallinger

V	esentliche Produkte	des Teilhaushalt	es (3 Fachbereich 3	- Bürgerdienste)						
Produkt:	2113200000 - Bet	reuende Grundschu	ıle (Grundschule W	einheim)						
Verbale Beschreibung des Produktes:		Betreuung von Kinder ufgabenbetreuung, V		e Weinheim durch freiz r mit Mittagessen	zeitbezogene und spi	elerische				
Auftragsgrundlage:	Kultusministerium	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen der Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Schülerinnen und	Schüler								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterung	en							

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen 28100 Winzerfest Strauß, Grether

Produkterläuterung: Ab 2020: Höhere Kosten im Bereich der Sanitäranlagen

			ushalt (3 Fach verantwo	bereich 3 - Bür tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	daten daten 2022 2023 2.000 2.0 2.000 2.1 45.000 45.0 3.650 3.6 3.650 3.6 0 150 0 150 160.618 163.0 10.316 10.3 115.257 116.3 24.431 24.1 18.444 18.6 329 3.5	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		0.00	2 222	0.000	in		2 222	2 222	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28100.43190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.316,88	45.000	45.000	-45.000	0	45.000	45.000	45.000
	28100.44120000 Standgelder Erläuterunge Standgelder	n:							
	NachtragsHl 2020: Nach Rücksprache m. D. Strauß fallen 2020 coronabedingt keine Standgelder an. (Sta 13.08.2020)		45.000	45.000	-45.000	0	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.277,65	200	3.650	7.350	11.000	3.650	3.650	3.650
	28100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge 7% MwSt. (Pfandmarken, etc.) Erläuterunge Anteil GEMA	n:							
	an Standgebühren	3.677,65	0	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28100.46290010 Sonst. weitere Erträge 16 USt. Erläuterunge 6 T € Ticketverkauf + 1 T € Weinpakete für Weinprobe	n:	0	0	7.000	7.000	0	0	0
	28100.46291000 Spenden, Sponsoring, etc		150	150	-150	0	150		150
	28100.46291001 Spenden, Sponsoring, etc 16 % USt. Erläuterunge Sponsoring	n:							
_	EWR	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.594,53	47.200	50.650	-39.650	11.000	50.650	50.650	50.650
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	66.390,28	72.021	155.907	-7.580	148.327	158.296	160.618	163.028
	28100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.658,85	9.292	10.014	859	10.873	10.164	10.316	10.471
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehm Vergütungen	44.191,07	48.605	111.876	-7.511	104.365	113.554	115.257	116.987
	28100.50420000 Sozialversicherungsbeiträ für Arbeitnehmer	ge 9.236,78	10.002	23.715	-928	22.787	24.121	24.431	24.797
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	21.354,73	15.050	18.124	1.876	20.000	18.280		18.617
	28100.52210000 Aufwendungen für Strom	237,98	300	299	-299	0	314		346
	28100.52240000 Aufwendungen für Wasse		150		-153	0	161		177
	28100.52260000 Aufwendungen für Abfall	2.813,40	2.600	2.672	-2.672	0	2.805	2.946	3.094
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen f Sachleistungen Erläuterunge Allgemeine Kostensteigerung; Vergrößerung des Veranstaltungsgeländes ur -programm	n:							
14	2020: Budget Ersatzveranstaltung Winzerfest / Weinprobe.	17.979,91 33,436,13	12.000	15.000 32.650		20.000	15.000 32.650	15.000 32.650	15.000 32.650
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	33.436,13	25.400	32.650	-24.150	8.500	32.650	32.650	32.6

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 28 Hauptproduktbereich Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen 28100 Winzerfest Strauß, Grether

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
			verantwoi	tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs-daten 2023 50 4.000 20.000 100 214.408
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2010	711100120	in		2021	LULL	2020
	28100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	74,43	100	50	-50	0	50	50	50
	28100.56210000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen, etc.)	3.650,24	3.200	4.000	-4.000	0	4.000		
	28100.56290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Auftritte, Sanitäter, Security, Gema, Künstlersozialkasse, etc.) Erläuterungen: 2020: höhere Aufwendungen für Bühnenauffritte und Gema in Zukunft	20.903,30	15.000	20.000	-20,000	0	20.000	20,000	20,000
	28100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	389,49	100	100	-100	0	100		
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.647,27	112.938	207.092	-29.854	177.238	209.362	211.848	214.408
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.052,74	-65.738	-156.442	-9.796	-166.238	-158.712	-161.198	-163.758
20	Ordentliches Ergebnis	-74.052,74	-65.738	-156.442	-9.796	-166.238	-158.712	-161.198	-163.758
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.745,75	-65.738	-156.442	-9.796	-166.238	-158.712	-161.198	-163.758

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 28 Hauptproduktbereich Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen 28100 Winzerfest Strauß, Grether

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021		
		in €							
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-56.976,74	-68.521	-159.281	-16.796	-176.077	-158.576	-161.062	-163.645
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.976,74	-68.521	-159.281	-16.796	-176.077	-158.576	-161.062	-163.645

11.09.2020 13:55:40 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Schule und Kultur

2 28 Hauptproduktbereich Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen 28100 Winzerfest Strauß, Grether

Produkt:	2810000000 - Win	zerfest				
Verbale Beschreibung des Produktes:	Organisation und B	Betreuung des größte	n Festes in und um A	lzey.		
	Verpflichtung und A	Auswahl der Schauste	eller und Betreiber.			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	emien				
	Lärmschutzverordr	nung				
	JuSchG					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Allgemeinheit, Bürg	gerinnen und Bürger				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	n			

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung König

Produkterläuterung: Folgekonto: 5521 gem. statistischer Anforderungen.

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
		1		-	in	€		1	
13	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	398.760,11	600.000	600.000	-240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	31220.55210000 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise Erläuterungen:								
	2020 - Nachtrag: Höherer Kostenanteil (+25%) des Bundes an der KdU gem. Corona-Konjunkturpaket, somit geringere Kostenbeteiligung für Stadt.	398.760.11	600,000	600,000	-240,000	360,000	360,000	360,000	360,000
15		390.700,11	000.000	000.000	-240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.760,11	600.000	600.000	-240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.760,11	-600.000	-600.000	240.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
20	Ordentliches Ergebnis	-398.760,11	-600.000	-600.000	240.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-398.760,11	-600.000	-600.000	240.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 31 Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung König

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	` ' '		2021	2022	2023
		in€							
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-398.760,11						-360.000	-360.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-398.760,11	-600.000	-600.000	240.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

143

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung König

Produkt:	3122000000 - Leis	tung zur Sicherung	derUnterkunft und	ler Heizung				
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kostenbeteiligung							
Auftragsgrundlage:	SGB II							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	bedürftige Menschen							
Ziele:								
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023		

11.09.2020 13:55:41 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 31 Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31300 Hilfen für Asylbewerber Lang, Haber

		Teilha	ushalt (3 Facht	pereich 3 - Bürg	gerdienste)								
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten				
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023				
					in	€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.454,45	133.500	68.000	0	68.000	54.000	20.000	20.000				
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	20.801,75	21.259	21.630	-1.258	20.372	21.963	22.285	22.620				
	31300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	15.799,10	16.491	16.680	-1.120	15.560	16.930	17.184	17.442				
	31300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.298,41	3.388	3.557	-138	3.419	3.619	3.666	3.721				
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.125,15	126.779	41.650	-1.258	40.392	41.983	42.305	42.640				
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.329,30	6.721	26.350	1.258	27.608	12.017	-22.305	-22.640				
20	Ordentliches Ergebnis	123.329,30	6.721	26.350	1.258	27.608	12.017	-22.305	-22.640				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	123.329,30	6.721	26.350	1.258	27.608	12.017	-22.305	-22.640				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31300 Hilfen für Asylbewerber Lang, Haber

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
				in	€				
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	123.420,39	6.721	26.350	1.258	27.608	12.017	-22.305	-22.640
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	123.420,39	6.721	26.350	1.258	27.608	12.017	-22.305	-22.640

11.09.2020 13:55:42 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 31 Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfe

Leistungen 31300 Hilfen für Asylbewerber Lang, Haber

Produkt:	3130000000 - Hilf	en für Asylbewerbe	•							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen de	Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher, die ihn nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können								
Auftragsgrundlage:	AsylbLG, SGB XII	AsylbLG, SGB XII								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Asylbewerber/inne	n								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterung	en							

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

König

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 35

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Leistungen 35140 Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale

Sonderleistungen

Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr									
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	in €								
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	36.852,11	39.367	41.520	3.561	45.081	42.143	42.775	43.417
	35140.50211000 Dienstbezüge Beamte	37.841,76	39.367	41.520	3.561	45.081	42.143	42.775	43.417
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.449,56	53.542	60.095	3.561	63.656	60.718	61.350	61.992
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.449,56	-53.542	-60.095	-3.561	-63.656	-60.718	-61.350	-61.992
20	Ordentliches Ergebnis	-48.449,56	-53.542	-60.095	-3.561	-63.656	-60.718	-61.350	-61.992
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.449,56	-53.542	-60.095	-3.561	-63.656	-60.718	-61.350	-61.992

11.09.2020 13:55:43 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

König

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 35

35140

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale

Sonderleistungen

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2010	711100120	in		2021	ZUZZ	2020
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-49.439,21	-53.542	-60.095	-3.561	-63.656	-60.718	-61.350	-61.992
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.439,21	-53.542	-60.095	-3.561	-63.656	-60.718	-61.350	-61.992

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

3 35 Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend Produktbereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Leistungen 35140 Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale König

Sonderleistungen

V	<u> Nesentliche Produkte</u>	des Teilhaushalte	s (3 Fachbereich 3 -	Bürgerdienste)		
Produkt:	3514000000 - Ent	gegennahme von Re	ntenanträgen und s	onstige soziale Sor	nderleistungen	
Verbale Beschreibung des Produktes:		ger sozialer Leistunger on Rentenanträgen ur			nd Einwohner, insbes	sondere
Auftragsgrundlage:	SGB VI					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und E	Bürger, Rentenempfän	ger, Rentenantragste	ller		
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
·	·	Erläuterunge	en			

11.09.2020 13:55:43 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit 3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 36310 Rebholz

		Teilha	ushalt (3 Fachl	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.186,40	198.925	232.505	-12.438	220.067	236.071	239.534	243.126
	36310.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.403,60	6.554	6.748	579	7.327	6.849	6.952	7.056
	36310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen								
	Erläuterungen: 2017: Einstellung								
	neue MA	110.482,59	147.702	173.040	-11.616	161.424	175.636	178.271	180.945
	36310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.643,44	30.232	35.830	-1.401	34.429	36.445	36.913	37.466
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.327,97	203.369	237.105	-12.438	224.667	240.671	244.134	247.726
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.327,97	-203.369	-237.105	12.438	-224.667	-240.671	-244.134	-247.726
20	Ordentliches Ergebnis	-158.327,97	-203.369	-237.105	12.438	-224.667	-240.671	-244.134	-247.726
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158.327,97	-203.369	-237.105	12.438	-224.667	-240.671	-244.134	-247.726

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit

Rebholz

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		20.0	20.0		in	€			2020
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-155.550,05	-203.225	-237.105	12.438	-224.667	-240.671	-244.134	-247.726
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-155.550,05	-203.225	-237.105	12.438	-224.667	-240.671	-244.134	-247.726

11.09.2020 13:55:44 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit Leistungen 36310 Rebholz

Produkt:	3631000000 - Kita-,	Schul- und Jugen	dsozialarbeit			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen im Rah	men der Sozialpäda	gogik und Sozialarbe	it insbesondere im K	ita- und Grundschulb	ereich.
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Eltern, Ju	ıgendliche				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

3 36 Soziales und Jugend Haupt produkt be reich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich

Leistungen 36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) Junker, Salomon

Produkterläuterung: notwendige Ausgaben für Sachleistungen umd Fortbildungen um Gesamtförderung zu erhalten sowie Dolmetschertätigkeiten in den Kita`s;

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürç tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		ı	ı
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.448,52	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.846,53	29.494	57.411	1.033	58.444	58.284	59.148	60.035
	36500.50211000 Dienstbezüge Beamte	28.816,16	29.494	30.367	2.605	32.972	30.823	31.285	31.754
	36500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	20.866	-1.401	19.465	21.179	21.497	21.819
	36500.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.398	-171	4.227	4.475	4.532	4.600
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.833,85	33.964	58.931	1.033	59.964	59.804	60.668	61.635
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.385,33	-1.964	-26.931	-1.033	-27.964	-27.804	-28.668	-29.635
20	Ordentliches Ergebnis	-6.385,33	-1.964	-26.931	-1.033	-27.964	-27.804	-28.668	-29.635
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.385,33	-1.964	-26.931	-1.033	-27.964	-27.804	-28.668	-29.635

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) Leistungen 36500 Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-5.354,96	-1.964	-26.931	-1.033	-27.964	-27.804	-28.668	-29.635
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.354,96	-1.964	-26.931	-1.033	-27.964	-27.804	-28.668	-29.635

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) Junker, Salomon

V	Vesentliche Produkte	des Teilhaushalte	s (3 Fachbereich 3 -	Bürgerdienste)					
Produkt:	3650000000 - Kindertagesstätten(Allgemeine Verwaltung)								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Be	etreuung der Angeleg	enheiten der Kinderta	gesstätten.					
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elten für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebu Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Beschluss über die Aufnahme in Sozialfonds/Härtefonds								
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Kinder und Eltern								
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:	·	·	·	·		•			
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterung	en						

11.09.2020 13:55:45 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36521

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Walter Zuber"

Krippeit, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Allsalze	in		2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,50	3.500	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36521.43210000 Elternbeiträge	0.000,00	0.000	0.000	0.000	•	0.000	0.000	0.000
	Erläuterungen: Elternbeiträge der Krippenkinder unter 2 Jahren								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	3.556,50	3.500	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.113,50	33.000	27.000	-5.300	21.700	27.000	27.000	27.000
	36521.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: Essensgeld Kinder ab 01.09.2018 zusätzliche Gruppe im Pavillon								
	ab 01.01.2020 erfolgt Ansatzreduzierung von 33 Tsd € auf 27 Tsd € -> die reduzierte Summe ist auf die Kostenerstattung vom Jobcenter und vom Kreis verteitl								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des	18.113.50	33.000	27.000	-5.300	21.700	27.000	27.000	27.000
8	Haushaltsansatz. Summe der laufenden Erträge aus	10.113,30	33.000	27.000	-5.500	21.700	27.000	27.000	27.000
	Verwaltungstätigkeit	1.287.081,18	1.328.047	1.218.908	-8.800	1.210.108	1.218.797	1.218.797	1.218.797
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	1.233.312,36	1.369.078	1.347.325	-77.198	1.270.127	1.367.995	1.388.041	1.408.860
	36521.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: 3,0 Stellen zusätzliches Personal	923.811,61	1.038.435	1.022.918	-68.672	954.246	1.038.262	1.053.836	1.069.644
	36521.50420000 Sozialversicherungsbeiträge				-8.526				227.791
10	für Arbeitnehmer – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.513,43 200.863,66	222.809 203.475	217.854 288.332		209.328 281.332	221.580 266.144	224.428 218.575	227.791

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Leistungen 36521

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Walter Zuber"

Krippeit, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue	44.011	44.011	
	_	2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
			1		in	€		1	
	36521.52420000 Essenskosten Erläuterungen: ab 01.09.2018 neue Gruppe in Pavillon ab 2020: höhere Anmeldezahlen daher Ansatzerhöhung um 5 Tsd € NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten								
	eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für Essenskosten.	27.412.47	32.000	37.000	-7.000	30.000	37.000	37.000	37.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.199,63	1.627.606	1.699.305		1.615.107	1.694.585		1.689.593
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.118,45	-299.559	-480.397	75.398	-404.999	-475.788	-447.933	-470.796
20	Ordentliches Ergebnis	-205.118,45	-299.559	-480.397	75.398	-404.999	-475.788	-447.933	-470.796
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-50	-50	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-209.247,10	-299.559	-480.397	75.348	-405.049	-475.788	-447.933	-470.796

11.09.2020 13:55:46 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36521

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Walter Zuber"

Krippeit, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürç					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-151.615,77	-271.003	-445.777	75.348	-370.429	-444.450	-417.122	-440.693
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.097,97	0	27.000	0	27.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.385,90	0	-27.000	0	-27.000	0	0	0
	-								
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-300.001,67	-271.003	-472.777	75.348	-397.429	-444.450	-417.122	-440.693

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Leistungen 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber"

Krippeit, Junker, Salomon

Produkt:	3652100000 - Kin	dertagesstätte "Wal	er Zuber"							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wochen, in Regelo	gruppen, alterngemisc		Erziehung, Bildung ur ippengruppen (ab 20 rativen Maßnahmen.	10), Versorgung mit	ndern ab acht				
Auftragsgrundlage:	für die Kindertages Verpflegungskoste	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Eltembeitr die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a Sovill, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Kinder und Eltern									
Ziele:										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen und Kennzahlen										
Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen										
V										

11.09.2020 13:55:46 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36522

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes"

Müller-Pettersch, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-) in	neue Ansätze €	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.159,00	40.800	35.800	-3.600	32.200	35.800	35.800	36.300
	36522.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren	,							
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	41.966,50	30.000	25.000	-3.600	21.400	25.000	25.000	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.467,36	60.600	60.500	-5.300	55.200	60.500	60.500	60.500
5	36522.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: Essensgeld NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher	70.407,30	00.000	00.500	-5.566	55.250	00.300	00.500	00.500
•	Reduzierung des Haushaltsansatz.	50.209,50	45.000	43.000	-5.300	37.700	43.000	43.000	43.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.995,76	1.203.137	1.243.839	-8.900	1.234.939	1.243.839	1.243.773	1.237.005
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.453,90	1.166.826	1.221.468	-70.117	1.151.351	1.240.194	1.258.377	1.277.248
	36522.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: 2016/2017:								
	zusätzliches Personal 36522.50420000 Sozialversicherungsbeiträge	860.045,22	892.955	932.748	-62.617	870.131	946.739	960.940	975.354
<u> </u>	für Arbeitnehmer	179.959,22	185.268	191.697	-7.500	184.197	194.978	197.484	200.444
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.238,65	251.465	255.593	-5.000	250.593	268.631	261.246	263.980
	36522.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Essengeld für 8 Gruppen								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für Essenskosten.	50.466,88	45.000	47.000	-5.000	42.000	47.000	47.000	47.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486.485,00	1.558.914	1.637.472	-75.117	1.562.355	1.669.513	1.680.072	1.686.618
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.489,24	-355.777	-393.633	66.217	-327.416	-425.674	-436.299	-449.613
20	Ordentliches Ergebnis	-243.489,24	-355.777	-393.633	66.217	-327.416	-425.674	-436.299	-449.613
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-253.088,52	-355.777	-393.633	66.217	-327.416	-425.674	-436.299	-449.613

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes" Müller-Pettersch, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)					
	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten				
lfd. Nr.		2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
		in€								
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-194.407,64	-291.791	-302.381	66.217	-236.164	-334.422	-345.501	-366.895	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-403.031,15	-970.491	-302.381	66.217	-236.164	-334.422	-345.501	-366.895	

11.09.2020 13:55:47 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes" Müller-Pettersch, Junker, Salomon

V	Vesentliche Produkte	des Teilhaushalte	s (3 Fachbereich 3 -	Bürgerdienste)						
Produkt:	3652200000 - Kind	lertagesstätte "Han	ni Kipp - Haus des K	(indes"						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wochen, in Regelg	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen								
Auftragsgrundlage:	für die Kindertages Verpflegungskoste VIII, Vorgehenswei	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds, Beschluss zum Betrieb einer integrativen Waldkindergartengruppe								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Kinder und Eltern									
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterunge	en							

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36523

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Heimersheim

Franz, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi	be <i>reich 3 - Bür</i> ç tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,50	2.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	36523.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	811,50	2.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,50	10.000	13.000	-5.300	7.700	13.000	13.000	13.000
	36523.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: Verpflegungsko sten -> Diefferenz v. 1.00,- € zu Aufwand Essenslosten s. Erstattungen Kreis (500,- €) und Job- Center (500,- €)								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	10.171,50	10.000	13.000	-5.300	7.700	13.000	13.000	13.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.007,76	305.664	317.764	-6.300	311.464	317.764	317.764	317.722
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.835,20	324.102	326.425	-18.813	307.612	331.430	336.287	341.329
	36523.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	242.300,82	249.373	249.817	-16.771	233.046	253.564	257.367	261.229
	36523.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.998,84	51.361	52.179	-2.042	50.137	53.072	53.754	54.559
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	295.107,03	65.270	102.763	-14.000	88.763	194.151	83.085	84.064

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36523

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Heimersheim

Franz, Junker, Salomon

		Teilha		bereich 3 - Bürç rtlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	36523.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2017-2020: Austausch und Erweiterung Tür- und Fensteranlagen NachtragHH 2020: Von den eingeplante Mittel für 2020 (22 Tsd €) können aufgrund des Baufortschritts nur 10 Tsd € in Anspruch genommen. Restsumme i. H. v. 12 Tsd € wird nach 2021 verschoben. 2020-2021: - 2020 Sanierung 3. BA 22.000 € - 2021								
	Sanierung 3. BA 100.000 € + 12.000 € (s. Nachtrag2020)	232.767,75	0	22.000	-12.000	10.000	112.000	0	0
	36523.52420000 Essenskosten Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für								
	Essenskosten.	10.285,99	10.000	14.000	-2.000	12.000	14.000	14.000	14.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.108,78	405.283	444.157	-32.813	411.344	539.346	432.773	438.731
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.101,02	-99.619	-126.393	26.513	-99.880	-221.582	-115.009	-121.009
20	Ordentliches Ergebnis	-350.101,02	-99.619	-126.393	26.513	-99.880	-221.582	-115.009	-121.009
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-354.577,59	-99.619	-126.393	26.513	-99.880	-221.582	-115.009	-121.009

164

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36523 Kindertagesstätte Heimersheim

Franz, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.		2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-343.806,68	-92.052	-119.948	26.513	-93.435	-216.393	-110.236	-116.312
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-352.616,25	-119.052	-119.948	26.513	-93.435	-216.393	-110.236	-116.312

11.09.2020 13:55:48 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36523 Kindertagesstätte Heimersheim

Franz, Junker, Salomon

Produkt:	3652300000 - Kind	dertagesstätte Heim	ersheim								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wochen, in Regelo	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen									
Auftragsgrundlage:	für die Kindertages Verpflegungskoste	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Eltembeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds									
Art der Aufgabe:	er Aufgabe:										
Produktart:											
Zielgruppe:	Kinder und Eltern										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					

Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge"

Hoppe, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachl		gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze	llich Frau/Herr			Planungs-	Planungs-	Planungs-
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ligobillooo	einschl. Nachträge	Ha bisherige	aushaltsjahr 202 erhöht (+)	20 neue	daten	daten	daten
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze €	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.286,00	13.000	11.000	-5.500	5.500	11.000	11.000	11.000
	36524.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren)								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	10.286,00	13.000	11.000	-5.500	5.500	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.495,00	40.000	38.350	-5.300	33.050	38.350	38.350	38.350
	36524.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: Essengeld → fehlende Differenz zwischen Erträgen und Aufwnad Essensgeld (4,5 Tsd €) wird durch Erstattungen Job- Center (1,5 Tsd €) und Kreis (3 Tsd €) gedeckt								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.	38.795,00	40.000	38.000	-5.300	32.700	38.000	38.000	38.000
8	Summe der laufenden Erträge aus					070 226	990.036	990 042	
9	Verwaltungstätigkeit – Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.791,41 881.682,62	893.939 904.730	889.036 1.060.184	-10.800 -61.069	878.236 999.115	889.036 1.076.439	889.012 1.092.220	886.360 1.108.600
3	36524.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	001.002,02		1.000.104	-01.003	333.113	1.070.433		1.100.000
	Vergütungen 36524.50420000 Sozialversicherungsbeiträge	675.243,84	692.500	812.253	-54.529	757.724	824.437	836.804	849.356
	für Arbeitnehmer	136.978,40	143.627	167.118	-6.540	160.578	169.977	172.162	174.742
10	— Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36524.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2020: - Klimatisierung 15.000 € NachtragHH 2020: Klimatisierung nicht komplett umgesetzt, daher Ansatzreduzierung um 10 Tsd €. 2021: - Klimatisierung 10.000,- € (s. NachtragHH	192.553,24	186.335	212.472	-15.000	197.472	200.541	192.406	194.363

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36524

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte "Haus der Klänge"

Hoppe, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-) in	Ansätze	2021	2022	2023
	36524.52420000 Essenskosten Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 enstehen erheblich geringere Aufwendungen für Essenskosten.	40.861,75	40,000	42.500	-5.000	37.500	42.500	42.500	42.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.874,05		1.378.998			.=.,,,	1.391.371	1.399.453
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.082,64		-489.962	65.269		-494.535	-502.359	-513.093
20	Ordentliches Ergebnis	-228.082,64	-292.649	-489.962	65.269	-424.693	-494.535	-502.359	-513.093
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-239.471,23	-292.649	-489.962	63.769	-426.193	-494.535	-502.359	-513.093

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich

Leistungen 36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge" Hoppe, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Nachträge 2018 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
		in€								
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-168.614,97	-227.495	-417.976	63.769	-354.207	-422.549	-430.449	-449.045	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-250.071,86	-227.495	-417.976	63.769	-354.207	-422.549	-430.449	-449.045	

11.09.2020 13:55:49 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36524

Kindertagesstätte "Haus der Klänge" Hoppe, Junker,

Salomon

	Vesentliche Produkte		-	Durgeruleriste)							
Produkt:	3652400000 - Kind	dertagesstätte "Haus	s der Klänge"								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wochen, in Regelg	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen									
Auftragsgrundlage:	für die Kindertages Verpflegungskoste	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Kinder und Eltern										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	en			•					

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36525

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Am Rennweg"

Leitung Kindertagesstätte, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fach		gerdienste)				
			verantwo	rtlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	-5.300	700	18.000	18.000	18.000
	36525.44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Erstattung Essenskosten für 34 Kinder * 2,30 € * Verpflegungstage 2020: Berechnung der Kostenerstattung nur für 4 Monate NachtragsHH 2020: Aufgrund der coronabedingten eingeschränkten Nutzung der Kitas in 2020 wurden Gebühren erlassen. Daher Reduzierung des Haushaltsansatz.								
	ab 2021 Kostenerstattung für ganzes Jahr	0,00	0	6.000	-5.300	700	18.000	18.000	18.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	275.684	-5.300	270.384	820.868	820.868	820.868
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	-300.000	0	900.000	900.000	900.000
	36525.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	300.000	-300.000	0	900.000	900.000	900.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	372.700	-300.000	72.700	1.112.200	1.203.075	1.224.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-97.016	294.700	197.684	-291.332	-382.207	-404.082
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-97.016	294.700	197.684	-291.332	-382.207	-404.082
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-97.016	294.700	197.684	-291.332	-382.207	-404.082

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36 Leistungen 36525

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Am Rennweg"

Leitung Kindertagesstätte, Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bür	gerdienste)				
			verantwo	rtlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-77.700	294.700	217.000	-246.700	-309.700	-309.700
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	454.737	1.046.000	0	1.046.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	254.837,21	880.000	2.500.000	-180.000	2.320.000	70.000	0	0
	36525.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Ansatz von 180 Tsd € auf 0,- € reduziert, da Umsetzung erst 2021 möglich.	0,00	0	180.000	-180.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.837,21	880.000	2.500.000	-180.000	2.320.000	70.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.837,21	-425.263	-1.454.000	180.000	-1.274.000	-70.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-254.837,21	-425.263	-1.531.700	474.700	-1.057.000	-316.700	-309.700	-309.700

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36525

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Am Rennweg"

Leitung Kindertagesstätte, Junker, Salomon

Produkt:	3652500000 - Kind	lertagesstätte "Am l	Rennweg"			
Verbale Beschreibung des Produktes:		ruppe, altersgemisch			ind Förderung von Kir flegung, Bedarfsorien	
Auftragsgrundlage:	für die Kindertages Verpflegungskoste	stätten Pfalzgrafensti	raße, Pestalozzistraß ey vom 17.09.2009, L	e und Alzey-Heimers andeskinderschutzge	und die Erhebung d heim, sowie über die esetz, Vereinbarung r tefonds,	Erhebung von
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Eltern					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

3 36

36552

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers)

Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.372,53	10.361	10.361	0	10.361	10.361	10.361	10.361
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	3.343,34	3.380	3.535	-207	3.328	3.591	3.644	3.699
	36552.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.523,93	2.551	2.677	-179	2.498	2.717	2.758	2.799
	36552.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	724,55	729	754	-28	726	768	778	790
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,59	15.600	36.294	0	36.294	82.110	17.966	18.862
	36552.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2020: Lager Küche und neue Außentüranlage 20.000 € NachtragHH 2020: HH-Mittel für Lager Küche und Außentüranlage werden 2020 nicht benötigt. 2021: - Akustikmaßnahmen 20.000 € - Ein- /Ausgangselement 25.000 € - Mittel aus 2020 in 2021 neu eingeplant.	5.287,77	0	20.000	0	20.000	65.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.508,53	115.132	146.023	-207	145.816	191.914	127.357	128.263
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.136,00	-104.771	-135.662	207	-135.455	-181.553	-116.996	-117.902
20	Ordentliches Ergebnis	-101.136,00	-104.771	-135.662	207	-135.455	-181.553	-116.996	-117.902
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.972,09	-104.771	-135.662	207	-135.455	-181.553	-116.996	-117.902

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers) Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2013	71100120	in		2021	2022	2020
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-100.926,24	-99.730	-130.629	207	-130.422	-176.521	-112.451	-113.423
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-100.926,24	-99.730	-130.629	207	-130.422	-176.521	-112.451	-113.423

11.09.2020 13:55:51 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers) Junker, Salomon

	Vesentliche Produkte		1						
Produkt:	3655200000 - För	derung des Trägers	der Kindertagesstä	tte Weinheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:		l Förderung des Träge Personalkosten zwisch			Veinheim, Zuschuss-l	Beteiligung mit			
Auftragsgrundlage:		SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Kinder und Eltern								
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterung	en						

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36554 Freie Träger von Kindertagesstätten (Förderung der Träger) Junker, Salomon

		Teilha	ushalt (3 Fachi		gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.936	7.872	0	7.872	7.872	7.872	7.872
11	 Abschreibungen 	0,00	10.000	6.000	-6.000	0	38.000	64.000	64.000
	36554.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	-6.000	0	12.000	12.000	12.000
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.817,33	82.200	130.000	-130.000	0	130.000	130.000	130.000
	36554.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Personalkosten anteile laut. Bescheid KV Urpsrungszahle n Plaungn 2020: Am Wall: 146.000,00 € (Planstufe 4: 65.000,00 € it. ursprünglicher Vereinbarung) Hort: 10.500,00 € RFK: 6.700,00 € Planzahlen nach HH-Konsolidierung 2020 und Neuberechnung durch Fr. Junker: Am WAll: 98.000,- € Hort: 15.000,- € RFK:								
15	8.000,- € Summe der laufenden Aufwendungen aus	84.817,33	92.200	130.000 136.000	-130.000 -136.000	0	130.000 168.000	130.000	130.000
40	Verwaltungstätigkeit	84.817,33				*		194.000	194.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.817,33	-88.264	-128.128	136.000	7.872	-160.128	-186.128	-186.128
20	Ordentliches Ergebnis	-84.817,33	-88.264	-128.128	136.000	7.872	-160.128	-186.128	-186.128
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.817,33	-88.264	-128.128	136.000	7.872	-160.128	-186.128	-186.128

11.09.2020 13:55:52 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Freie Träger von Kindertagesstätten (Förderung der Träger) Leistungen 36554

Junker, Salomon

	Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürç tlich Frau/Herr	gerdienste)				
	Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
				in	€			
23 Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-84.817,33	-82.200	-130.000	130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
					221 -22			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36554.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: NachtragsHH:	0,00	314.912	481.500	-90.000	391.500	0	0	0
Aufgrund des Baufortschritts erfolgt 2020 keine Inbetriebnahme mehr. Daher Reduzierung Ansatz auf 0,- €	0,00	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus	,							
Investitionstätigkeit	0,00	314.912	481.500	-90.000	391.500	0	0	0
29 – Auszahlungen für Sachanlagen	456.415,57	1.800.000	510.000	-360.000	150.000	300.000	0	0
36554.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Ansatz v. 180 Tsd € auf 0,- € reduziert, da Umsetzung erst 2021 möglich.	0,00	0	180.000	-180.000	0	0	0	0
36554.78593005 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Maßnahme wird 2020 nicht realisiert. Daher Ansatz vn 180 tsd € auf 0, € reduziert.	0,00	0	180.000	-180.000	0	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.415,57	1.800.000	510.000	-360.000	150.000	300.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.415,57	-1.485.088	-28.500	270.000	241.500	-300.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-541.232,90	-1.567.288	-158.500	400.000	241.500	-430.000	-130.000	-130.000
Investitionstät 34 Finanzmittelül	igkeit perschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 perschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 perschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 -28.500 perschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 -28.500 270.000 perschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 -28.500 270.000 241.500 Derschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 -28.500 270.000 241.500 -300.000 Derschuss/-fehlbetrag des	igkeit -456.415,57 -1.485.088 -28.500 270.000 241.500 -300.000 0 perschuss/-fehlbetrag des

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36554 Freie Träger von Kindertagesstätten (Förderung der Träger) Junker, Salomon

Produkt:	3655400000 - Förd	lerung freier Träger	von Kindertagesstä	tten						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und	Förderung freier Träg	er von Kindertagsstä	tten.						
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kindertag	gesstättengesetz (Kita	aG) mit LVO							
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Kinder und Eltern	Kinder und Eltem								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:55:52 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36

Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36600 JuKu allgemein Baumgärtner

Produkterläuterung: Aufgliederung der Leistung 36600 in 36601 bis 36607 ab dem HH-Jahr 2010. Aufgliederung der Leistung 36600 in 36601 bis 36607 ab dem HH-Jahr 2010.

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.867,94	3.648	1.725	0	1.725	1.725	1.725	1.689
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.297,44	195.546	215.516	-11.901	203.615	218.819	222.030	225.359
	36600.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.201,81	3.277	3.374	289	3.663	3.425	3.476	3.528
	36600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	134.357,03	146.746	162.198	-10.888	151.310	164.630	167.101	169.606
	36600.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.436,18	30.022	33.271	-1.302	31.969	33.840	34.275	34.788
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.498,21	248.671	255.972	-11.901	244.071	260.281	264.664	269.124
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.630,27	-245.023	-254.247	11.901	-242.346	-258.556	-262.939	-267.435
20	Ordentliches Ergebnis	-221.630,27	-245.023	-254.247	11.901	-242.346	-258.556	-262.939	-267.435
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-227.034,63	-245.023	-254.247	9.401	-244.846	-258.556	-262.939	-267.435

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36600 JuKu allgemein Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürç					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- Planungs- daten daten		Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-219.368,29	-225.806	-248.643	9.401	-239.242	-253.123	-257.570	-262.192
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.268,58	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.813,58	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-230.181,87	-225.806	-248.643	9.401	-239.242	-253.123	-257.570	-262.192

11.09.2020 13:55:53 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe JuKu allgemein Leistungen 36600 Baumgärtner

Produkt:		u (Allgemeine Verw	es (3 Fachbereich 3 - altung)	<u>Bargeraiensie</u>)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Jugend	- und Kulturzentrum	Alzey zur Förderung		er Menschen im Rahr r anderen Leistung zu				
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 15 SGB VII								
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Jugendliche, Kinde im Sozialverhalten	Jugendliche, Kinder, junge Heranwachsende, Cliquen, informelle Jugendgruppen, Kinder und Jugendliche mit Störungen im Sozialverhalten							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<u> </u>	•	Erläuterung			•				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36601 Kindertreff (JuKu) Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürç tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse Ansätze Haushaltsjahr 2020 einschl.			20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	34.011,38	36.023	9.252	-216	9.036	9.384	9.494	9.616
	36601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.117,50	5.388	5.502	-216	5.286	5.596	5.668	5.752
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.589,06	36.623	10.052	-216	9.836	10.184	10.294	10.416
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.589,06	-36.123	-9.552	216	-9.336	-9.684	-9.794	-9.916
20	Ordentliches Ergebnis	-34.589,06	-36.123	-9.552	216	-9.336	-9.684	-9.794	-9.916
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.589,06	-36.123	-9.552	216	-9.336	-9.684	-9.794	-9.916

11.09.2020 13:55:54 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertreff (JuKu) Leistungen 36601 Baumgärtner

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue					
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023		
in€											
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-34.349,55	-36.123	-9.552	216	-9.336	-9.684	-9.794	-9.916		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.349,55	-36.123	-9.552	216	-9.336	-9.684	-9.794	-9.916		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36601 Kindertreff (JuKu) Baumgärtner

V	<u>Vesentliche Produkte</u>	des i elinaushalte	S (3 Fachbereich 3 -	Burgeraienste)						
Produkt:	3660100000 - Kin	dertreff (JuKu)								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Kindertreff werd	den offene Spielmögli	chkeiten sowie kreati	ve und gruppenpädag	ogische Spieleinheit	en angeboten.				
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 15 SGB VI	II								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Kinder von 6 - 12	Jahren								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterunge	en							

11.09.2020 13:55:54 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hausaufgabenhilfe (JuKu) Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Leistungen 36602

Baumgärtner

Produkterläuterung: Erhöhung wegen neuer Stelle Integrationskraft ab 01.09.2018

		Teilha	ushalt (3 Fachl	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.630,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	16.977,25	18.996	19.269	-504	18.765	19.560	19.850	19.983
	36602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.487,84	6.690	6.774	-454	6.320	6.876	6.979	7.084
	36602.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.234,41	1.247	1.271	-50	1.221	1.293	1.309	1.329
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.419,45	21.996	22.269	-504	21.765	22.560	22.850	22.983
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.789,45	-18.896	-19.169	504	-18.665	-19.460	-19.750	-19.883
20	Ordentliches Ergebnis	-13.789,45	-18.896	-19.169	504	-18.665	-19.460	-19.750	-19.883
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.789,45	-18.896	-19.169	504	-18.665	-19.460	-19.750	-19.883

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu)

Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022		
		in€								
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-13.666,15	-18.896	-19.169	504	-18.665	-19.460	-19.750	-19.883	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.666,15	-18.896	-19.169	504	-18.665	-19.460	-19.750	-19.883	

11.09.2020 13:55:55 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hausaufgabenhilfe (JuKu) Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Leistungen 36602

Baumgärtner

Produkt:	3660200000 - Hau	saufgabenhilfe (JuK	u)							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dreimalwöchentlich Mütter.	ne integerative Hilfe b	ei den Hausaufgaber	ı für Migrantenkinder	im Grundschulalter ir	m Beisein derer				
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 15 SGB VII	I								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Migrantenkinder im	Migrantenkinder im Grundschulalter und deren Mütter								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu)

Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- Planungs- daten daten		Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	0040	Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue	0004	0000	0000
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
in€								1	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.615,30	6.615,30 1.635 1.635 1.635 1.635						
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.400,52	24.462	119.232	-6.947	112.285	121.062	122.837	124.680
	36603.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	18.576,36	19.211	92.389	-6.202	86.187	93.775	95.182	96.610
	36603.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.593,97	3.635	19.062	-745	18.317	19.389	19.638	19.933
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.268,43	30.073	126.793	-6.947	119.846	128.623	130.398	132.241
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.653,13	-28.438	-125.158	6.947	-118.211	-126.988	-128.763	-130.606
20	Ordentliches Ergebnis	-30.653,13	-28.438	-125.158	6.947	-118.211	-126.988	-128.763	-130.606
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.653,13	-28.438	-125.158	6.947	-118.211	-126.988	-128.763	-130.606

11.09.2020 13:55:56 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu)

Baumgärtner

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue					
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023		
		in €									
_	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-30.325,89	-28.437	-125.157	6.947	-118.210	-126.987	-128.762	-130.605		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-30.325,89	-28.437	-125.157	6.947	-118.210	-126.987	-128.762	-130.605		
				·					•		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Baumgärtner

191

Bürgerdienste

Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu)

Produkt:	Vesentliche Produkte	derveranstaltungen	1	<u> </u>		
riodukt.	3000300000 - 3011	uerveranstaltungen	(Junu)			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von	diversen Veranstaltun	gen durch das JuKu,	z. B. Konzerte und T	heater.	
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 15 SGB VII	I				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Jugendliche ab 16	Jahren				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						•
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

11.09.2020 13:55:56 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderzirkus (JuKu) Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 36604 Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
					in	€				
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.740,00	10.740,00 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500							
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.155,75	10.146	10.286	-503	9.783	10.444	10.597	10.754	
	36604.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.487,84	6.690	6.774	-455	6.319	6.876	6.979	7.084	
	36604.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.234,41	1.247	1.271	-48	1.223	1.294	1.311	1.330	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.529,39	24.146	24.286	-503	23.783	24.444	24.597	24.754	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.789,39	-14.646	-14.786	503	-14.283	-14.944	-15.097	-15.254	
20	Ordentliches Ergebnis	-13.789,39	-14.646	-14.786	503	-14.283	-14.944	-15.097	-15.254	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.789,39	-14.646	-14.786	503	-14.283	-14.944	-15.097	-15.254	

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36604 Kinderzirkus (JuKu) Baumgärtner

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
	in €										
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-13.666,09	-14.646	-14.786	503	-14.283	-14.944	-15.097	-15.254		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.666,09	-14.646	-14.786	503	-14.283	-14.944	-15.097	-15.254		

11.09.2020 13:55:57 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderzirkus (JuKu) Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 36604 Baumgärtner

	Vesentliche Produkte		s (3 Fachbereich 3	- Bürgerdienste)							
Produkt:	3660400000 - Kin	3660400000 - Kinderzirkus (JuKu)									
Verbale Beschreibung des Produktes:				eltaufbau, Tierfütterun mmern, Tierdressurer							
Auftragsgrundlage:	§§ 11- 15 SGB VII	§§ 11- 15 SGB VIII									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Kinder von 6 - 12	lahren									
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterung	en		·	·					

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36605 Ferienspiele (JuKu) Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Allauzo	in		2021	2022	2023
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.071,25	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.006,26	19.597	19.878	-505	19.373	20.178	20.477	21.003
	36605.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.487,76	6.690	6.774	-455	6.319	6.876	6.979	7.084
	36605.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.234,75	1.248	1.271	-50	1.221	1.293	1.309	1.329
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.332,18	27.597	30.878	-505	30.373	31.178	31.477	32.003
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.260,93	-10.797	-14.078	505	-13.573	-14.378	-14.677	-15.203
20	Ordentliches Ergebnis	-13.260,93	-10.797	-14.078	505	-13.573	-14.378	-14.677	-15.203
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.260,93	-10.797	-14.078	505	-13.573	-14.378	-14.677	-15.203

11.09.2020 13:55:58 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ferienspiele (JuKu) 3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 36605 Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachl verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
in €									
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-13.137,63	-10.797	-14.078	505	-13.573	-14.378	-14.677	-15.203
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.137,63	-10.797	-14.078	505	-13.573	-14.378	-14.677	-15.203

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36605 Ferienspiele (JuKu) Baumgärtner

	Vesentliche Produkte		s (3 Facilibereich 3 -	burgeruleriste)						
Produkt:	3660500000 - Fer	ienspiele (JuKu)								
Verbale Beschreibung des Produktes:		v. ganztägige Betreuu , Wanderungen, Spiel								
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 15 SGB V	III								
Art der Aufgabe:										
Produktart:	oduktart:									
Zielgruppe:	Kinder von 6 - 12	Jahren								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterung	en							

11.09.2020 13:55:58 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

3 36

Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) Leistungen 36607 Baumgärtner

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
		in€									
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.163,63	3.271	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.459,83	6.564	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.296,20	-3.293	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750		
20	Ordentliches Ergebnis	-2.296,20	-3.293	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-500	-500	0	0	0		
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.296,20	-3.293	-3.750	-500	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) Baumgärtner

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in€							
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-2.253,90	-3.250	-3.750	-500	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.253,90	-3.250	-3.750	-500	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750
				·					

11.09.2020 13:55:59 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) Leistungen 36607 Baumgärtner

Produkt:	3660700000 - Offe	ne Jugendarbeit, Of	fener Treff(JuKu)			
Verbale Beschreibung des Produktes:		allgruppe, Breakdanc			B. Offener Treff, Fotogshilfe, Krafttraining,	
Auftragsgrundlage:	§§ 11- 15 SGB VIII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Jugendliche ab 13	Jahren				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

201

3 36 Soziales und Jugend Haupt produkt be reich

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36610 Spielplätze Strauß

Produkterläuterung: Ab 2016: Erhöhter Unterhaltungsaufwand durch Neubau mehrerer Spielplätze

2020: Erhöhter Unterhaltungsaufwand der Arbeitsgeräte

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürç tlich Frau/Herr	gerdienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
			in€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.365,56 40.556 40.763 0 40.763 40.763 24								
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496,77	3.717	31.210	-1.482	29.728	31.678	32.153	32.636	
	36610.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.463,54	3.717	4.006	344	4.350	4.066	4.127	4.189	
	36610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	27.204	-1.826	25.378	27.612	28.026	28.447	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.149,11	137.252	149.924	-1.482	148.442	143.908	143.516	127.044	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.783,55	-96.696	-109.161	1.482	-107.679	-103.145	-102.753	-102.610	
20	Ordentliches Ergebnis	-74.783,55	-96.696	-109.161	1.482	-107.679	-103.145	-102.753	-102.610	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-191.777,36	-96.696	-109.161	1.482	-107.679	-103.145	-102.753	-102.610	

11.09.2020 13:56:00 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f-Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Spielplätze 3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 36610 Strauß

		Teilha	ushalt (3 Fachi verantwor	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	- Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-148.456,03	-53.237	-68.991	1.482	-67.509	-68.311	-69.682	-71.107
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.099,36	15.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.574,76	-15.000	-12.000	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.030,79	-68.237	-80.991	1.482	-79.509	-78.311	-79.682	-81.107
							·		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen 36610 Spielplätze Strauß

	Vesentliche Produkte		o to r domborolon o	Burgoralonolo /							
Produkt:	3661000000 - Spie	ipiatze									
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von	Spiel- und Bolzplätze	n zur Förderung der E	Entwicklung von Kind	ern und Jugendlicher	ı.					
	Paeseler-Anlage, k	Derzeit: Spielplätze in den Stadtteilen Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen und Weinheim, Spielplatz in der DrPaeseler-Anlage, Kriemhildenstraße, Pfalzgrafenstraße, Rechnitzstraße, Robinson Spielplatz, im Schlosspark, am Theodor-Heuss-Ring und Spielplatz "In den Benden",									
Auftragsgrundlage:	tragsgrundlage: Gesetze, Satzungen und Beschlüsse										
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Kinder										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	n								

11.09.2020 13:56:00 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung

Leistungen 42401 Sportanlage Wartbergstadion Strauß

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
					in	€					
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.979,88 22.135 21.535 0 21.535 21.535 21.515 21.									
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496,77	3.717	18.706	-513	18.193	18.991	19.271	19.560		
	42401.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.463,54	3.717	4.006	344	4.350	4.066	4.127	4.189		
	42401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	11.358	-762	10.596	11.528	11.701	11.877		
	42401.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.414	-95	2.319	2.455	2.487	2.524		
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.801,39	165.752	166.700	-513	166.187	282.370	393.111	394.242		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.821,51	-143.617	-145.165	513	-144.652	-260.835	-371.596	-372.820		
20	Ordentliches Ergebnis	-113.821,51	-143.617	-145.165	513	-144.652	-260.835	-371.596	-372.820		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260.655,23	-143.617	-145.165	-1.487	-146.652	-260.835	-371.596	-372.820		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung

Leistungen 42401 Sportanlage Wartbergstadion Strauß

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-233.237,76	-117.847	-120.936	-1.487	-122.423	-124.949	-128.920	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.917,49	711.000	64.000	0	64.000	1.500.000	2.100.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.917,49	-711.000	-64.000	0	-64.000	-1.500.000	-2.100.000	0
			·						
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-264.155,25	-828.847	-184.936	-1.487	-186.423	-1.624.949	-2.227.045	-128.920

11.09.2020 13:56:01 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung

Leistungen 42401 Sportanlage Wartbergstadion Strauß

Produkt:	Vesentliche Produkte	rtanlage Wartbergst		<u> </u>						
Produkt:	4240100000 - Spo	rtaniage wartbergst	auion							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und I	Betrieb der Sportanla	ge Wartbergstadion i	n Alzey für schulische	e und sportliche Zwed	ke				
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (Schul	Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Schülerinnen und S	Schülerinnen und Schüler, Vereine								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Projekt "Soziale Stadt" Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Leistungen 51137 Rebholz, Ritzheim

		Teilha	ushalt (3 Fachi		gerdienste)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze	tlich Frau/Herr	aushaltsjahr 202	20	Planungs-	Planungs-	Planungs-
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	einschl. Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	daten 2021	daten 2022	daten 2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.697,34	122.075	77.000	0	77.000	91.000	91.000	91.000
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	24.293,31	24.467	36.039	-71	35.968	36.589	37.132	37.690
	51137.50211000 Dienstbezüge Beamte	13.081,37	13.501	14.075	1.207	15.282	14.286	14.500	14.718
	51137.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.160,46	8.552	17.044	-1.144	15.900	17.300	17.560	17.824
	51137.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.656,98	1.683	3.473	-134	3.339	3.534	3.580	3.633
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.515,14	160.050	115.070	-20.000	95.070	75.070	130.070	130.070
	51137.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendun gen Erläuterungen: seit 2015: Teilfortschreibu ng des integrierten Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"; dieses wird fortgeführt durch die Firma Stadtberatung Dr. Sven Fries, Ostfildern 2018: Eventualpositio n: Antrag auf Aufnahme Programm "Soziale Stadt - Alzey Ost" (100.000 €) 2019 ff: Maßnahmen im Rahmen von Soziale Stadt - Alzeyer Osten (Voruntersuchung und ISEK, Quartiersmanagement, Lokaler Verfügungsfond Alzey-Ost, Wohnumfeldverbesserung) ab 2019 auf mehre Konten aufgeteilt 2020: Wohnfeldverbe sserung: 20.000, - € Sonstiges: 5.000,- € NachtragsHH								
	2020: Wohnfeldverbe sserung: 20.000,- € wird nicht umgesetzt ebenso auch in 2021 nicht. 2022-2023: Wohnfeldverbe								
15	sserung: 60.000,- € jährl.	9.446,22	160.000	25.000	-20.000	5.000	5.000	60.000	60.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.025,17	200.927	177.459	-20.071	157.388	138.085	193.707	194.350
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.327,83	-78.852	-100.459	20.071	-80.388	-47.085	-102.707	-103.350
20	Ordentliches Ergebnis	-39.327,83	-78.852	-100.459	20.071	-80.388	-47.085	-102.707	-103.350
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.548,79	-78.852	-100.459	20.071	-80.388	-47.085	-102.707	-103.350

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Projekt "Soziale Stadt" 5 51 Hauptproduktbereich Produktbereich Leistungen 51137

Rebholz, Ritzheim

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürç	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-52.004,38	-79.017	-80.638	20.071	-60.567	-27.264	-82.886	-83.529
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	490.000	0	490.000	1.260.000	0	56.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	165.889,70	225.000	720.000	-200.000	520.000	1.920.000	0	80.000
	51137.78593020 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund Bauverzögerungen können statt 700 tsd € nur 500 tsd € verausgabt werden. Differenz von 200 tsd € in 2021 zusätzlich einplanen 2021: Ansatzerhöhun g v. 1,22 Mio. € auf 1,42 Mio.								
20	€ 2	0,00	130.000	700.000	-200.000	500.000	1.920.000	0	80.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.889,70	225.000	720.000	-200.000	520.000	1.920.000	0	80.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.889,70	-136.000	-230.000	200.000	-30.000	-660.000	0	-24.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-217.894,08	-215.017	-310.638	220.071	-90.567	-687.264	-82.886	-107.529

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Projekt "Soziale Stadt" Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Leistungen 51137 Rebholz, Ritzheim

<u> </u>	Vesentliche Produkt	e des Teilhaushalt	es (3 Fachbereich 3 -	Bürgerdienste)						
Produkt:	5113700000 - Pr	ojekt "Soziale Stadt"								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen im F	Rahmen der Umsetzur	g des Projektes "Sozi	ale Stadt".						
		e Neugestaltung des s er Kleingartenanlage			s Freizeitgeländes "A	m Herdry" sowie				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der G	Beschlüsse der Gremien								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bürgerinnen und	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterung	en							

11.09.2020 13:56:02 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Ferdinand, Wegrzyn

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürg	gerdienste)				
			verantwor	tlich Frau/Herr	,				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.483,42	369.000	372.000	-100.000	272.000	372.000	372.000	372.000
	54610.43228002 Parkgebühren (GBH) Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Aufgrund der Corona Pandemie wurden durch den Stadtradt div. Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung beschlossen. Hierzu zählen auch Erlasse von Parkgebühren für Dauerparker usw. Daher wird der Ansatz von 290 Tsd € auf 190 Tsd € reduziert.		290.000	290.000	-100.000	190.000	290.000	290,000	290.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.144,45	782.418	378.418		278.418	378.349	377.603	377.603
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.347,57	30.393	38.386	-1.402	36.984	38.974	39.546	40.138
	54610.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.206,78	0	5.769	495	6.264	5.856	5.944	6.033
	54610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	19.873,50	23.558	25.179	-1.690	23.489	25.557	25.940	26.330
	54610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.234,34	4.850	5.326	-207	5.119	5.418	5.488	5.570
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.172,59	151.494	144.567	-1.402	143.165	145.240	145.267	144.736
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.971,86	630.924	233.851	-98.598	135.253	233.109	232.336	232.867
20	Ordentliches Ergebnis	220.175,86	630.924	233.851	-98.598	135.253	233.109	232.336	232.867
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	5.200	5.200	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.172,41	630.924	233.851	-93.398	140.453	233.109	232.336	232.867

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Ferdinand, Wegrzyn

		Teilha	ushalt (3 Fachi	bereich 3 - Bürg tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2019	Allouize	in		2021	2022	2023
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	274.425,76	186.197	253.624	-93.398	160.226	252.951	252.289	251.602
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	274.425,76	176.197	246.624	-93.398	153.226	252.951	252.289	251.602

11.09.2020 13:56:03 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Ferdinand, Wegrzyn

Produkt:	5461000000 - Kom	munale Parkplätze	und Parkbuchten							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und B	etrieb von Parkplätz	en einschließlicher de	erer Einrichtungen						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gre	mien								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Besucher/innen, Ve	Besucher/innen, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Haupt produkt be reich

5 54 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich Leistungen 54620 Tiefgarage Kronenplatz

Ferdinand, Wegrzyn

Produkterläuterung:
Personalaufwendungen bisher teilweise bei der Leistung 11412 veranschlagt.
Personalaufwendungen bisher teilweise bei der Leistung 11412 veranschlagt.

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bür tlich Frau/Herr	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		ı	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.015,80	170.000	175.000	-70.000	105.000	175.000	175.000	175.000
	54620.43228002 Parkgebühren (GBH) Erläuterungen: 2020: Ansatz wurde im Rahmen der HH- Konsolidierung an VJ- Ergebnisse angepasst und um 5.000,- € auf 115.000,- € erhöht.								
	NachtragsHH 2020: Aufgrund der Corona Pandemie wurden durch den Stadtradt div. Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung beschlossen. Hierzu zählen auch Erlasse von Parkgebühren für Dauerparker usw. Daher wird der Ansatz von 115 Tsd € auf 45 Tsd € reduziert.	117.673.36	110.000	115.000	-70.000	45.000	115.000	115.000	115.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.338,21	183.322	188.322	-70,000	118.322	188.322	188,322	188.322
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.406,79	15.224	12.352	-699	11.653	12.542	12.724	12.913
J	54620.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.755,93	11.325	9.097	-610	8.487	9.233	9.371	9.511
	54620.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.447,84	2.757	2.281	-89	2.192	2.321	2.351	2.386
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.429,77	111.278	107.139	-699	106.440	99.511	101.987	104.582
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.908,44	72.044	81.183	-69.301	11.882	88.811	86.335	83.740
20	Ordentliches Ergebnis	80.908,44	72.044	81.183	-69.301	11.882	88.811	86.335	83.740
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.132,64	72.044	81.183		11.882	88.811	86.335	83.740

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -

Bürgerdienste

5 54 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54620 Leistungen Tiefgarage Kronenplatz

Ferdinand, Wegrzyn

	Teilhaushalt (3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste) verantwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	daten daten 2022 2023	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			•		in	€					
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	91.102,67	66.966	237.082	-232.301	4.781	103.210	100.734	98.139		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	91.102,67	66.966	237.082	-232.301	4.781	103.210	100.734	98.139		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Leistungen 54620 Tiefgarage Kronenplatz

Ferdinand, Wegrzyn

V	Vesentliche Produkte	des reilnausnaite	S (3 Fachbereich 3 -	Burgerdienste)						
Produkt:	5462000000 - Tief	garage Kronenplatz								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und	Betrieb der Tiefgarag	e Kronenplatz							
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	en und Beschlüsse de	r Gremien							
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Besucher/innen, V	Besucher/innen, Verkehrsteilnehmer, Anwohner/innen, Bürgerinnen und Bürger								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	•	Erläuterunge	n	•	•	•				

11.09.2020 13:56:04 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

5 55 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Leistungen 55310 Friedhofswesen

Unger, Drossard

		Teilha	ushalt (3 Fachi		gerdienste)						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
					in	€	-				
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.433,83									
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.760,28	39.323	23.284	-944	22.340	23.638	23.984	24.343		
	55310.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.089,27	2.615	2.886	248	3.134	2.929	2.973	3.018		
	55310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	27.714,22	28.509	15.823	-1.063	14.760	16.060	16.300	16.544		
	55310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.746,83	5.804	3.284	-129	3.155	3.339	3.382	3.433		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.612,34 265.031 266.513 -944 265.569 463.827 205.940							447.466		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.178,51	-21.590	-10.072	944	-9.128	-207.386	50.490	-191.055		
20	Ordentliches Ergebnis	-45.178,51	-21.590	-10.072	944	-9.128	-207.386	50.490	-191.055		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-316.070,55	-21.590	-10.072	944	-9.128	-207.386	50.490	-191.055		

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Leistungen 55310 Friedhofswesen

Unger, Drossard

		Teilha	ushalt (3 Fach	bereich 3 - Bürç	gerdienste)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Н	aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-289.251,25	3.227	21.421	944	22.365	-176.101	81.276	-161.479
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.769,21	182.000	40.000	0	40.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.769,21	-182.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-432.020,46	-178.773	-18.579	944	-17.635	-176.101	81.276	-161.479
				<u>'</u>					

11.09.2020 13:56:05 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Anke Rebholz, Leiterin Fachbereich 3 -Bürgerdienste

5 55 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Unger, Drossard Leistungen 55310 Friedhofswesen

Produkt:	Vesentliche Produkte				äher Hrnenwände	Augganunga				
Produkt:		5531000000 - Verkehrs- und Grünflächen auf Friedhöfen Reihen- und Wahlgräber, Urnenwände, Aussegnungs- und Leichenhalle								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von (Friedhofsinfrastrul	Gräbern sowie Pflege ktur).	und Unterhaltung vo	n Verkehrs- und Grü	nflächen auf Friedhöf	en				
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz	(BestattG), Friedhofs	satzung, Friedhofsge	bührensatzung						
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Angehörige von Ve	erstorbenen								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

219

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11412 Technisches Gebäudemanagement

11431 Bauhof

51100 Örtliche und überörtliche Planung 51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd 51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen 51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord

51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung

51152 Klimaschutz

51161 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren

51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten

52100 Baurechtliche Verfahren

52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

52300 Denkmalschutz und -pflege 54111 Straßen, Geh- und Radwege 54114 Straßenbeleuchtung

54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig)

54132 Winterdienst

54133 Straßenreinigung (gebührenfrei)

54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen

54752 Citybus, Ruftaxi

55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

		Teilhaus	shalt (4 Fachbe		und Umwelt)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.827,74	269.579	248.881	-27.000	221.881	447.112	193.816	193.792
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.284.521,94	1.804.516	1.704.266	-27.000	1.677.266	1.875.749	1.616.111	1.616.088
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	2.122.622,15	2.267.068	2.643.899	-147.297	2.496.602	2.684.437	2.723.798	2.764.644
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.133,65	3.391.040	2.229.532	-36.800	2.192.732	2.358.307	2.285.393	2.131.937
11	– Abschreibungen	1.400.912,24	1.259.988	1.111.157	-4.000	1.107.157	1.138.165	1.118.515	1.112.124
14	Sonstige laufende Aufwendungen	347.959,67	307.951	506.316	-119.400	386.916	562.129	171.800	172.180
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.696.627,71	7.226.047	6.490.904	-307.497	6.183.407	6.743.038	6.299.506	6.180.885
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.412.105,77	-5.421.531	-4.786.638	280.497	-4.506.141	-4.867.289	-4.683.395	-4.564.797
20	Ordentliches Ergebnis	-3.412.033,19	-5.421.531	-4.786.638	280.497	-4.506.141	-4.867.289	-4.683.395	-4.564.797
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	106.900	106.900	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.467.411,77	-5.421.531	-4.786.638	387.397	-4.399.241	-4.867.289	-4.683.395	-4.564.797

11.09.2020 13:56:06 x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/f- Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) teilhaushaltn.rtf Liquiditätskredite

1. Nachtragsplan Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

	reimaus			und Umwelt)				
	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
				in	€			
	-1.977.713,57	-4.944.619	-4.349.507	383.397	-3.966.110	-4.382.633	-4.210.751	-4.100.02°
	956.847,57	2.243.500	1.379.250	0	1.379.250	1.976.550	1.352.050	1.802.05
-								
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.474,00	0	83.800	-14.500	69.300	0	0	(
– Auszahlungen für Sachanlagen	1.489.777,19	12.412.200	6.698.000	-4.346.500	2.351.500	4.180.000	3.140.000	3.040.000
	1.529.251,19	12.412.200	6.781.800	-4.361.000	2.420.800	4.180.000	3.140.000	3.040.00
	-572.403,62	-10.168.700	-5.402.550	4.361.000	-1.041.550	-2.203.450	-1.787.950	-1.237.95
	-2.550.117,19	-15.113.319	-9.752.057	4.744.397	-5.007.660	-6.586.083	-5.998.701	-5.337.97 ⁻
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Teilfinanzhaushalt 2018 Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen -1.977.713,57 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.529.251,19 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -572.403,62 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Nachträge 2019 Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen -1.977.713,57 -4.944.619 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 956.847,57 2.243.500 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen 1.489.777,19 12.412.200 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.529.251,19 12.412.200 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -572.403,62 -10.168.700 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11412 Technisches Gebäudemanagement Lumpp, Zill, Arm, Rösch

		Toilbaue	halt (4 Fachbe	roich A Pauon	und I Imwolt)				
		reilliaus		tlich Frau/Herr	una omweit)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.383,35	2.409	2.409	0	2.409	2.408	2.408	2.408
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.755,79	197.006	265.747	-15.167	250.580	269.830	273.778	277.884
	11412.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: neuer Mitarbeiter	144.037,23	151.032	199.635	-13.403	186.232	202.631	205.670	208.755
	11412.50420000 Sozialversicherungsbeiträge	144.007,20	101.002	199.000	-10.400	100.232	202.001	203.070	200.733
	für Arbeitnehmer	29.990,80	31.345	45.068	-1.764	43.304	45.839	46.428	47.124
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	1.684,15	9.700	57.950	-25.000	32.950	7.965	7.981	7.997
	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ab 2018: neues Softwaremodul "Betreiberpflichten, Verkehrssicherungspflicht" + 714 € 2020: - FM Software Fortschreibung Inhalte;								
	Fortschiebung finiate, Einpflege Neubauten 50.000 € Nachtrag 2020: FM Software Fortschreibung auf 25 Tsd € reduziert.	-2.491,86	3.200	53.200	-25.000	28.200	3.200	3.200	3.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.294,87	1.247.032	482.178		442.011	436.276		443.886
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.911,52	-1.244.623	-479.769	40.167	-439.602	-433.868	-437.514	-441.478
20	Ordentliches Ergebnis	-198.911,52	-1.244.623	-479.769	40.167	-439.602	-433.868	-437.514	-441.478
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187.398,94	-1.244.623	-479.769	40.167	-439.602	-433.868	-437.514	-441.478

11.09.2020 13:56:06 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11412 Technisches Gebäudemanagement Lumpp, Zill, Arm, Rösch

		Teilhaus	halt (4 Fachbei	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
		in€								
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-179.768,11	-1.240.706	-475.697	40.167	-435.530	-429.795	-433.759	-437.881	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829,80	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.829,80	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-188.597,91	-1.240.706	-475.697	40.167	-435.530	-429.795	-433.759	-437.881	
			·							

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Leistungen 11412 Technisches Gebäudemanagement Lumpp, Zill, Arm, Rösch

Produkt:	1141200000 - Tec	hnisches Gebäuder	nanagement	·				
Verbale Beschreibung des Produktes:		ch. Als Liegenschafte			chtungen (engl.: facili zweifelsfrei einer and			
Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Allgemeinheit, Bed	ienstete der Stadt Ala	zey, Vereine					
Ziele:								
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023		

11.09.2020 13:56:06 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11431 Bauhof

Neumann

Produkterläuterung: Fahrzeugunterhaltungskosten müssen ab sofort eingeplant werden

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	₹			
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.745,95	42.150	50.500	0	50.500	42.500	42.500	42.500
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	1.221.059,37	1.300.146	1.426.759	-82.267	1.344.492	1.448.643	1.469.878	1.491.920
	11431.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	933.677,08	992.091	1.093.624	-73.417	1.020.207	1.110.029	1.126.680	1.143.581
	11431.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	192.835,20	205.749	226.168	-8.850	217.318	230.038	232.994	236.486
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	70.148,18	109.390	122.199	-6.800	115.399	119.369	117.598	117.093
	11431.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßig: 2.000 € für Kleingeräte und - anschaffungen								
	2017: Erdlochbohrer für Friedhof (1.000 €) Kunststoffpalett en (1.000 €) Akku- Laubblasgerät (750 €)								
	2018: - Heckenschere und Rasenmäher für Friedhöfe der Stadtteile (2.000 €) - Freischneider und Sense (1.750 €) 2020: Anschaffung von mobilen Endgeräten im Bauhof zur Nutzung der Bauhofsoftware mpsARES								
	(5.000,-€) NachtragsHH 2020: Anschaffung mobiler Endegeräte im Bauhof entfällt, da Anschaffung mpsARES auf 2021 verschoben								
	2021: Anschaffung von mobilen Endgeräten im Bauhof zur Nutzung der Bauhofsoftware mpsARES (5.000,-€)	3.911,76	2.000	7.000	-6.800	200	5.000	2.000	200
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.091,16	40.330	61.280	-14.400	46.880	61.516	51.057	51.304

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

1 11 11431 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Rauhof Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistu	ungen 11431	Ва	uhof						Neumann
		Teilhaus		reich 4 - Bauen rtlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
	11431.56243000 Softwarepflege (mpsARES)				in	€		<u> </u>	
	Erläuterungen: 2020: - Des Weiteren ab 2020 jährl. Wartungsgebühen i. H v. 3.670,- € NachtragsHH 2020:								
	Wartungsgebü hren für mpsARES entfallen 2020, da Anschaffung auf 2021 verschoben. 2021: ab 2021 jährl.								
	Wartungsgebühen i. H v. 3.670,- €	0,00	0	3.700	-3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11431.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendun gen Erläuterungen: 2018: Gefährdungsbe								
	urteilung 2020 ff: -5.000 € p. a. für Fortschreidung Personalbedarfsgutachten. Bisher unter 11301								
	veranschlagt einmalige Kosten i. V. m. der Anschaffung der Bauhofsoftware mpsARES i. H. v. 10.700,- € (Projektmanagement, Installation und Schulungen)								
	NachtragsHH 2020: Anschaffung mpsARES auf 2021 verschoben. Kosten entfallen daher in 2020								
	2021: - einmalige Kosten i. V. m. der Anschaffung der Bauhofsoftware mpsARES i. H. v. 10.700, - € (Projektmanagement, Installation und Schulungen)	5.712,00	0	15.700	-10.700	5.000	15.700	5.000	5.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398.552,14	1.510.885			1.572.508			1.721.561
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.806,19	-1.468.735	-1.625.475	103.467	-1.522.008	-1.653.394	-1.659.179	-1.679.061
	Ordentliches Ergebnis	-1.385.806,19	-1.468.735			-1.522.008			-1.679.061
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	134.830,94	-1.468.735	-1.625.475	91.467	-1.534.008	-1.653.394	-1.659.179	-1.679.061

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11431 Bauhof

Neumann

	Teilhaus	halt (4 Fachbe	reich 4 - Bauen	und Umwelt)				
				,				
	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
				in	€			
Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	190.784,79	-1.406.766	-1.558.238	91.467	-1.466.771	-1.585.528	-1.594.533	-1.617.817
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.500	-14.500	0	0	0	0
11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Anschaffung mpsARES (14,5 Tsd €) auf	0.00	0	14 500	14 500	0	0	0	0
	- ,	67 500				0	·	0
11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.864,31	55.000	19.500	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.398,13	67.500	42.500	-14.500	28.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.398,13	-67.500	-42.500	14.500	-28.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	179.386,66	-1.474.266	-1.600.738	105.967	-1.494.771	-1.585.528	-1.594.533	-1.617.817
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Anschaffung mpsARES (14,5 Tsd €) auf 2021 verschoben - Auszahlungen für Sachanlagen 11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	Teilfinanzhaushalt 2018 Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Anschaffung mpsARES (14,5 Tsd €) auf 2021 verschoben - Auszahlungen für Sachanlagen 11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Ergebnisse Ansätze einschl. Nachträge 2018 2019 Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Anschafffung mpsARES (14,5 Tsd €) auf 2021 verschoben - Auszahlungen für Sachanlagen 11.398,13 67.500 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.398,13 -67.500 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Leistungen 11431 Bauhof

Neumann

Produkt:	1143100000 - Bau	hof				
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Bauhof erbring	t technische Servicele	eistungen für interne	_eistungen und für E	xterne.	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, organi	isatorische Regelunge	en			
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger, Fachbereiche d	der Stadtverwaltung A	lzey, Vereine		
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

11.09.2020 13:56:07 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Leistungen 51100 Örtliche und überörtliche Planung

Schneider, Jurthe-Podolak

Produkterläuterung: Einschließlich der bisherigen Leistungen 51110, 51120 und 51140.

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
in€									
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	350	350	0	350	350	350	350
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.190,91	172.571	143.361	-8.115	135.246	145.556	147.694	149.910
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: Einstellung 1.65 Architekten	153.370.31	131,256	108.199	-7.263	100.936	109.822	111.470	113.142
	51100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.028,55		21.760	-852	20.908	22.131	22.416	22.752
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.651,35	518.987	302.914	-8.115	294.799	419.416	421.009	422.793
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.321,35	-518.637	-302.564	8.115	-294.449	-419.066	-420.659	-422.443
20	Ordentliches Ergebnis	-242.321,35	-518.637	-302.564	8.115	-294.449	-419.066	-420.659	-422.443
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-242.321,35	-518.637	-302.564	8.115	-294.449	-419.066	-420.659	-422.443

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51 Örtliche und überörtliche Planung Leistungen 51100

Schneider, Jurthe-Podolak

		Teilhaus	shalt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	,					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
	in€									
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-284.093,85	-514.371	-298.211	8.115	-290.096	-417.706	-419.844	-422.060	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	11.800	0	11.800	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-11.800	0	-11.800	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-284.093,85	-516.571	-310.011	8.115	-301.896	-417.706	-419.844	-422.060	
				·						

11.09.2020 13:56:08 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51 Örtliche und überörtliche Planung Leistungen 51100

Schneider, Jurthe-Podolak

				,					
Produkt:	5110000000 - Örtli	iche und überörtlic	che Planung						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bedarfsgerechte Be (Flächennutzungsp		u- und Freiflächen dur ungsplanung).	ch vorbereitende bzv	v. verbindliche Bauleit	planung			
	Mitwirkung an der I	Fortschreibung des	Landesentwicklungspr	ogramms und des R	egionalen Raumordnu	ıngsplanes,			
		Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren gem. den nach Bundes- bzw. Landesrecht zugeordneten Aufgaben sowie Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.							
	Vorbereitende Maßnahmen einschließlich der Erarbeitung von Strategien und Konzepten in allen Feldern der Stadtentwicklung, der städtebaulichen Planung und der Verkehrsplanung.								
	Alle Maßnahmen zur Umsetzung und Steuerung von Planungen, einschl. der Rechtsverfahren und Gebote nach BauGB und LBauO, Baugebot und Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, sowie Pflanzgebot rund Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechte, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesucher								
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Raumordnungsverordnung (Ro Fachplanungsgesetze, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Beschlüsse der Gremien								
	Fachplanungsgese	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge	sprüfungsgesetz (U\ n (VOB), Bürgerlich	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
Art der Aufgabe:	Fachplanungsgese	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge	sprüfungsgesetz (U\ n (VOB), Bürgerlich	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
	Fachplanungsgese	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge	sprüfungsgesetz (U\ n (VOB), Bürgerlich	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
Produktart:	Fachplanungsgese für Architekten und	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerlich ien	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
Produktart: Zielgruppe:	Fachplanungsgese für Architekten und	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge Beschlüsse der Grem	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerlich ien	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
Produktart: Zielgruppe:	Fachplanungsgese für Architekten und	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge Beschlüsse der Grem	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerlich ien	VPG), Raumordnungs	verordnung (RoV			
Produktart: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen	Fachplanungsgese für Architekten und Bauherren m/w, Ba	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge , Beschlüsse der Grem rgerinnen und Bürger, '	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerliche ien	VPG), Raúmordnungs es Gesetzbuch (BGB)	verordnung (RoV , Honorarordnung			
Produktart: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen	Fachplanungsgese für Architekten und Bauherren m/w, Ba	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge , Beschlüsse der Grem rgerinnen und Bürger, '	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerliche ien	VPG), Raúmordnungs es Gesetzbuch (BGB)	verordnung (RoV , Honorarordnung			
Art der Aufgabe: Produktart: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung	Fachplanungsgese für Architekten und Bauherren m/w, Ba	nungsgesetz (LPIG) tze, Verdingungsor Ingenieure (HOAI)	, Umweltverträglichkeit dnung für Bauleistunge , Beschlüsse der Grem rgerinnen und Bürger, '	sprüfungsgesetz (Ü en (VOB), Bürgerliche ien	VPG), Raúmordnungs es Gesetzbuch (BGB)	verordnung (RoV , Honorarordnung			

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Leistungen 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd

Ritzheim

		Teilhaus	halt (4 Fachber		und Umwelt)						
		Ergebnisse	verantwor Ansätze	tlich Frau/Herr			Dlonungo	Planungs-	Dlonungo		
		Ergennisse	einschl.	Haushaltsjahr 2020			Planungs- daten	daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2242	Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue	0004	0000	0000		
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023		
8	Summe der leufenden Erträge eue	in €									
0	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.464,16	49.336	33.766	0	33.766	33.766	33.766	33.766		
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.450,26	32.553	33.095	-1.116	31.979	33.598	34.094	34.604		
	51132.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.299,94	5.230	5.772	495	6.267	5.859	5.947	6.036		
	51132.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	39.337,10	21.886	21.886	-1.470	20.416	22.214	22.547	22.885		
	51132.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.656,64	3.592	3.592	-141	3.451	3.653	3.700	3.755		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.943,87	182.553	213.219	-1.116	212.103	78.722	77.718	78.228		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.479,71	-133.217	-179.453	1.116	-178.337	-44.956	-43.952	-44.462		
20	Ordentliches Ergebnis	-118.479,71	-133.217	-179.453	1.116	-178.337	-44.956	-43.952	-44.462		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-118.479,71	-133.217	-179.453	1.116	-178.337	-44.956	-43.952	-44.462		

11.09.2020 13:56:09 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 51 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich Leistungen 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd

Ritzheim

		Teilhaus	shalt (4 Fachbe	<i>reich 4 - Bauen</i> tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue			
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023
					in	€		1	
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-150.274,10	-143.053	-168.595	1.116	-167.479	-34.098	-34.594	-35.104
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.339,30	550.000	237.700	0	237.700	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	537.413,80	541.000	15.000	-5.000	10.000	0	0	0
	51132.78593027 Anlagen im Bau Erläuterungen: Irrtümlich auf Kto. 09600027 (78593027) geplant. Maßnahme läuft seit 2012 auf 09600014 (78593014). Ansatz 2019 deshalb umgegliedert.	0,00	280.000	5.000	-5.000	0	0	0	C
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.887,80	541.000	15.000	-5.000	10.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.548,50	9.000	222.700	5.000	227.700	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-516.822,60	-134.053	54.105	6.116	60.221	-34.098	-34.594	-35.104

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Leistungen 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd

Ritzheim

	sentliche Produkte de			den dna Oniweit j							
Produkt:	5113200000 - San	ierungsgebiet Innen	stadt Süd								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung öffentlic	irderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt Süd									
Auftragsgrundlage:	Satzung über die fo	tzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Innenstadt Süd									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	Bürgerinnen und Bürger									
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	n								

11.09.2020 13:56:09 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 51

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in€							
9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.682,93 11.499 12.720 -739 11.981 12.917 13.105									13.301
	51150.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.724,35	8.930	9.813	-659	9.154	9.960	10.109	10.261
	51150.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.817,85	1.830	2.091	-80	2.011	2.129	2.156	2.188
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.036,31	101.949	78.170	-739	77.431	78.367	78.555	78.751
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.699,53	-101.949	-78.170	739	-77.431	-78.367	-78.555	-78.751
20	Ordentliches Ergebnis	-20.699,53	-101.949	-78.170	739	-77.431	-78.367	-78.555	-78.751
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.594,05	-101.949	-78.170	739	-77.431	-78.367	-78.555	-78.751

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-20.340,02	-101.949	-78.170	739	-77.431	-78.367	-78.555	-78.751
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0.00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	51150.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Projekt wird nicht umgesetzt.	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	1.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.340,02	-101.949	-79.670	2.239	-77.431	-78.367	-78.555	-78.751

11.09.2020 13:56:10 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 51

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung Drossard

	sentliche Produkte d										
Produkt:	5115000000 - Nat	ur-, Boden-, Gewäss	er-, Klima und Lärn	nschutz, Abfallverme	eidung						
Verbale Beschreibung des Produktes:		Alle Maßnahmen zur Wahrung des Umweltschutzes (Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutzes) einschl. Grünflächenkataster.									
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzung	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Allgemeinheit										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterung	en								

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen 51152 Klimaschutz Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachbe		und Umwelt)				
				tlich Frau/Herr			Di	Di I	DI
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	68.483	-3.998	64.485	69.534	70.553	71.61
	51152.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	53.001	-3.558	49.443	53.796	54.603	55.422
	51152.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	11.242	-440	10.802	11.434	11.581	11.754
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	105.000	-80.000	25.000	85.000	5.000	5.000
	51152.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendun gen Erläuterungen: 2020: In der Stadtratsitzung v. 09.12.19 wurde die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts beschlossen → 100 Tsd € (Gegenfinanzie rung über Erhöhung der Gewinnausschüttung ABV um gleiche Summe) NachtragsHH 2020: Reduzierung Ansatz von 100 Tsd € auf 20 Tsd € → In 2020 max. noch Projektvergabe aber keine Fertigstellung des Konzepts 2021: 80 Tsd € aus								
	2020 neu einstellen	0,00	0	100.000	-80.000	20.000	80.000	0	(
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	197.283	-83.998	113.285	178.334	99.353	100.41
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.800	-197.283	83.998	-113.285	-178.334	-99.353	-100.41
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-28.800	-197.283	83.998	-113.285	-178.334	-99.353	-100.41
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-28.800	-197.283	83.998	-113.285	-178.334	-99.353	-100.41 ⁻

11.09.2020 13:56:11 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 51 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen 51152 Klimaschutz Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachber verantwor	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
	in €									
	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.800	-197.283	83.998	-113.285	-178.334	-99.353	-100.411	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-28.800	-197.283	83.998	-113.285	-178.334	-99.353	-100.411	

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Leistungen 51152 Klimaschutz Drossard

We	sentliche Produkte d	es Teilhaushaltes	(4 Fachbereich 4 - E	Bauen und Umwelt)							
Produkt:	5115200000 - Klii	maschutz									
Verbale Beschreibung des Produktes:		Planung und Durchführung effektiver Maßnahmen zum Klimaschutz, mit denen die Stadt Alzey ihren Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel leisten will.									
	Forciert werden insbesondere Maßnahmen, die gemeinsam mit der e-rp GmbH in einem Energie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet wurden.										
Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen und Beschlüsse.											
Art der Aufgabe:	Art der Aufgabe:										
Produktart:											
Zielgruppe:	Allgemeinheit										
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterung	en								

11.09.2020 13:56:11 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

 Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
 1. Nachtragsplan
 2020

 Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
 Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung Umwelt

 Produktbereich
 51
 Räumliche Planung und Entwicklung

 Leistungen
 51161
 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren
 Schneider, Jurthe

Podolak

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren Schneider, Jurthe-Podolak

		Teilhaus	shalt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	1.500.000	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	228.812,61	9.250.000	3.500.000	-3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	51161.78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: keine Umsetzung durch Stadt, sondern durch EGA mbH NachtragsHH 2020: Ansatz auf 0, - € reduziert. Weitere								
	Erläuterungen s. Excel- Tabelle Mittelanmeldung Nachtrag 2020.	0.00	9.250.000	3.500.000	-3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1 500 000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.812,61	9.250.000	3.500.000		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.812,61	-9.250.000	-3.500.000	3.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-229.112,61	-9.250.000	-3.500.000	3.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

11.09.2020 13:56:12 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungen 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren Schneider, Jurthe-

Podolak

	sentliche Produkte d		1						
Produkt:	5116100000 - Um	legungs-, Flurbereir	igungs- und Grenzr	egelungsverfahren					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Alle Verfahren zur	Alle Verfahren zur Neugestaltung, Zusammenlegung und Regelung von Eigentum an Grundstücken							
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Grundstückseigen	Grundstückseigentümer							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterung	en						

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 52 Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Leistungen 52100 Baurechtliche Verfahren

Schneider, Jurthe-Podolak

		Teilhaus	halt (4 Fachbei	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	,								
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten				
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023				
		•			in	€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.332,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	227.052,71	222.903	297.872	-17.250	280.622	302.437	306.874	311.477				
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	175.344,97	172.176	230.318	-15.462	214.856	233.773	237.279	240.838				
	52100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.646,41	34.191	45.703	-1.788	43.915	46.485	47.083	47.788				
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.488,41	226.203	301.772	-17.250	284.522	306.337	310.774	315.377				
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.156,35	-216.203	-291.772	17.250	-274.522	-296.337	-300.774	-305.377				
20	Ordentliches Ergebnis	-221.156,35	-216.203	-291.772	17.250	-274.522	-296.337	-300.774	-305.377				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-221.156,35	-216.203	-291.772	17.250	-274.522	-296.337	-300.774	-305.377				

11.09.2020 13:56:12 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 52 Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Leistungen 52100 Baurechtliche Verfahren

Schneider, Jurthe-Podolak

		Teilhaus	halt (4 Fachbei verantwor	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
					in	€				
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-222.642,03								
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-222.642,03	-216.203	-291.772	17.250	-274.522	-296.337	-300.774	-305.377	

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 52 Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Leistungen 52100 Baurechtliche Verfahren

Schneider, Jurthe-Podolak

We	sentliche Produkte de	s Teilhaushaltes	(4 Fachbereich 4 - Ba	uen und Umwelt)					
Produkt:	5210000000 - Bau	rechtliche Verfahrei	n						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung an und Stellungnahmen)	Bearbeitung von bau	rechtlichen Verfahren	(Bauvoranfragen, Ba	auanträge, Ordnungs	verfahren,			
Auftragsgrundlage:		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Gestaltungssatzung und Stellplatzsatzung der Stadt Alzey, Verwaltungsvorschrift für Stellplätze, Baunutzungsverordnung (BauNVO)							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Bauherren m/w, Ba	auinteressenten							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Erläuterunge	en						

11.09.2020 13:56:12 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 52 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege Leistungen 52300 Lumpp

		Teilhaus	halt (4 Fachbei verantwor	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
			in€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.053,08	28.989	33.718	0	33.718	8.718	8.718	8.718	
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	2.336,72	2.300	2.544	-149	2.395	2.581	2.619	2.657	
	52300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.744,89	1.786	1.963	-132	1.831	1.992	2.022	2.052	
	52300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	363,57	366	418	-17	401	424	430	436	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.291,83	54.165	56.172	-149	56.023	116.587	217.006	57.167	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.761,25	-25.176	-22.454	149	-22.305	-107.869	-208.288	-48.449	
20	Ordentliches Ergebnis	51.761,25	-25.176	-22.454	149	-22.305	-107.869	-208.288	-48.449	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.066,88	-25.176	-22.454	149	-22.305	-107.869	-208.288	-48.449	

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 52 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege Leistungen 52300 Lumpp

		Teilhaus	halt (4 Fachber verantwor	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
			Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
		in €								
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	43.021,00	-13.960	-12.123	149	-11.974	-97.538	-197.959	-38.437	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	43.021,00	-13.960	-12.123	149	-11.974	-97.538	-197.959	-38.437	
				·						

11.09.2020 13:56:13 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 52 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege Leistungen 52300 Lumpp

Produkt:	5230000000 - Den	kmalschutz und -pfl	ege						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Schutz, Pflege und	Erhaltung von Denkr	nälern und der damit	verbundenen Aufgab	en für künftige Gene	rationen.			
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bi	ürger, Allgemeinheit							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

5 54

54111

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Geh- und Radwege

Waldmann, Fitting, Sertel

		Teilhaus	halt (4 Fachbei	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021 2022	2022	2023
					in	€			
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.294,45	1.436.280	1.335.593	0	1.335.593	1.315.352	1.307.714	1.307.691
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.099,71	227.384	273.523	-14.873	258.650	277.714	281.787	286.013
	54111.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.299,94	5.230	5.772	495	6.267	5.859	5.947	6.036
	54111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	164.339,47	170.159	204.472	-13.726	190.746	207.540	210.653	213.812
	54111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.818,63	34.147	41.957	-1.642	40.315	42.675	43.223	43.871
11	- Abschreibungen	860.182,61	808.400	603.494	-4.000	599.494	636.008	629.130	627.838
	54111.53510001 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.000	4.000	-4.000	0	0	0	0
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839.222,46	1.783.384	1.845.182	-18.873	1.826.309	1.662.868	1.762.733	1.766.366
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.071,99	-347.104	-509.589	18.873	-490.716	-347.516	-455.019	-458.675
20	Ordentliches Ergebnis	32.144,57	-347.104	-509.589	18.873	-490.716	-347.516	-455.019	-458.675
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	118.900	118.900	0	0	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-285.932,76	-347.104	-509.589	137.773	-371.816	-347.516	-455.019	-458.675

11.09.2020 13:56:14 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Stufe: 2 Korrketur Personalkosten & Liquiditätskredite 1. Nachtragsplan Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

5 54

54111

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Geh- und Radwege

Waldmann, Fitting, Sertel

		Teilhaus	halt (4 Fachber		und Umwelt)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€	1		
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-137.274,78	-123.484	-395.188	133.773	-261.415	-180.360	-287.103	-292.028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.785,40	844.000	154.500	0	154.500	1.717.500	1.350.000	1.800.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen 54111.78593010 Anlagen im Bau	572.281,65	1.435.000	1.381.000	-625.000	756.000	2.280.000	1.470.000	1.370.000
	Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Ansatz von 1. Mio. auf 300 Tsd € reduziert, da Baufortschritt 2020 nie wie geplant erfolgt. 700 Tsd € müssen 2021 wieder neu eingeplant werden, da Übertrag nicht möglich ist. 2021: 900 Tsd € + 700 Tsd € aus 2020 (s. Nachtrag 2020).	0,00	30.000	1.000.000	-700.000	300.000	1.600.000	0	0
	54111.78593053 Anlagen im Bau	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.281,65	1.435.000	1.441.000	-625.000	816.000	2.280.000	1.470.000	1.370.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.503,75	-591.000	-1.286.500	625.000	-661.500	-562.500	-120.000	430.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	24.228,97	-714.484	-1.681.688	758.773	-922.915	-742.860	-407.103	137.972

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 Leistungen 54111 Straßen, Geh- und Radwege

Waldmann, Fitting,

Sertel

Produkt:	5411100000 - Stra	5411100000 - Straßen, Geh- und Radwege									
Verbale Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau, Unte	erhaltung und Betrieb	der Verkehrswege u	nd -anlagen einschl.	Gehwege und Radw	ege					
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgaber Erschließungsanlag tatsächlichen Inves der Stadt Alzey vor	egesetz (StrWG), Bau gesetz (KAG), Satzu gen (Erschließungsbe stitionsaufwendungen m 30. Juni 2003, Verc rschungsgesellschaft	ng über die Erhebund iträge) vom 13.10.19 für den Ausbau von ' ingungsordnung für I	g von Beiträgen für di 87, Satzung zur Erhe Verkehrsanlagen (Au Bauleistungen (VOB)	e erstmalige Herstell bung von Einmalbeit sbaubeitragssatzung , DIN-EU-Normen, Te	rägen nach Einzelabrecht					
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger, Verkehrsteilne	nmer								
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:						2023					

11.09.2020 13:56:14 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

5 54

54114

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenbeleuchtung

Fitting

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2018 2019		erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
			in€						
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.985,11	27.247	41.663	0	41.663	41.663	41.663	41.663
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	11.157,66	10.966	21.964	-1.280	20.684	22.302	22.630	22.971
	54114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.160,46	8.552	17.044	-1.144	15.900	17.300	17.560	17.824
	54114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.656,98	1.683	3.473	-136	3.337	3.533	3.578	3.632
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.807,37	330.142	351.807	-1.280	350.527	353.620	357.052	361.023
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.822,26	-302.895	-310.144	1.280	-308.864	-311.957	-315.389	-319.360
20	Ordentliches Ergebnis	-317.822,26	-302.895	-310.144	1.280	-308.864	-311.957	-315.389	-319.360
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-317.822,26	-302.895	-310.144	1.280	-308.864	-311.957	-315.389	-319.360

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Leistungen 54114 Straßenbeleuchtung Fitting

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€	-	-	
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-223.116,90	-275.816	-224.534	1.280	-223.254	-228.372	-232.400	-236.541
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.831,05	30.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.831,05	-30.000	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-281.947,95	-305.816	-274.534	1.280	-273.254	-253.372	-257.400	-261.541

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 54 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich

54114 Leistungen Straßenbeleuchtung Fitting

Produkt:	5411400000 - Stral	Senbeleuchtung							
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ausleuchtung von C	Sehwegen an Straße	n innerhalb geschloss	ener Ortschaften					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bi	irger, Verkehrsteilnel	hmer						
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen		•		•					
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fitting Leistungen 54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023	
		-	in€							
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.305,83	75.066	72.322	0	72.322	72.322	72.322	72.322	
9	 Personal- und Versorgungsaufwendungen 	3.719,11	3.656	7.321	-425	6.896	7.433	7.541	7.654	
	54751.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.720,16	2.851	5.681	-381	5.300	5.766	5.853	5.941	
	54751.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	552,26	561	1.158	-44	1.114	1.179	1.194	1.212	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.356,82	117.525	124.750	-425	124.325	124.943	125.135	125.336	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.050,99	-42.459	-52.428	425	-52.003	-52.621	-52.813	-53.014	
20	Ordentliches Ergebnis	-40.050,99	-42.459	-52.428	425	-52.003	-52.621	-52.813	-53.014	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.754,25	-42.459	-52.428	425	-52.003	-52.621	-52.813	-53.014	

11.09.2020 13:56:16 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt 2020

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen Fitting

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-44.739,67	-26.186	-30.162	425	-29.737	-30.355	-30.547	-30.749
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	112.500	32.050	0	32.050	32.050	2.050	2.050
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661,64	140.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000	10.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.611,64	-27.500	-67.950	0	-67.950	-67.950	-7.950	-7.950
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-50.351,31	-53.686	-98.112	425	-97.687	-98.305	-38.497	-38.699

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen 54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen Fitting

Produkt:	5475100000 - Halt	estellen, Buswarteh	allen, sonstige ÖPN	V-Anlagen						
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und	Unterhaltung von ÖPI	NV-Anlagen, wie z. B	. Haltestellen						
Auftragsgrundlage:	Verordnung über d	en Betrieb von Kraftfa	hrunternehmen im P	ersonenverkehr (BO	Kraft)					
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer								
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				

11.09.2020 13:56:16 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54

54752

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Citybus, Ruftaxi

Fitting

Leistungen

Produkterläuterung: Bisherige Veranschlagung bei der Leistung 57308.

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		20.0	20.0		in	€			2020
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.069,00	12.330	12.330	0	12.330	12.330	12.330	12.330
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.197,30	10.460	11.543	989	12.532	11.716	11.892	12.070
	54752.50211000 Dienstbezüge Beamte	10.599,76	10.460	11.543	989	12.532	11.716	11.892	12.070
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.282,60	190.245	12.583	989	13.572	12.756	12.932	13.110
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.213,60	-177.915	-253	-989	-1.242	-426	-602	-780
20	Ordentliches Ergebnis	-167.213,60	-177.915	-253	-989	-1.242	-426	-602	-780
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167.213,60	-177.915	-253	-989	-1.242	-426	-602	-780

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen 54752 Citybus, Ruftaxi Fitting

		Teilhaus	halt (4 Fachber verantwor	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€	-		
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-166.616,06	-177.915	-253	-989	-1.242	-426	-602	-780
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-166.616,06	-177.915	-253	-989	-1.242	-426	-602	-780

11.09.2020 13:56:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt 2020

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 54 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich

54752 Leistungen Citybus, Ruftaxi Fitting

Produkt:	5475200000 - City	bus, Ruftaxi		,		
Verbale Beschreibung des Produktes:	Omnibusverkehr R	an der Einrichtung un hein-Nahe GmbH (Ol mersheim und Weinh	RN) bzw. Verkehrsve	rbund Rhein-Neckar		
Auftragsgrundlage:		ingsgesetz (PBefG), rkehrsplan Alzey-Wo				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	en		•	•

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Leistungen 55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachbei	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		2010	2010	711100120	in		2021	LULL	2020
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.898,05	3.727	3.727	0	3.727	3.727	3.727	3.727
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019,21	14.610	15.914	-889	15.025	16.160	16.396	16.643
	55110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.469,23	10.717	11.776	-791	10.985	11.953	12.132	12.314
	55110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.181,31	2.318	2.509	-98	2.411	2.553	2.585	2.624
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.058,73	207.559	99.332	-889	98.443	98.850	97.071	97.390
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.160,68	-203.832	-95.605	889	-94.716	-95.123	-93.344	-93.663
20	Ordentliches Ergebnis	-225.160,68	-203.832	-95.605	889	-94.716	-95.123	-93.344	-93.663
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-253.109,27	-203.832	-95.605	889	-94.716	-95.123	-93.344	-93.663

11.09.2020 13:56:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt 2020

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 55 Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Leistungen 55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachber		und Umwelt)				
		Ergebnisse	verantwor Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs-
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-145.863,42	-194.106	-86.988	889	-86.099	-87.298	-87.604	-87.923
29	— Auszahlungen für Sachanlagen 55110.78593005 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Maßnahme wurde auf 2021 verschoben - > 80 Tsd € in 2021 neu einstellen	0,00	25.000 0	120.000 80.000	-80.000 -80.000		40.000 0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	120.000	-80.000	40.000	40.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-120.000	80.000	-40.000	-40.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-145.863,42	-219.106	-206.988	80.889	-126.099	-127.298	-87.604	-87.923

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Leistungen 55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen Drossard

	sentliche Produkte de		1			
Produkt:	5511000000 - Offe	entliche Grünflächer	n. Park- und Gartena	ınlagen		
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Baumkatasters.	Unterhaltung von öffe	entlichen Grünflächer	ı und Parkanlagen so	wie Erfassung und Fo	ortschreibung des
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschut: Gremien	zgesetz (BNatschG),	Landesnaturschutzge	esetz (LNatschG), Ba	ugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürgerinnen und B	ürger				
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erläuterunge	en			

11.09.2020 13:56:17 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt 2020

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 55 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Leistungen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Drossard

		Teilhaus	halt (4 Fachber	reich 4 - Bauen tlich Frau/Herr	und Umwelt)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057,16	43.963	35.057	-27.000	8.057	260.057	8.057	8.057
	55200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2016: Bezuschusssun g der Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie								
	2019: Förderung Beseitigung Absturz Selz (Herstellung Fischdurchlässigkeit). Diese war bereits 2016 / 2017 geplant.								
	2020: Förderung Beseitigung Abstürze in Selz i. H. v. 27 Tsd € und 2021 i. H. v. 225 Tsd€								
	NachtragsHH 2020: Maßnahme auf 2021 verschoben -> Ansatz au 0,- € reduziert.								
	2021: 225 Tsd € + 27 Tsd € aus 2020	0,00	27.000	27.000	-27.000	0	252.000	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.823,20	43.963	35.057	-27.000	8.057	260.057	8.057	8.057
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.857,74	7.331	5.087	-296	4.791	5.165	5.241	5.319
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.423,40	5.761	3.925	-263	3.662	3.984	4.044	4.105
	55200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.092,30	1.091	836	-33	803	850	861	873
10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	335.119,01	399.000	426.000	-30.000	396.000	573.000	295.000	297.000

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Leistungen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Drossard

	ungen 00200		terrialitarig voi						2.000.
		Teilhaus	shalt (4 Fachbe	reich 4 - Bauer rtlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 20	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
						€			
	55200.52339004 Unterhaltung Aussengebietsentwässerung Erläuterungen: ab 2016: Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Bezuschussun g siehe Konto 41442000 ab 2019: Erhöhung aufgrund Zunahme Starkregenhäufigkeit. 2020: - Unterhaltung Außengebietsentwässerung 70 Tsd € - zzgl. Beseitigung von Abstürzen i. d. Selz 30 Tsd € (Zuschuss i. H. v. 27 Tsd€ unter 41442000) NachtragsHH 2020: Maßnahme Beseitigung von Abstürzen i. d. Selz (30 Tsd €) auf 2021 verschoben -> Ansatz au 70 Tsd € reduziert. 2021: - weitere 250 tsd€ zzgl. zu laufenden Kosten (Zuschuss i. H. v. 225 Tsd€ unter 41442000) - 30 Tsd € aus 2020 für Beseitigung								
15	Abstürze i. d. Selz Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.432,66 453.715,73	70.000 530.541	100.000 540.597		70.000 510.301	280.000 687.674	405.914	407.65
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.892,53	-486.578	-505.540		-502.244	-427.617	-397.857	-399.59
20	Ordentliches Ergebnis	-428.892,53	-486.578	-505.540		-502.244	-427.617	-397.857	-399.59
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-428.919,92	-486.578	-505.540			-427.617		-399.59

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt 2020

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

5 55 Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Leistungen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Drossard

		Teilhaus	shalt (4 Fachbe		und Umwelt)				
	<u> </u>	Frankista I		tlich Frau/Herr		1	Dlanumana	Dlanumana	Dlan
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-327.686,16	-379.381	-404.167	3.296	-400.871	-326.245	-300.321	-302.399
27	Summe der Einzahlungen aus								
	Investitionstätigkeit	10.600,00	737.000	955.000	0	955.000	45.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	64.459.26	910.000	1.485.000	-135.000	1.350.000	235.000	135.000	135.000
29	55200.78593006 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020:	04.439,20	910.000	1.465.000	-135.000	1.350.000	235.000	135.000	135.000
	Maßnahme auf 2021 verschoben -> Ansatz au 0,- € reduziert.	0,00	0	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.000
	55200.78593007 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Maßnahme auf 2021 verschoben -> Ansatz au 0,- € reduziert.	0.00	0	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
	55200.78593011 Anlagen im Bau Erläuterungen: NachtragsHH 2020: Maßnahme auf 2021 verschoben -> Ansatz au 0,- € reduziert.	0.00	0	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.459,26	910.000	1.485.000	-135.000	1.350.000	235.000	135.000	135.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.859,26	-173.000	-530.000	135.000	-395.000	-190.000	-135.000	-135.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-381.545,42	-552.381	-934.167	138.296	-795.871	-516.245	-435.321	-437.399

Ina Ritzheim, Leiterin Fachbereich 4 - Bauen

und Umwelt

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Leistungen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Drossard

Produkt:	5520000000 - Unt	erhaltung von öffent	lichen Gewässern			
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege öffentlicher	Gewässer.				
Auftragsgrundlage:	Landeswasserges	etz (LWG), Landesstr	aßengesetz (LStrG)			
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Allgemeinheit					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

11.09.2020 13:56:18 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

62201 Katharina-Mauer-Stiftung 62202 Borkel-Stutz-Siemen-Stiftung

62203 Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stif tung 62301 Weingut der Stadt Alzey

62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb

62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung 62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH 62500 Versorgungsrücklage

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

		Teilhau	ıshalt (6 Zentra	le Finanzdiens	tleistungen)						
			,	tlich Frau/Herr							
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
			in€								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.366.857,56	3.197.167	3.168.096	1.120.000	4.288.096	4.494.440	4.861.275	4.787.882		
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.802,38	370.000	590.000	190.000	780.000	1.370.000	680.000	590.000		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.620.279,92	26.616.067	27.538.096	-2.639.000	24.899.096	27.728.440	27.078.275	27.598.882		
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.580,18	174.194	150.254	-8.117	142.137	152.510	154.749	157.068		
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.847.393,26	11.337.520	12.008.260	-207.800	11.800.460	10.398.260	10.928.870	11.117.270		
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.037.606,02	467.510	70.950	235.000	305.950	118.950	118.950	258.950		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.017.579,46	11.979.224	12.229.464	19.083	12.248.547	10.669.720	11.202.569	11.533.288		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.602.700,46	14.636.843	15.308.632	-2.658.083	12.650.549	17.058.720	15.875.706	16.065.594		
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	502.986,51	549.930	761.450	400.000	1.161.450	290.750	290.460	287.960		
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762.583,21	892.341	743.582	-42.900	700.682	768.381	869.093	973.129		
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-259.596,70	-342.411	17.868	442.900	460.768	-477.631	-578.633	-685.169		
20	Ordentliches Ergebnis	14.343.103,76	14.294.432	15.326.500	-2.215.183	13.111.317	16.581.089	15.297.073	15.380.425		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.250.473,12	14.294.432	15.326.500	-2.215.183	13.111.317	16.581.089	15.297.073	15.380.425		

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

		Teilha	ushalt (6 Zentra	lo Finanzdions	tlaistunaan)							
		Tellia	,	tlich Frau/Herr	lieisturigeri j							
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	На	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023			
			in€									
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	14.934.118,06	14.203.098	14.649.037	-2.170.183	12.478.854	15.233.782	14.641.931	14.957.676			
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	15.018.972,06	14.203.098	14.649.037	-2.170.183	12.478.854	15.233.782	14.641.931	14.957.676			
							_					

11.09.2020 13:56:19 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuler

		Teilha	ushalt (6 Zentra	ale Finanzdiens tlich Frau/Herr	tleistungen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.961.254,91	22.866.000	23.564.000	-3.949.000	€ 19.615.000	21.645.000	21.315.000	21.995.000
Ė	61110.40110000 Grundsteuer A	85.456,46	85.000	84.000	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	61110.40120000 Grundsteuer B	2.874.316,05	2.900.000	2.990.000	0		3.010.000	3.030.000	3.050.000
	61110.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterunger 2019: 3-Jahres- Durchschnitt zzgl. Veränderungen gemäß regionalisierter Steuerschätzung Mai 2018.		2.300.000	2.330.000	v	2.330.000	3.010.000	3.000.000	3.000.000
	Folgejahre: Veränderunge gemäß regionalisierter Steuerschätzung Mai 2018.	8.271.131,15	8.000.000	8.300.000	-2.700.000	5.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
	61110.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.585.575,45	7.700.000	8.000.000		7.200.000	7.600.000	7.900.000	8.300.000
	61110.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61110.40320000 Sonstige Vergnügungssteu	2.032.185,79	1.970.000	2.090.000	160.000	2.250.000	2.430.000	2.080.000	2.120.000
	Erläuterunger 2020: Anpassung aufgrund Corona Pandemie Berechnung: 1. Quart. + 2 Quart. + 1.Quart./2*2 296.300 + 296.300 =618.600 gerrundet = 620 Tsd € 2021 ff: Auslauf diverser glücksspielrechtlicher Erlaubnisse von Bestandsspielhallen z. 01.07.2021. Dadurch Betrie lediglich von 36 Automaten der bislang 192 in Spielhalle								
	möglich. 61110.40521000 Familienleistungsausgleich	1.339.354,67 691.948,59	1.350.000 780.000	1.200.000 820.000	-580.000 -30.000	620.000 790.000	740.000 800.000	250.000 790.000	250.000 810.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstig Transfererträge			3.168.096			4.494.440	4.861.275	4.787.882
	61110.41112000 Schlüsselzuweisung vom Land	3.006.086,48	2.840.000	2.810.000			4.140.000	4.510.000	4.440.000
	61110.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterunger Bundeszuwei ng "Kompensation der Gewerbesteuermindereinna men" durch die Corona Pandemie: Da auch mit den aktuellen Informationen zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinna men kein exakter Wert errechnet werden kann, wurde eine eigene "vorsichtige" Berechnung vorgenommen. Erläuterung der Berechnung s.	h							
270	Aktenorder Nachtrag 2020, Rubrik THH 6	0,00 Korrketur Persona	0	0	1.040.000 anwendungen/h		0	0	020 13:56:19

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuler

	ungen 01110			Silie Zuweisul		no omagon			Scriulei
			ushalt (6 Zentra verantwo	ale Finanzdiens rtlich Frau/Herr	tleistungen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge	bisherige Ansätze	erhöht (+)	neue Ansätze	2021	2022	2022
		2010	2019	Alisaize	vermindert (-) in		2021	2022	2023
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.224,38	370.000	590.000	190.000	780.000	1.370.000	680.000	590.000
	61110.46612000 Erträge aus der Auflösung		0.0.000	000.000	100.000	7 00.000		000.000	000.000
	Sonderposten KFA Erläuterunger Veranschlagu g bis 2018 unter Kto. 491		370.000	500,000	100,000	780 000	1 270 000	680.000	500,000
8	Ü	0,00	370.000	590.000	190.000	780.000	1.370.000	000.000	590.000
0	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.345.336,85	26.433.167	27.322.096	-2.639.000	24.683.096	27.509.440	26.856.275	27.372.882
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	40 000 005 74	44 200 000	40,000,000	007.000	44 700 400	40 200 000	40,000,000	44 440 000
	Transferaufwendungen 61110.54310000 Gewerbesteuerumlage	10.832.235,74	11.320.000	12.000.200		11.792.400	10.390.000	10.920.000	11.110.000
	61110.54412000 Finanzausgleichsumlage	1.451.742,74	1.330.000	760.000	-250.000	510.000	630.000	670.000	670.000
	61110.54421000 Kreisumlage	0,00	0	80.200	2.200	82.400	0	0	0
	Erläuterunger 2015: Erhöhung der								
	Kreisumlage von bisher 43,2% auf 43,57 %								
	2017: Erhöhung der Kreisumlage von bisher 43,57% auf 44,90%								
	2019: Umlagesatz von 44,90% soll nach Auskunft der Kreisverwaltur vom 15.10.18 beibehalten werden.	g 9.312.831,00	9.990.000	11.160.000	40.000	11.200.000	9.760.000	10.250.000	10.440.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.295,50	45.000	40.000	223.000	263.000	85.000	85.000	225.000
	61110.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterunger 5-Jahres- Durchschnitt	ı							
	2020 - Nachtrag: Anpassungen gemäß den Entwicklungen i der Corona-Pandemie.	n 18.014,53	45.000	40.000	223.000	263.000	85.000	85.000	85.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.850.531,24	11.365.000	12.040.200	15.200	12.055.400	10.475.000	11.005.000	11.335.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.494.805,61	15.068.167	15.281.896	-2.654.200	12.627.696	17.034.440	15.851.275	16.037.882
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.670,87	200.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	Ordentliches Ergebnis	15.496.476,48	15.268.167	15.221.896	-2.654.200	12.567.696	16.974.440	15.791.275	15.977.882
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.496.476,48	15.268.167	15.221.896		12.567.696	16.974.440		15.977.882

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

6 61 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuler

		Teilhau	ıshalt (6 Zentra verantwor	le Finanzdiens tlich Frau/Herr	tleistungen)							
		Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Nachträge	bisherige	erhöht (+)	neue						
		2018	2019	Ansätze	vermindert (-)	Ansätze	2021	2022	2023			
			in€									
1	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	15.434.909,52	14.884.133	14.611.933	-2.621.200	11.990.733	15.633.133	15.143.133	15.563.133			
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	15.519.763,52	14.884.133	14.611.933	-2.621.200	11.990.733	15.633.133	15.143.133	15.563.133			

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuler

	/esentliche Produkte		'							
Produkt:	6111000000 - Ste	6111000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen								
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gemeindeanteilen insbesondere Fina	Abbildung der Steuern (insbesondere Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, insbesondere Finanzausgleichsumlage, Fond Deutsche Einheit, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage un Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG.								
Auftragsgrundlage:	Steuergesetze und Verordnungen, Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG), Haushaltssatzung									
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Abgabepflichtige,	Banken und Sparkass	en							
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterunge	en	•		•				

11.09.2020 13:56:19 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Schuler

Verzinsung § 233a AO

		Teilhau	ishalt (6 Zentra	le Finanzdiens tlich Frau/Herr	tleistungen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in				
14	 Sonstige laufende Aufwendungen 	1.005.283,84	415.000	15.000	12.000	27.000	18.000	18.000	18.000
	61210.56552000 Pauschalwertberichtigungen Erläuterungen: Durchschnittsw ert								
	2020 - Nachtrag: Anpassung an Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	84.653,34	15.000	15.000	12.000	27.000	18.000	18.000	18.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.283,84	415.000	15.000	12.000	27.000	18.000	18.000	18.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.283,84	-415.000	-15.000	-12.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	641.000,08	807.341	683.582	-42.900	640.682	708.381	809.093	913.129
	61210.57519001 Zinsaufwendungen Liquidität sonstige inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendun gen Liquiditätskredite inkl. Vorfinanzierung Investitionen	67.137,77	118.000	54.300	-26.900	27.400	55.800	146.400	144.500
	61210.57519002 Zinsaufwendungen Investitionskredite Planung Erläuterungen: Zinsaufwendun gen für neue Plankredite	0,00	154.000	81.300	-16.000	65.300	132.900	171.400	305.900
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge								
	und -aufwendungen	-641.000,08	-806.841	-563.582	42.900	-520.682	-588.281	-688.893	-792.829
20	Ordentliches Ergebnis	-1.646.283,92	-1.221.841	-578.582	30.900	-547.682	-606.281	-706.893	-810.829
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.646.283,92	-1.221.841	-578.582	30.900	-547.682	-606.281	-706.893	-810.829

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-

Verzinsung § 233a AO

Schuler

		Teilhau	ıshalt (6 Zentra verantwor	ale Finanzdiens tlich Frau/Herr					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
			in	€					
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-641.000,08	-806.841	-563.582	42.900	-520.682	-588.281	-688.893	-792.829
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-641.000,08	-806.841	-563.582	42.900	-520.682	-588.281	-688.893	-792.829

11.09.2020 13:56:20 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Schuler

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen 61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-

Verzinsung § 233a AO

Produkt:	lesentliche Produkte				atawar Varrinawar S	2222 40				
Produkt:	6121000000 - Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO									
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abbildung von Zinserträgen und -aufwendungen bzw. Zinsein- und Zinsauszahlungen aus Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und aus Darlehen sowie Gewerbesteuer-Verzinsung nach § 233a AO									
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzu	Gesetze und Satzungen und Beschlüsse								
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen, Kreditinstitue									
Ziele:										
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:	·		_	_						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Erläuterunge	n							

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen BGA Personalgestellung Bäderbetrieb Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Leistungen 62302 Schuler

		Teilhau	ıshalt (6 Zentra		• ,						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	tlich Frau/Herr Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
		in €									
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.256,94	143.900	153.000	0	153.000	155.000	157.000	160.000		
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.742,06	135.683	144.321	-7.724	136.597	146.535	148.685	150.914		
	62302.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.271,20	8.790	4.005	343	4.348	4.065	4.126	4.188		
	62302.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	101.247,80	96.670	107.379	-7.209	100.170	108.990	110.625	112.284		
	62302.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.335,58	19.708	21.968	-858	21.110	22.346	22.633	22.972		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.257,16	138.383	156.071	-7.724	148.347	158.285	160.435	162.664		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.999,78	5.517	-3.071	7.724	4.653	-3.285	-3.435	-2.664		
20	Ordentliches Ergebnis	100.999,78	5.517	-3.071	7.724	4.653	-3.285	-3.435	-2.664		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.195,41	5.517	-3.071	7.724	4.653	-3.285	-3.435	-2.664		

11.09.2020 13:56:21 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen BGA Personalgestellung Bäderbetrieb Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Leistungen 62302 Schuler

		Teilhau	ushalt (6 Zentra verantwor	le Finanzdiens tlich Frau/Herr	tleistungen)				
		Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
		in €							
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	82.767,32	-47.983	-56.571	7.724	-48.847	-3.285	-3.435	-2.664
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	82.767,32	-47.983	-56.571	7.724	-48.847	-3.285	-3.435	-2.664
						·			

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Leistungen 62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb Schuler

Produkt:	6220200000 Do	roopolaaatalluna Däd	rhotrich	<u> </u>							
Produkt:	6230200000 - Pe	6230200000 - Personalgestellung Bäderbetrieb									
Verbale Beschreibung des Produktes:		Gestellung von städtischen Personal an die Wartbergbad und Schwimmhalle Alzey Betriebsgesellschaft mbH zum Zwecke des Betriebes der Alzeyer Bäder.									
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzung	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse									
Art der Aufgabe:											
Produktart:											
Zielgruppe:	Allgemeinheit, Bü	rgerinnen und Bürger,	Bedienstete der Stad	It Alzey							
Ziele:											
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Erläuterunge	n								

11.09.2020 13:56:21 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Schuler

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Leistungen 62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-

		Teilha	ushalt (6 Zentra verantwo	ale Finanzdiens tlich Frau/Herr	0 /				
		Ergebnisse Ansätze einschl. Haushaltsjahr 2020					Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.686,13	39.000	63.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844,27	35.517	0	-47	-47	-48	-47	-48
	62304.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	-47	-47	-48	-47	-48
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.844,27	37.517	2.000	-47	1.953	1.952	1.953	1.952
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.841,86	1.483	61.000	47	61.047	62.048	63.047	64.048
20	Ordentliches Ergebnis	56.841,86	1.483	61.000	47	61.047	62.048	63.047	64.048
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.984,41	1.483	61.000	47	61.047	62.048	63.047	64.048

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Schuler

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Leistungen 62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-

		Teilhau	ushalt (6 Zentra verantwor	ale Finanzdiens tlich Frau/Herr	tleistungen)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	H	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	515,28	-4.517	55.000	47	55.047	62.048	63.047	64.048
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	515,28	-4.517	55.000	47	55.047	62.048	63.047	64.048

11.09.2020 13:56:22 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW) x:/anwendungen/hh/hkr/form-hh/fteilhaushaltn.rtf

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -Finanzen

Schuler

Hauptproduktbereich Produktbereich

Leistungen

6 62 62304 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-

Produkt:	6230400000 - Pers	onalgestellung AB\	/ GmbH						
Verbale Beschreibung des Produktes:					ngs GmbH zum Zwec es jährlichen Alzeyer				
	Außerdem obliegt	der "ABV GmbH" die	Organisation des Rhe	einland-Pfalz Tages 2	2016, der in Alzey stat	tfinden wird.			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gr	emien							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Allgemeinheit, Bürg	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Leistungen 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Schuler

		Teilhai	ıshalt (6 Zentra	ale Finanzdiens	tleistungen)				
		Tomac		tlich Frau/Herr	aoidangon)				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.		aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					in	€			
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,98	1.310	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,98	-1.310	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	375.768,07	280.800	633.040	400.000	1.033.040	162.040	161.040	160.040
	62600.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Gewinnaussch üttung ABV 2020: Im Rahmen der HH-Konsoliderung um 370 Tsd € auf 500 Tsd € erhöhlt> Nach HH- Vorstellung am 09.12.2019 Ansatz nochmals um 100 Tsd € zur Gegenfinanzierung der Erstellung eines Klimakonzepts erhöht								
	2020 - Nachtrag: Höhere Gewinnausschüttung möglich aufgrund überplanmäßiger Ergebnisverbesserung bei EWR.	0,00	130.000	600.000	400.000	1.000.000	130.000	130.000	130.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	340.467,69	245.800	633.040	400.000	1.033.040	162.040	161.040	160.040
20	Ordentliches Ergebnis	340.405,71	244.490	631.540	400.000	1.031.540	160.540	159.540	158.540
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	340.405,71	244.490	631.540	400.000	1.031.540	160.540	159.540	158.540

Kreisstadt Alzey 1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Leistungen 62600 Schuler

	Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) veräntwortlich Frau/Herr										
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ha	aushaltsjahr 202	20	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	2018	Nachträge 2019	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023		
					in	€					
-	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	59.858,97	181.690	631.540	400.000	1.031.540	160.540	159.540	158.540		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	59.858,97	181.690	631.540	400.000	1.031.540	160.540	159.540	158.540		
				·							

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen **Kreisstadt Alzey** 2020

Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 -

Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Leistungen 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Schuler

Produkt:	6260000000 - Bete	eiligungen, Anteile, \	Vertpapiere des Anl	agevermögens					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Be	teiligungen, Anteile ur	nd Wertpapiere des A	nlagevermögens.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzunge	en und Beschlüsse							
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Eigenbetriebe, eige	Eigenbetriebe, eigene Unternehmen, Kommunen							
Ziele:									
Leistungen und Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

11.09.2020 13:56:23 Nutzer: 02017 Falk Schuler (AOW)

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
4400000004	1	2	3	4	5	6	7	8	9
112069999001 Einzahlungen	ergonomi	sche Büro	mobel (Ar		z/-medizin	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	_	-,		24.720.25
Zu-/Überschuss	-8.000		-8.000				,		-24.720,25
114122020001	Abriss Au	igustinerst	r. 9 - Erric	htung Par	k/Grünfläc	he			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0		0	,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
114212020001	Ruckkaut	Stadtmau			1 -		1	1 -	
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	80.000	0		_	- ,		0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000		_				0,00
114219999001	Grunderw	erb allgen					0,00	Ü	0,00
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	180.000,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000		-50.000					0	-330.000,00
114312019002		er (für Win	terdienst r	nit Friedho	ofstraktor)	& Erdboh	1	,	
Einzahlungen	0		0						0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	27.000		0						10.000,00
114312020001	-27.000	-27.000 ihne/Arbeit	0 tskorh für	•	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
Einzahlungen	AIDEIISDU		0		0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	7.500	7.500	0	•		-			0,00
Zu-/Überschuss	-7.500		0	·				0	0,00
114312020002		ung Softwa	are mpsAR	ES					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0						0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.500	0	v	0	0	0,00	0	0,00
114319999000	Ersatzger	äte und Ma				1		1	
Einzahlungen	0	0	0						0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	8.500 -8.500	8.500 -8.500	0			-	,	0	12.500,00 -12.500,00
114319999001		rzeuge für			1 0		-12.500,00	l o	-12.300,00
Einzahlungen	Lisatzian	12cage rai	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0		_	_			91.098,98
Zu-/Überschuss	0	•	0	0	0	0	-91.098,98	0	-91.098,98
114412019004	CAD-Arbe	eitsplatz Ho	ochbau						
Einzahlungen	0	0	0				- ,		0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0				,		2.200,00
Zu-/Überschuss	-2.500		0		0	0	-2.200,00	0	-2.200,00
1144120200001 Einzahlungen	Anscham	ung 10 Ciit	rix-Lizenze		0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0						0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0						0,00
114419999001	EDV-Auss	stattung Ve	erwaltung	(Hard- und	Software		,,,,		,
Einzahlungen	0	0	0	0	0				0,00
Auszahlungen	49.000		12.000			_			158.271,88
Zu-/Überschuss	-49.000	-49.000	-12.000		0	0	-146.271,88	0	-158.271,88
114512020001	Großmen	gen-Akten			1		1		
Einzahlungen	0	40.000	0						0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	10.000		0		0	0			0,00
114519999001		tattung all	- v	v	ische etc		0,00	. 0	0,00
Einzahlungen	0	0	0) <u></u>	0 	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
122102015001	Neubau C	bdachlose	enunterkur	<u>nft</u>					
Einzahlungen	0		0		-				-,
Auszahlungen	200.000		1.250.000						
Zu-/Überschuss 123522020001	-200.000	-450.000 ndigkeitsar	-1.250.000						-2.017.338,65
Einzahlungen	Geschwir	. – .	izeiger 4 ft						0.00
Auszahlungen	15.000		0						0,00
Zu-/Überschuss	-15.000		0						0,00
									- 1 - 1

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126102014001 Einzahlungen			naus Alzey			· ·	0.005.000.00		4.005.000.00
Auszahlungen	2.485.000	2.485.000		0	-	-	3.335.000,00 15.850.266,66	0	4.935.000,00 15.850.266,66
Zu-/Überschuss	2.485.000	2.485.000		0	_		-12.515.266,66		-10.915.266,66
126102019002	Feuerweh	rfahrzeug	KdoW						
Einzahlungen	0	0	.2.000	0					12.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0		0	_			0	50.000,00 -38.000,00
126102019003	Feuerweh			0	0	0	0,00	U	-38.000,00
Einzahlungen	0	0	1	99.500	0	0	0,00	0	99.500,00
Auszahlungen	0	0		160.000	0	0		0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		-60.500	0	0	0,00	0	-60.500,00
126102019004	Feuerweh			_		_		_1	
Einzahlungen Auszahlungen	0	0		0				0	41.000,00 150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		0				0	-109.000,00
126102020001	Feuerweh	rfahrzeug		<u>-</u>		<u> </u>			
Einzahlungen	25.000	25.000		0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	120.000	120.000		0			0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss 126102020002	-95.000	-95.000	one zur Rein	0 Iguna dar		0	0,00	0	-95.000,00
Einzahlungen	Reinigung	JSIIIASCIIII		igurig der			0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000		0	, and the same of	,	,	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0		0,00	0	0,00
126102020003	Repeater	Telefon Fe	euerwache						
Einzahlungen	0	0		0				0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	10.000	10.000 -10.000		0				0	0,00
126102021001	-10.000 Feuerweh			0	0	0	0,00	U	0,00
Einzahlungen	1 cuel Well	namzeug	1	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	0	0		0	_			0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0,00	0	-27.000,00
211112017001			chule - Um		T .		T		
Einzahlungen Auszahlungen	380.000	380.000		0	0			0	0,00 26.811,78
Zu-/Überschuss	-380.000	-380.000		0	_		,	0	-26.811,78
211119999002	Albert-Sci	nweitzer-S	Schule - Me	dienausst	attung (Sn	nartboards	, -		
Einzahlungen	0	0	0	0			0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000		7.000				0	40.000,00
Zu-/Überschuss 211162019001	-7.000	-7.000	-7.000 e Albert-Sc	-7.000		0	-19.000,00	0	-40.000,00
Einzahlungen	Samerung	j i urmani	e Albert-Sc	ilweitzer-	o	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	2.100.000	0	_			0	
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000		0				0	
211212020001	Wippe Nib	elungens	chule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0			0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0		0	0		,	0	0,00
211262019001	Sanierung		e Nibelung	enschule	0	0	0,00	U	0,00
Einzahlungen	O	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	1.375.000	0	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-1.375.000	0	0	0,00	0	-1.475.000,00
211322020001	Konfiskat		1		T	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Einzahlungen Auszahlungen	4.000	4.000		0	_				0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000		0	0			0	0,00
212119999002			Medienau	sstattung	Smartboa		, 3,30		
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500		8.500				0	32.435,92
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500		-8.500			/ -	0	-32.435,92
213119999002 Einzahlungen			eim - Medi						
Auszahlungen	0	0		0	-		-,	0	0,00 14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		0				0	-14.000,00
251162020001	Steinhalle	mit Fahro	gastunterst	and					
<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

	Nachtrag	Anasta	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	1	Ansatz	2021	2022	2023	2024	Distret bet.	Gesaiii ve	Invest.
	2020	2020				_			
Finzahlungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen Auszahlungen	300.000	300.000		300.000	1.000.000		-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000		-300.000			0,00	0	0,00
251202020001			& Grafiks					•	0,00
Einzahlungen	Dilderrain	nenwager		n carract rai	Archivicit	ang staat.	0.00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500		0	_	_	0,00	0	0,00
272002019001	Barrierefr	eie Büche	rei Neumö	blierung u	nd Neukor	nzeption e	ner Komfo	rtabteilung	1
Einzahlungen	11.500	11.500		0					10.000,00
Auszahlungen	27.000	27.000		0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-15.500		0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
365212020001	Anschaffu	ıng Klimaç	geräte						
Einzahlungen	0	0		0					0,00
Auszahlungen	0	0	_	0	_		,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365212020002	Waschma		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ı	1	1		
Einzahlungen	0	0		0			-,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	4.500	4.500 -4.500	0	0	_		,	0	0,00
365212020003	-4.500		<u>∪</u> Kinderfahr		0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	Ersatzbes	ciiaiiuiig	Nindertanr		0		0.00	0	0.00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	_			0	0,00 0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000		0	0		,	0	0.00
365242020001			öbeln "Haı	ıs der Kläi			0,00	Ŭ	0,00
Einzahlungen	Ansonanc	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	16.500	16.500	0	0	_			0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500		0			,	0	0,00
365252017001	Neubau K	ita "Am R	ennweg"						
Einzahlungen	1.046.000	1.046.000		0	0	0	454.737,00	0	909.474,00
Auszahlungen	2.320.000	2.320.000	70.000	0	0	0	2.117.274,09	0	4.237.274,09
Zu-/Überschuss	-1.274.000	-1.274.000		0	0	0	-1.662.537,09	0	-3.327.800,09
365252020001	Ausstattu	ng Kita "A	m Rennwe	<u>eg" 5. Grup</u>	рре				
Einzahlungen	0	0	0	0	,		,	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000					-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000		0	0	0	0,00	0	0,00
365542017001			g Kita "Am		ı	1	1		
Einzahlungen	391.500	391.500		0	-			0	629.824,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	150.000 241.500	150.000 241.500		0	_	_	,	0	3.804.739,13 -3.174.915,13
365542020001			m Wall" 3.			0	-2.009.021,13	U	-3.174.913,13
Einzahlungen	Aussiailu	90.000			0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	0	180.000		0	0			0	0,00 0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000		0	0		,	0	0,00
365542020002	Sanierung		sgebäude l	Kita "Am V			0,00	<u> </u>	0,00
Einzahlungen	0	0	_	0		0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000		0				0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000		0			,		-50.000,00
366102020001	Handrase								,
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0		0	0,00		0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000		0	,	0	0,00	0	0,00
366109999001	Anschaffu	ıng Spielg	eräte auf S	Spielplätze	n				
Einzahlungen	0	0	0	0	0			0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000		10.000					86.155,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-41.155,00	0	-86.155,00
424012016001	wartbergs	stadionerv			T	ı	ı	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Einzahlungen	0	0		0	·		-,	0	1.430.100,00
Auszahlungen	50.000	50.000		2.100.000				0	4.661.558,63
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-1.500.000	-2.100.000	0	0	-1.183.558,63	0	-3.231.458,63
424012019001	Frontspin		_1	-	T -	I -	l		
Einzahlungen	0	0		0	_			0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	6.000 -6.000	6.000		0	0			0	5.000,00
424012019002			netze/Ballf	<u>∪</u> ลทศรลีบทค			-5.000,00	ı o	-3.000,00
Einzahlungen	O	_			l		0,00	0	0,00
Linzamungen	ı U	0	U	U	1 0	1 0	0,00	U	0,00

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

Auszahlungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zu-/Uberschuss 3,000 -3,000 0 0 0 0 -3,000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00
Zu-/Überschuss	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sample	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00
Einzahlungen	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zu-/Überschuss	0 0 0 0 0 0	0,00 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen	0 0 0 0 0	240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen	0 0 0 0 0	240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tu-/Überschuss	0 0 0 0	-240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511322017002 Ausbau Fußweg Bleichstraße / Ernst-Ludwig-Straße Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 5.000 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 511322020001 Sanierungsausgleichsbeiträge Einzahlungen 125.000 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 0 0 0 0 0,00 511329999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen Einzahlungen 112.700 0 0 0 1.430.881,47 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 1.430.881,47 511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 5.000 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 511322020001 Sanierungsausgleichsbeiträge Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 0 0 0 0 0,00 511329999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>0 0 0 0 0</td> <td>0,00 0,00 0,00 0,00</td>	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 0 5.000 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 -5.000 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
511322020001 Sanierungsausgleichsbeiträge Einzahlungen 125.000 125.000 0 <td>0 0 0</td> <td>0,00</td>	0 0 0	0,00
Einzahlungen 125.000 125.000 0 0 0 0,000 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0,000 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0,000 511329999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen Einzahlungen 0 0 0 0 0 1.430.881,47 Auszahlungen 0	0	0,00
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 1.430.881,47 0 <	0	0,00
Zu-/Überschuss 125.000 125.000 0 0 0 0,00 51132999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen Einzahlungen 112.700 112.700 0 0 0 1.430.881,47 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 1.430.881,47 511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00	0	-
51132999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen Einzahlungen 112.700 0 0 0 1.430.881,47 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 0 1.430.881,47 511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00	0	0.00
Einzahlungen 112.700 112.700 0 0 0 1.430.881,47 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 0 1.430.881,47 511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00		0,00
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 112.700 112.700 0 0 0 0 1.430.881,47 511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00		1.430.881,47
511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00	0	0,00
Einzahlungen 0 0 182.000 0 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00	0	1.430.881,47
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00		
Zu-/Überschuss 0 0 182.000 0 0 0 0,00	0	0,00 0,00
	0	0,00
3 13 20 1000 Frojekt 3021ale 3taut 205atzilcher Farkplatz Freizeitgelande "Am Herdry"		,
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00	0	0,00
Auszahlungen 20.000 20.000 0 0 0 25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss -20.000 -20.000 0 0 0 -25.000,00 511372019002 Soziale Stadt - Alzeyer Osten	0	-25.000,00
Einzahlungen 490.000 490.000 1.260.000 0 56.000 0 89.000,00	0	439.000,00
Auszahlungen 500.000 700.000 1.920.000 0 80.000 0 630.000,00	0	2.200.000,00
Zu-/Überschuss -10.000 -210.000 -660.000 0 -24.000 0 -541.000,00	0	-1.761.000,00
511502020002 Aufstellung Storchennest Renaturierungsgeb. Schafhausen		
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00	0	0,00
Auszahlungen 0 1.500 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 -1.500 0 0 0 0 0,00	0	0,00 0,00
511612019001 Flächenerwerb Neubaugebiete	U	0,00
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00	0	0,00
Auszahlungen 0 3.500.000 1.500.000 1.500.000 0 9.250.000,00		13.750.000,00
Zu-/Überschuss 0 -3.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -9.250.000,00	0	-13.750.000,00
541112014002 Investitionskostenanteil Ausbau Kreuznacher Straße		
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 35.000 35.000 0 0 0 0 35.000,00	0	0,00 35.000,00
Zu-/Überschuss -35.000 -35.000 0 0 0 -35.000,00	0	-35.000,00
541112015002 Investitionskostenanteil Kreisverkehr Kreuznacher Straße		
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00	0	0,00
Auszahlungen 18.000 18.000 0 0 0 18.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss -18.000 -18.000 0 0 0 -18.000,00	0	-18.000,00
541112017001 Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 3. BA" Einzahlungen 0 0 0 990.000 0 0,00		0.00
Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 800.000 0 100.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss -50.000 -50.000 -250.000 190.000 0 -100.000,00	0	-100.000,00
541112017002 Ausbau Hans-Böckler-Straße		
Einzahlungen 0 0 0 0 0 557.130,61	0	557.130,61
Auszahlungen 1.000 1.000 0 0 0 795.909,84	0	795.909,84
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000 0 0 0 -238.779,23	0	-238.779,23
Sinzahlungen	0	0,00
Auszahlungen 150.000 150.000 0 0 0 130.000,00	0	130.000,00

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2020	2020	2021	2022	2023	2024			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	. 0	_	0	-130.000,00	0	-130.000,00
541112018001	Endherste	llung Neu	baugebiet		les Rennw	eges"		1	T
Einzahlungen	0	0	0	1.350.000	0	0	0,00		
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	500.000	1.000.000		0	0,00		-
541112018002	Straßonau	0 αΛ" uchau	-500.000 Mandelbe	350.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
Einzahlungen	135.000	135.000	1 Wallacibe	0 0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0					
Zu-/Überschuss	135.000	135.000	0	0		0			·
541112018004	Ausbau K	arl-Heinz-	Kipp-Straß	e (Planun	g)				
Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0			7.500,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0		· ·	,		,
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	v	0	2.000,00	0	-2.500,00
541112018005	Investition		ntell Ausb			str. (Genw			04.000.00
Einzahlungen Auszahlungen	19.500 30.000	19.500 30.000	0	0		0	84.000,00 410.000.00		,
Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0			0	,		
541112018006			rausbau ir						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	110.000,00		110.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	-110.000,00
541112019001	-	llung Neu	baugebiet	"Maucher	heimer W		•	1	T
Einzahlungen	0	0	111 101000	0	0	0	-,		,
Auszahlungen Zu-/Überschuss	300.000 -300.000	1.000.000		0	0	0			,
541112019003			augebiete (U dettoilo	0	U	-330.000,00	0	-1.003.000,00
Einzahlungen	Liscilles	ang Neuba	augebiete (0	810.000	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	200.000		0			-,
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000				0	,		-2.000.000,00
541112019005	Ausbau de	er E-Mobil	itätsladein	frastruktu	r				
Einzahlungen	0	0	0	0	-	0	-,		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		0			-
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-20.000,00
541112020001	Automatis		er Spießga		_		2.22		
Einzahlungen Auszahlungen	12.000	0 12.000	0	0		0	-,		-,
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00		
541112020002			ahmen Bai	ugebiet "A	m Kalkofe	n"	-,		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541112020003	Neubau Ti	reppenani	age Wächt		I			1	1
Einzahlungen Auszahlungen	75,000	0	0	0		0	0,00		-,
Zu-/Überschuss	75.000 -75.000	0	0	0	0	0	,		,
541119999001		ng Straßei	n (Mülleim	er. Bänke	v	<u> </u>	70.000,00	. 0	10.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0., – a.i.ko,	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	15.000	15.000	·	0	,		
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000		0	-26.937,59	0	-71.937,59
541142019001	Erneuerur	ng Straßer	beleuchtu	ngs-Einsp	eiseschrä	nke			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-,		-,
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	_	0	,		,
Zu-/Überschuss 541142019002	-5.000	-5.000	nbeleuchtu	0	·	0	-5.000,00	0	-5.000,00
Einzahlungen	Erneuerur	ig Straiser	ibeleuchtu	ng (waste	n-inirastru		0.00	1 0	0.00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	-,		-,
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		0	-25.000,00		
541142020001						Ring mit			
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0,00		0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00		
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	Ţ.	0	0,00	0	0,00
546102019001	Erneuerur	ng des Par	kscheinau			f		1	r
Einzahlungen	0	0	0	0		0	-,		-,
Auszahlungen	7.000	7.000	0			0	,		
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2020

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
547519999001	1 Ernoueru	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	32.050	32.050	rtehäusche 32.050	en 2.050	2.050	0	8.000,00	0	12.000.00
Auszahlungen	100.000	100.000		10.000	10.000	0	-		,
Zu-/Überschuss	-67.950	-67.950		-7.950	-7.950	0			
551102019001	Kreiselge	staltung K	reuznache	r Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0		0	-,		-,
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	80.000 -80.000	0	0	0	0	25.000,00 -25.000,00		,
551102020001	·		Mainzer Stı	- v	•			0	-23.000,00
Einzahlungen	0	0		0	0	0		0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552002014001	Außengel	oietsentwa	isserung "	Am Sybille			0.00		
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-,		-,
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-130.000,00		
552002014003	Außengel	oietsentwä	sserung n	ördlich de	s Bahnhof	es	,		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-,	0	- ,
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	-,		,
Zu-/Überschuss 552002014004	Umaestal	-25.000 tuna Salz	-25.000 "Badeweg'	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-75.000,00
Einzahlungen	Onigestal	lulig Seiz		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	ı	100.000	100.000	0	0,00	0	- ,
Zu-/Überschuss	0	-100.000		-100.000	-100.000	0	0,00	0	-300.000,00
552002015001	Außengel	oietswasse	erkanal Kre	uznacher	Straße				
Einzahlungen	325.000	325.000	0	0	0	0			,
Auszahlungen Zu-/Überschuss	650.000 -325.000	650.000 -325.000	50.000 -50.000	0	0	0			
552002015002			ng Heimer			<u> </u>	-7 13.000,00	0	1 -1.040.000,00
Einzahlungen	630.000	630.000		0	0	0	1.404.000,00	0	1.413.000,00
Auszahlungen	700.000	700.000		0	0	0	1.851.682,12		1.861.682,12
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-5.000	0	0	0	-447.682,12	0	-448.682,12
552002020001			- Poppenm	iuhle bis L			0.00		
Einzahlungen Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0 10.000	0	0,00 0,00	0	
Zu-/Überschuss	0	-10.000		-10.000	-10.000	0			
553102019001	Erneuerui	ng Zaun u	nd Tor am	Friedhof A	lzey		,		,
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-,	0	-,
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0			,
Zu-/Überschuss 553102020001	-35.000		ା edhof Wein	o hoim	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
Einzahlungen	Gedenkst	CIC IUI I III		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0			
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000		0	0	0	0,00	0	0,00
553402020001	islamisch	es Gräber	feld - Anda	chtswand				Т	1
Einzahlungen Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00		-,
Zu-/Überschuss	-10.000	10.000 -10.000	0	0	0	0	0,00 0,00		-,
572002017001			uschuss III		historisch	ner Gebäud			0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00
Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000	0	,		,
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00	0	-50.000,00
573182016001	Mehrgene	rationenp	latz "Alte S		mersheim'				
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0			
Zu-/Überschuss	0	0		0		0			
573182020001	Trinkwass	serspende	r Innensta				, -		, -
Einzahlungen	0	4.000	0	0		0	-,		-,
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	-,		,
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.828.250	5.922.250	3.261.550	1.451.550	3.199.050	0	8.117.661,08	0	15.072.910,08
Auszahlungen	7.436.800	12.802.800	13.082.500	7.625.500	3.370.500		38.850.848,81		63.421.848,81
Zu-/Überschuss	-1.608.550			-6.173.950	-171.450		-30.733.187,73		-48.348.938,73
							- ,	<u> </u>	1

			Übersicht zur Be Berecl)	eurteilung der da nnung der sog. 1						
			Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansä	tze des Haushaltsja	hres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	einschl. Nachträge 2019	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2021	2022	2023
					1	in	€			
hnung		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.725.078,26	2.250.554,00	1.751.177,00	-1.813.963,00	-62.786,00	-1.556.100,00	628.286,00	491.622,0
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	1.326.809,47	1.472.793,00	1.642.683,00	-121.700,00	1.520.983,00	1.535.182,00	1.687.284,00	1.747.006,0
	3	= "freie Finanzspitze"	3.398.268,79	777.761,00	108.494,00	-1.692.263,00	-1.583.769,00	-3.091.282,00	-1.058.998,00	-1.255.384,0
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ne	5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	3.398.268,79	777.761,00	108.494,00	-1.692.263,00	-1.583.769,00	-3.091.282,00	-1.058.998,00	-1.255.384,
		Endfällige Kredite	1			Stand der Kredite z	ur Liquiditätssicheru	ıng		
		2020 <u>- Betrag 0,00 € (neu)</u>	_				2020	- Betrag 10.875.2	275 € (neu)	
		- Betrag 0,00 € (bisher)	1							
		- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)	-				0004			
		2021 - Betrag 0,00 €	-					- Betrag 13.366.5		
		2022 - Betrag 0,00 € 2023 - Betrag 0,00 €	1					 Betrag 14.425.5 Betrag 15.680.9 		
		2024 - Betrag 0,00 €	1				2024	- Betrag 0,00 €	33 E	
		2025 - Betrag 0,00 €	1					- Betrag 0,00 €		



Bilanz

Saldo in €

		01.01.2018	31.12.2018
4		404 500 500 00	404 440 040 04
1	Anlagevermögen	124.786.599,36	134.143.340,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.995.729,96	1.910.561,45
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	107.887,71	98.480,37
	sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	490.035,19	539.698,09
1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	1.344.177,06	1.271.127,42
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.630,00	1.255,57
1.2	Sachanlagen	101.147.518,45	110.285.966,42
1.2.1	Wald, Forsten	392.256,82	392.246,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5.123.593,18	5.297.101,34
	Rechte		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.144.315,06	22.816.549,85
1.2.4	Infrastrukturvermögen	46.428.019,09	46.543.284,12
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	992.128,29	958.287,55
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.451.926,20	1.695.479,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145.730,73	1.124.662,71
1.2.9	Pflanzen und Tiere	346.659,16	325.549,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.122.889,92	31.132.805,96
1.3	Finanzanlagen	21.643.350,95	21.946.813,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.032.519,78	4.032.519,78
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	·	
1.3.3	Beteiligungen	5.071.753,93	5.071.753,93
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein	,	,
	Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen	11.765.451,22	12.045.997,96
	Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten		
	des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	773.626,02	796.541,37
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1101020,02	100.012,01
1.0.0	Conocigo Audioniungon		
2	Umlaufvermögen	11.793.822,12	11.495.176,34
2.1	Vorräte	1.706.590,73	1.641.048,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.418,80	13.650,83
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	,	,
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.678.171,93	1.627.397,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		,
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.222.168,87	8.237.695,50
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	4.756.131,22	4.988.852,60
	Transferleistungen	00:101,22	
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	7.857.824,21	9.001.375,97
	Transferleistungen	1.001.024,21	3.001.313,31
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-2.843.726,29	-3.757.369,97
	Pauschalwertberichtigung	-257.966,70	-255.153,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.328.899,43	1.444.580,41
۷.۷.۷	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und	1.460.563,70	1.596.992,25
	Leistungen	1.700.303,70	1.000.002,20
		-61.722,20	-76.381,30
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-01.122,20	-10.301,30



Bilanz

Saldo in €

2.2.3 2.2.4	Pauschalwertberichtigung Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Einzelwertberichtigung (indirekt) Pauschalwertberichtigung Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	-69.942,07 32.170,93 33.864,14	-76.030,54 69.736,17 73.406,50 -3.670,33 56.672,03
2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen Einzelwertberichtigung (indirekt) Pauschalwertberichtigung Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	ŕ	73.406,50 -3.670,33 56.672,03
	Einzelwertberichtigung (indirekt) Pauschalwertberichtigung Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	ŕ	-3.670,33 56.672,03
	Pauschalwertberichtigung Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	ŕ	56.672,03
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	ŕ	56.672,03
	eteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	ŕ	
В	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein eteiligungsverhältnis besteht	33.864,14	
	eteiligungsverhältnis besteht	33.864,14	
			59.654,77
В			
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-1.693,21	-2.982,74
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,	11.466,11	12.596,43
Α	nstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen		
	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,	12.069,59	13.259,40
Α	nstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen		
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-603,48	-662,97
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	446,33	475,00
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	446,33	-25,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	93.054,85	1.664.782,86
	Sonstige Vermögensgegenstände	149.600,17	1.789.543,39
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-50.175,55	-42.503,27
• •	Pauschalwertberichtigung	-6.369,77	-82.257,26
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0.005.000.50	4 040 400 05
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB,	3.865.062,52	1.616.432,35
G	uthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3 A	usgleichsposten für latente Steuern		
4 R	echnungsabgrenzungsposten	25.749,45	29.234,01
4.1	Disagio		,,
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	25.749,45	29.234,01
5 N	icht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
В	ilanzsumme	<u>136.606.170,93</u>	145.667.751,26



Bilanz

Saldo in €

		01.01.2018	31.12.2018
1	Eigenkapital	56.006.280,15	58.757.660,57
1.1	Kapitalrücklage	52.123.356,32	56.006.280,15
1.2	Sonstige Rücklagen	0 000 000 00	
1.3	Ergebnisvortrag	3.882.923,83	0.754.000.40
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.751.380,42
2	Sonderposten	33.319.199,52	36.427.097,42
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	3.078.838,20	3.061.613,82
	Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	26.261.691,35	29.311.577,23
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.380.509,76	13.446.191,84
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.375.334,08	6.668.907,47
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.505.847,51	9.196.477,92
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	15.185,95	11.010,53
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.893.682,42	1.982.711,24
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	,	ŕ
2.7	Sonstige Sonderposten	2.069.801,60	2.060.184,60
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3	Rückstellungen	11.723.962,22	11.869.107,06
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.978.768,00	9.996.978,00
3.2	Steuerrückstellungen	418.085,03	468.385,03
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	1_0.000,00	100.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.327.109,19	1.403.744,03
4	Verbindlichkeiten	34.330.103,80	37.483.308,51
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.332.777,20	32.405.967,73
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.332.777,20	23.005.967,73
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur	8.000.000,00	9.400.000,00
	Liquiditätssicherung		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
	wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.351.554,82	2.038.654,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.252,67	6.981,73
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60,00	68.316,42
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	42.541,24	8.736,93
	Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		
	Anstalten des öffentlichen Rechts		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.317,75	476.962,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	542.600,12	2.477.688,53
	-	•	
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.226.625,24	1.130.577,70
	Bu	400 000 470 00	445 005 554 60
	Bilanzsumme	<u>136.606.170,93</u>	<u>145.667.751,26</u>

Stellenplan 2020

gruppe	Gesamtsumme Freistellungen		1,10	1,10	1,10	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt-gruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenvermein indeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00 Organe gesamt: 1,00 1,00 1,00 Beamte Personalrat A11 1,00 1,00 1,00 Summe Beamte Sachgebiet 1,00 1,00 1,00 Beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte E11 0,05 0,05 0,05	Summe Beschäftigte Sachgebiet		0,10	0,10	0,10	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt-gruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenvermein indeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00 Organe gesamt: 1,00 1,00 1,00 Beamte Personalrat A11 1,00 1,00 1,00 Summe Beamte Sachgebiet 1,00 1,00 1,00 Beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte E11 0,05 0,05 0,05	stv. Gleichstellungsbeauftragte	E/	0,05	0,05	U,U5 	
Verwaltung nach Teilhaushalten						
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgeltgruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenvermen stellengen Stellenvermen stellengen Stellenvermen stellengen Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenvermen stellengen stellengen stellengen Stellenvermen stellengen Stellengen Stellengen Stellengen Stellengen Stellenvermen stellengen	Beschäftigte					
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelfgruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme Stellenverme Indeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00 Organe gesamt: 1,00 1,00 1,00 Bellungen Beamte	Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelfgruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme Stellenverme Indeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00 Organe gesamt: 1,00 1,00 1,00 Plungen	Personalrat	A11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt-gruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenvermen ndeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00 Organe gesamt: 1,00 1,00 1,00	Beamte					
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt- gruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme indeorgane Bürgermeister/in B3 1,00 1,00 1,00	<u>ellungen</u>					
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt- gruppe Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme	Organe gesamt:		1,00	1,00	1,00	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt- Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme	Bürgermeister/in	В3	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung nach Teilhaushalten /Entgelt- Soll 2020 Soll 2019 Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung Stellenverme	<u>eindeorgane</u>					
	Verwaltung nach Teilhaushalten	-	Soll 2020	Soll 2019		Stellenverme

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Sachgebiete 1.1 Büroleitung; 1.4 Gremien; 1.6 Zentrale Vergabestelle

Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtverwaltungsrat/rätin Stadtsamtmann/frau Stadtoberinspektor/in	A13S A11 A10	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00
Summe Beamte Sachgebiet	-	3,00	3,00	2,00
Beschäftigte				
Beschäftigte/r	E10	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	0,00	0,00

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r	E7	0,30	0,30	0,30	
Beschäftigte/r	E5	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E5	0,85	0,85	0,85	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,09	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		6,99	4,93	4,76	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	<u> </u>	
Gesamtsumme Sachgebiet		9,99	7,93	6,76	
Sachgebiet 1.2 Stadtentwicklung					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	0,85	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	0,54	0,54	0,54	
Zwischensumme Beschäftigte		3,54	3,54	3,39	
Einrichtung Tourist-Information					
Beschäftigte					
Beschäftigte Beschäftigte/r	E9c	0,77	0,00	0,00	kw 31.12.22; Barrierefr. Modellregion
-	E9c E7	0,77 0,60	0,00 0,50	0,00 0,50	kw 31.12.22; Barrierefr. Modellregion
Beschäftigte/r					kw 31.12.22; Barrierefr. Modellregion

	Besold,-				
Verwaltung nach Teilhaushalten	/Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtung Museum					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E12	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E12	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E5	0,77	0,77	0,77	
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		1,77	1,77	1,77	
Einrichtung Stadtbücherei					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E7	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E7	0,00	0,08	0,08	
Beschäftigte/r	E7	0,07	0,07	0,07	ku E5
Beschäftigte/r	E7	0,30	0,30	0,30	/E6
Beschäftigte/r	E5	0,23	0,23	0,23	
Beschäftigte/r	E5	0,20	0,12	0,12	
Beschäftigte/r	E5	0,30	0,30	0,30	
Beschäftigte/r	E5	0,07	0,07	0,07	/E1
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		1,30	1,30	1,30	
Gesamtsumme Beschäftigte		8,48	7,61	6,96	
Gesamtsumme Sachgebiet		8,48	7,61	6,96	
achgebiet 1.3 Personalwesen					
Beamte Gehobener nichttechnischer Dienst					
Amtsrat/in	A12	1,00	1,00	1,00	kw 04/20
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9c	0,95	0,95	0,95	ku 0,60
Beschäftigte/r	E9a	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	

			1		
Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beschäftigte Sachgebiet		4,21	4,21	3,21	
Gesamtsumme Sachgebiet		5,21	5,21	4,21	
Sachgebiet 1.5 Informationstechnologie	, Internet,	eGovernme	nt u. Telekor	mmunikation	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	0,70	0,70	0,70	+ 0,30 in SG 1.1; kw
Beschäftigte/r	E5	0,00	0,00	0,00	kw
Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,70	2,70	2,70	
Gesamtsumme Sachgebiet		2,70	2,70	2,70	
Summe Beamte Fachbereich 1		6,00	6,00	5,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1		22,48	19,55	17,73	
Fachbereich 1 gesamt:		28,48	25,55	22,73	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	lst am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 2 - Finanzen

Sachgebiete 2.1 Haushalt und Finanzen; 2.2 Steuern; 2.4 Beteiligungsmanagement

Beamte

Gesamtsumme Sachgebiet

Gehobener nichttechnischer Dienst				
Summe Beamte Sachgebiet		0,00	0,00	0,00
Beschäftigte				
Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	0,77	1,00	0,77
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	0,51	0,63
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,51
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	1,00	0,66	0,66
Summe Beschäftigte	•	8,77	8,17	6,57
	•	-,	-,	-,
Gesamtsumme Sachgebiet		8,77	8,17	6,57
Sachgebiet 2.3 Kasse und Vollstreckung				
Beamte				
Gehobener nichttechnischer Dienst				
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte Sachgebiet	•	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte				
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	0,50	1,00	0,50
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,34	0,34
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Sachgebiet		4,50	4,34	3,84
•	•			

5,50

5,34

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	lst am 30.06.19 abweichende Bese	
Sachgebiet 2.5 Liegenschaften	угарро	l	l	l	
_					
Beamte					
Gehobener nichttechnischer Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	/ A10
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
		.,,,,	.,00	.,00	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		0,50	0,50	0,50	
Gesamtsumme Sachgebiet		1,50	1,50	1,50	
Einrichtung Betrieb gewerblicher Art (Pe	reopolace	stollung Bäde	arbotriob)		
Elimicitaring Betheb geweinlicher Art (Fe	i surialye:	stellully Daut	<u>sinetilen)</u>		
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	kw
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	kw
Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		2,00	2,00	2,00	
Weinbergshut					
weinbergandt					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E1	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte/r Beschäftigte/r	E1 E1	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,20	0,20	0,20	
3		., .	-,		
Summe Beschäftigte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Gesamisumme Sacrigeblet		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 2		2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2		16,77	16,01	13,91	
Fachbereich 2 gesamt:		18,77	18,01	15,91	
. achiborolon 2 goddinti		,	. 5,5 .	,	

Verwaltung nach Tei	Besol Ihaushalten /Entge grupp	soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Sachgebiet 3.1 Ordnungs- u. Einwohnermeldewesen, 3.2 Standesamt u. Bestattungswesen

Beamte

Gehohener	nichttechnischer	Dienst

Gesamtsumme Sachgebiet		22,50	22,61	19,21	
umme Beschäftigte Sachgebiet	_	20,00	20,11	16,71	
Beschäftigte/r	EO	1,00	0,67	0,67	
Beschäftigte/r	E6 E6	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	kw 04/20
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	,
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	/E6
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,00	·
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E8	0,00	0,17	0,00	
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte					
Summe Beamte Sachgebiet	-	2,50	2,50	2,50	
Stadtinspektor/in	A10	0,50	0,50	0,50	+0,5 in SG 3
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0.51.00
	A13S	1,00	1,00	1,00	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Gerätewart/ Hausmeister

Gerätewart Gerätewart

Sachgebiete 3.3 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Beschäftigte

	Beschäftigte/r	E1	0,05	0,05	0,05	
Summe Bes	schäftigte Sachgebiet	•	5,05	4,05	3,05	
Gesal	ntsumme Sachgebiet		6,05	5,05	4,05	

Sachgebiet 3.4 Generationen, KiTas u. Schulen, JuKu, Weiterbildung, Volkshochschule

Beschäftigte

Summe Beschäftigte		3,19	2,69	2,69
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,00	0,00
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	0,90	0,90	0,90
Beschäftigte/r	E9b	0,79	0,79	0,79

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtung Albert-Schweitzer-Schule					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E6	0,64	0,64	0,64	ku E5
Betreuende Grundschule					
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E3	0,00	0,15	0,00	
Beschäftigte/r	E3	0,00	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E3	0,18	0,18	0,18	
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E2	0,30	0,29	0,29	
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,18	0,00	
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,33	0,28	
Beschäftigte/r	E2	0,20	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	E2	0,03	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E2	0,24	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		2,19	2,80	2,42	
Einrichtung Nibelungenschule					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E5	0,71	0,71	0,71	
Betreuende Grundschule					
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		1,13	1,03	1,03	
-			•		

	Deschil				
Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterunge
Einrichtung Grundschule Weinheim					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E5	0,17	0,19	0,19	
Betreuende Grundschule					
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,18	0,18	
Beschäftigte/r	E2	0,21	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	E2	0,21	0,00	0,13	
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,16	0,00	
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung	•	1,03	1,01	0,98	
Einrichtung Kita Am Sonnenberg					
Beschäftigte					
Beschäftigte	S9	1.00	1.00	1 00	
Beschäftigte Beschäftigte/r	S9 S8h	1,00 0.50	1,00 0.50	1,00	kw 31 12 20 Fachkraft f spracht Rildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a	0,50 1,00	0,50 1,00	0,00 1,00	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a	0,50 1,00 0,50	0,50 1,00 0,50	0,00 1,00 0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75	0,50 1,00 0,50 0,75	0,00 1,00 0,50 0,75	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a	0,50 1,00 0,50	0,50 1,00 0,50	0,00 1,00 0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Zwischensumme Einrichtung	S8b S8a S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Brachäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Braktikant/in/Erzieher/in Küchendienst	S8b S8a S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 4,75	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Brachier/in/Erzieher/in	S8b S8a S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Brachäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	S8b S8a S8a S8a S8a S8a	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 5,25	0,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 4,75	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildur

	1				
Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterunge
Einrichtung Kita Hanni Kipp H. d. K.					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	S17	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S16	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8b	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	ATZ (01.01.18-31.10.22); FP ab 01.06.2
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		20,75	18,25	18,25	
Praktikant/in/Erzieher/in	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,00	0,00	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System

22,75

19,75

19,75

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterunge
Einrichtung Kita Walter Zuber					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	S17	1,00	1,00	1,00	ATZ (01.10.18-30.09.21), FP ab 01.04.20
Beschäftigte/r	S16	0,85	0,85	0,85	
Beschäftigte/r	S8b	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildun
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	ATZ (01.11.17-30.04.22); FP ab 01.02.20
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	0,90	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,90	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S3	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S3	0,09	0,09	0,09	kw 30.09.20
Zwischensumme Einrichtung	•	23,24	22,59	20,84	
Praktikant/in/Erzieher/in	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,00	0,00	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System

25,24

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

22,34

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt-	Soll 2020	Soll 2019	lst am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtung Kita Haus der Klänge	gruppe				<u> </u>
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	S16	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S15	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8b	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.20, Fachkraft f. sprachl. Bildung
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	•
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		17,00	16,50	15,50	
Praktikant/in/Erzieher/in	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
_ `					

0,00

0,50

18,00

0,00

0,50

17,00

berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System) berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)

Beschäftigte/r

Beschäftigte/r

Summe Beschäftigte Einrichtung

S2

S2

0,50

0,50

	Besold,-				
Verwaltung nach Teilhaushalten	/Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtung Jugend- u. Kulturzentrum, Schu	ılsozialdien	st in Grundsch	<u>nulen</u>		
Beschäftigte					
Descriatingle					
Beschäftigte/r	S17	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S17	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2020
Beschäftigte/r	S15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S11b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S11b	1,00	1,00	0,25	
Beschäftigte/r	S11b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r		0,75	0,50	0,50	
Beschäftigte/r		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r		0,42	0,42	0,42	+0,13 in SG 2.5
Beschäftigte/r	E3	0,19	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		8,86	7,42	6,67	
-					
Gesamtsumme BeschäftigteSachgebiet		89,88	83,28	78,87	
Gesamisumme BeschangleSacrigebler		03,00	03,20	70,07	
Sachgebiet 3.5 Freizeit, Sport und Vere	<u>eine</u>				
_					
Beamte					
Gehobener nichttechnischer Dienst					
Stadtinspektor/in	A10	0,50	0,50	0,50	+0,5 in SG 3.1
Summe Beamte Sachgebiet		0,50	0,50	0,50	
Cammo Boarno Gasrigosio		- 0,00	0,00	0,00	
Sachgebiet 3.6 Soziales, Rente					
Beamte					
Gehobener nichttechnischer Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
		•	•	<u> </u>	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte Fachbereich	3	4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich	3	114,93	107,44	98,63	
Fachbereich 3 gesamt		118,93	111,44	102,63	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 4 - Bauen u. Umwelt

Sachgebiet 4.1 Bauverwaltung

Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Amtsrat/in	A13S	1,00	1,00	0,00	/A11
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	1,00	kw / A11
Summe Beamte Sachgebiet	-	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	/ E9a
Summe Beschäftigte Sachgebiet	-	2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		4,00	3,00	3,00	

Sachgebiet 4.2 Raum-, Bau- und Verkehrsplanung

Beschäftigte

Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,35	2,58	2,35
		2,35	2,58	2,35
Beschäftigte/r	E11	0,58	0,58	0,58
Beschäftigte/r	E11	0,77	1,00	0,77
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Sachgebiet 4.3 Gebäude- und Straßenmanagement

Gesamtsumme Sachgebiet

Bes	ch	äf	tic	ıte

Summe Beso	chäftigte Sachgebiet		17,32	16,28	15,24	
	Beschäftigte/r	E1	0,22	0,22	0,22	kw; Tiefgarage WC
	Beschäftigte/r	E2	0,16	0,16	0,00	kw; Touristenbahn
	Beschäftigte/r	E2	0,13	0,13	0,13	kw; Bürgerhaus Dautenheim
	Beschäftigte/r	E2	0,64	0,64	0,64	kw; Burggrafiat
	Beschäftigte/r	E2	0,54	0,54	0,54	kw; Riedbachhalle
	Beschäftigte/r	E2	0,12	0,12	0,12	kw; Bürgerhaus Heimersheim
	Beschäftigte/r	E2	0,40	0,40	0,40	kw; Kita Heimersheim
	Beschäftigte/r	E2	0,50	0,50	0,50	kw; JuKu
	Beschäftigte/r	E2	0,51	0,51	0,51	kw; Rathaus
	Beschäftigte/r	E2	0,51	0,51	0,51	kw; Museum
	Reinigungsdienst		•	•	•	
	Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	E1	0,16	0,16	0,16	
	Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	E1	0,10	0,10	0,10	
	Beschäftigte/r	E2	0,21	0,21	0,21	
	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	-, -=
	Beschäftigte/r	E5	0,13	0,13	0,13	+ 0,42 in SG 3.3;JuKu
	Beschäftigte/r	E5	0,40	0,40	0,40	+ 0,60 in SG 1.1, Rathaus
	Hausmeisterdienst		.,00	.,00	.,00	
	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	, 200
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	/E9a
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	, = 00
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,00	/E9a
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E11	0,62	0,50	0,62	7230
	Beschäftigte/r	E11	0,00	1,00	1,00	/E9a
	Beschäftigte/r	E11	0,77	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E11	1,00	0,82	0,82	

17,32

16,28

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	lst am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

/ E6

Sachgebiet 4.4 Umwelt, Naturschutz und Klima

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	0,64	1,00	0,64
Beschäftigte/r	E11	1,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Sachgebiet	Summe Beschäftigte Sachgebiet			
Gesamtsumme Sachgebiet		1,64	1,00	0,64

Sachgebiet 4.5 Baubetriebshof

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	0,00

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	E1	0,05	0,05	0,05	
Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte Sachgebiet		28,05	28,05	27,05	
Gesamtsumme Sachgebiet		28,05	28,05	27,05	
Gesamtsumme Sacrigebiet		20,00	20,03	21,03	
Summe Beamte Fachbereich 4		2,00	1,00	1,00	
		•	•	<u> </u>	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	lst am 30.06.19 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Ergebnis Verwaltung (GESAMT)

Summe Beamte Verwaltung	14,00	13,00	12,00
Summe Beschäftigte Verwaltung	205,54	192.91	177,55
Odmine Bescharigte Verwartung	200,04	132,31	177,55
Summe Verwaltung gesamt:	219,54	205,91	189,55

Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

2020

Beamte Basis Bas			20	20		
A13S	Teilhaushalt		2 - Finanzen			Gesamt
A13S	Beamte					
143S 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0						
A12	33					1,00
At1	A13S	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
A10	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A9S	A11	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
ASS	A10	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
ASS	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	A9S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A66 0.00 0.00	48	0.00	0,00			0,00
Summe Beamte 6,00 2,00 4,00 2,00 1 Summe Beamte 6,00 2,00 4,00 2,00 1 Seschäftigte	47		0,00	0,00		0,00
1,00	46					0,00
12	Summe Beamte	6,00	2,00	4,00	2,00	14,00
12	Beschäftigte					
E11	sescriartiyte					
E10						2,00
E9						11,57
1,72		4,00	1,00	0,00	1,00	6,00
99b	= 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
### ### ##############################	∃ 9c	1,72	1,00	0,00	0,00	2,72
1,00	≣9b	0,00	2,77	1,79	7,00	11,56
1,00	9a		1,00	1,90	0,00	7,16
10	E 8	1,00	2,00	15,50	0.00	18,50
66 0,00 5,50 4,64 2,00 1 55 3,02 1,00 2,30 12,53 1 64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1 63 0,00 0,00 0,00 0,96 11,00 1 62Ü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 62 0,00 0,00 0,00 2,30 3,72 1 61 0,24 1,00 0,05 0,59 Zwischensumme 22,48 16,77 33,44 51,36 1 637 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00 1 636 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1 636 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1 637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0 65 0,00 0,00 0,00 0 65						9,69
10.00						12,14
E4 0,00 0,00 0,00 4,00 E3 0,00 0,00 0,96 11,00 1 E2Ü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2 0,00 0,00 2,30 3,72 0 E1 0,24 1,00 0,05 0,59 0 Zwischensumme 22,48 16,77 33,44 51,36 1 317 0,00 0,00 3,50 0,00 0 316 0,00 0,00 2,85 0,00 0 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0 313 0,00 0,00 0,00 0,00 0 312 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,85</td>						18,85
E3 0,00 0,00 0,96 11,00 1 E2Ü 0,00 0,00 0,00 0,00 1 E2 0,00 0,00 2,30 3,72 1 E1 0,24 1,00 0,05 0,59 Zwischensumme 22,48 16,77 33,44 51,36 1 S17 0,00 0,00 3,50 0,00 3 S16 0,00 0,00 2,85 0,00 3 S15 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0						4,00
E2Ü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2 0,00 0,00						11,96
E2						0,00
Zwischensumme 22,48 16,77 33,44 51,36 1 617 0,00 0,00 3,50 0,00 3 616 0,00 0,00 2,85 0,00 3 615 0,00 0,00 1,75 0,00 0 613 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0						
Zwischensumme 22,48 16,77 33,44 51,36 1 317 0,00 0,00 3,50 0,00 3 316 0,00 0,00 2,85 0,00 3 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0 313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 38a 0,00 0,00 3,75 0,00 0 0 38a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 377 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						6,02
617	= 1	0,24	1,00	0,05	0,59	1,88
816	Zwischensumme	22,48	16,77	33,44	51,36	124,05
816	S17	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
815 0,00 0,00 1,75 0,00 813 0,00 0,00 0,00 0,00 812 0,00 0,00 0,00 0,00 811b 0,00 0,00 0,00 0,00 810 0,00 0,00 0,00 0,00 89 0,00 0,00 1,00 0,00 88a 0,00 0,00 3,75 0,00 88a 0,00 0,00 0,00 0,00 84 0,00 0,00 0,00 0,00 84 0,00 0,00 0,00 0,00 82 0,00 0,00 0,00 0,00 82 0,00 0,00 0,00 0,00 84 0,00 0,00 0,00 0,00 82 0,00 0,00 0,00 0,00 82 0,00 0,00 3,00 0,00 82 0,00 0,00 0,00 0,00 83 0,00 0,00 0,00 0,00 90						2,85
813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 0,00 0,00 1,00 0,00 88b 0,00 0,00 3,75 0,00 5 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0 852 0,00 0,00 3,00 0,00 0 862 0,00 0,00 3,00 0,00 0 87 0,00 0,00 3,00 0,00 0 80 0,00 0,00 0,00 0 0 81 0,00 0,00 0,00 0 0 0						1,75
312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311b 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 3,75 0,00 5,55 0,00 5 5,7 0,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>						0,00
611b 0,00 0,00 4,00 0,00 610 0,00						0,00
8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 0,00 0,00 1,00 0,00 68b 0,00 0,00 3,75 0,00 68a 0,00 0,00 55,55 0,00 5 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 62 0,00 0,00 3,00 0,00 <						4,00
99 0,00 0,00 1,00 0,00 3,75 0,00 58b 0,00 0,00 0,00 55,55 0,00 58a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,55 0,00 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 0,00 0,00						0,00
68b 0,00 0,00 3,75 0,00 68a 0,00 0,00 55,55 0,00 5 67 0,00 0,00 0,00 0,00 <						1,00
68a 0,00 0,00 55,55 0,00 567 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 62 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 FSJ 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 81,49 0,00 8 Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2						3,75
67 0,00 <						55,55
64 0,00 <						0,00
33 0,00 0,00 2,09 0,00 32 0,00 0,00 3,00 0,00 PraktErz 0,00 0,00 4,00 0,00 SJ 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 81,49 0,00 8 Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2						0,00
62 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 <						2,09
PraktErz 0,00 0,00 4,00 0,00 6 FSJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zwischensumme 0,00 0,00 81,49 0,00 8 Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2						
Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2						3,00
Zwischensumme 0,00 0,00 81,49 0,00 8 Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2						4,00 0,00
Summe Beschäftigte 22,48 16,77 114,93 51,36 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	81,49	0,00	81,49
Gesamt 28,48 18,77 118.93 53.36 2	Summe Beschäftigte	22,48	16,77	114,93	51,36	205,54
Gesamt 28,48 18,77 118.93 53.36 2						
-,,	Gesamt	28,48	18,77	118,93	53,36	219,54

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.18/ abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Leerstellenverzeichnis zum Stellenplan 2020

<u>Leerstellenverzeichnis zum Stellenplan 2020</u>						
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	E11	0,15	0.45	kw 30. 09.2020		
	E9a	0,13	0,15 0,74	kw 14.02.2020		
	E7	1,00	1,00	kw 01.08.2020		
	E5	0,46	0,46	kw 31.12.2021		
Fachbereich 2 Finanzen						
Beamte/r	A11	1,00	1,00	kw 30.06.2021		
Beschäftigte/r						
	E9a	0,37	0,49	kw 30.06.2020		
	E8	0,23	0,49	kw 31.07.2020		
Fachbereich 3 Bürgerdienste						
Beschäftigte/r						
	E10	1,00	1,00	kw 30.04.2021		
	E8	0,23	0,23	kw 21.06.2020		
	E7	0,50	1,00	kw 08.03.2020		
	E6	0,33	0,33	kw 31.08.2021		
	S8a	0,50	0,50	kw 12.03.2020		
	S8a	0,50	0,50	kw 31.08.2020		
	S8a	1,00	1,00	kw 24.01.2021		
	S8a	1,00	1,00	kw 12.08.2020		
	S8a	1,00	1,00	kw 28.01.2021		
	S8a	0,50	0,50	kw 25.09.2020		
	S8a	1,00	1,00	kw 16.05.2020		
	S8a	0,15	0,25	kw 07.03.2021		
	S8a	0,50	0,50	Kw 31.01.2022		

S8a

1,00

1,00

Kw 10.05.2020

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2020	Soll 2019	Ist am 30.06.18/ abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen	
Beschäftigte/	Beschäftigte/r					
	E11	0,28	0,28		kw 30.04.2020	
Summe Beamte	•	1,23	1,49			
Summe Beschäftigte	•	11,44	12,42			
_						
Summe gesam	t	12,67	13,91			

Developed in Aughildung

1,00 Kita Haus der Klänge

		Persona	<u>l in Ausbildung</u>
Verwaltungsfachangestellte/r			
	Ab 2016	1,00	Ausbildung bis 2019
	Ab 2017	1,00	Ausbildung bis 2020
	Ab 2017	1,00	Ausbildung bis 2020
	Ab 2018	1,00	Ausbildung bis 2021
	Ab 2018	1,00	Ausbildung bis 2021
	Ab 2019	1,00	Ausbildung bis 2022
	Ab 2019	1,00	Ausbildung bis 2022
	Ab 2020	1,00	Ausbildung bis 2023
	Ab 2020	1,00	Ausbildung bis 2023
	Ab 2020	1,00	Ausbildung bis 2023
Stadtinspektorenanwärter/innen (3. Einstiegsamt)			
		0,00	Vorbereitungsdienst
Angestelltenlehrgang I			
Angestelltenlehrgang II	AL 0040	4.00	
	Ab 2018	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2021
Berufsbegleitende Teilzeitausb. Erzieher/in (duales System)			
	Ab 2017	0,50	Kita Walter Zuber bis 2020
	Ab 2019	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2022
	Ab 2019	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2021
Summe:		12,50	
Ausbildung Erzieher*in			
(Berufspraktikum)	Ab 2019	1,00	Kita Walter Zuber
	Ab 2019	1,00	Kita Hanni Kipp

Ab 2019

Übersicht über- und außerplanmäige Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Alzey im Jahr 2020

Auswirkung von überplanmäßigen Aufwendungen auf das Jahresergebnis des Nachtragshaushalt 2020:

Buchungsdatum	Haushaltsstelle	Summe	Begründung
02.04.202	0 12120.52490001	1.500,00	€ apl. Kulturgutscheine Bundestagswahl
02.04.202	0 12120.52490002	1.500,00	€ apl. Kulturgutscheine Landtagswahl
11.05.202	0 11200.56259000	1.500,00	€ coronabedingte Zusatzkosten für Präsentation Great Place to work
30.06.202	0 11441.78410000	6.000,00	€ Anschaffung neuer Citrix-Lizenzen
01.07.202	0 36605.59900000	10.000,00	$\underline{\mathfrak{C}}$ Mehrkosten Hygiene- $\&$ Sicherheitsmaßnahmen bei Ferienspielen durch Corona
		20.500,00	€
Jahresfehlbetrag lt. P	lanung	-839.164,00	€
zzgl. Saldo üpl/apl		-20.500,00	<u>€</u>
Saldo gesamt		-859.664,00	€

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich durch üpl/apl Aufwendungen um 20.500,- € auf 859.664,- €!!

Auswirkung von überplanmäßigen Auszahlungen auf das Jahresergebnis des Nachtragshaushalt 2020:

Buchungsdatum	Haushaltsstelle	Summe	Begründung
28.05.202	0 36600.78593000	17.000,00 €	Um-/Erweiterungsbau Juku - Mehrkosten Vergabeleistungen
28.05.202	0 25116.78593013	40.000,00 €	Neubau Steinhalle - Mehrkosten Vergabeleistungen
28.05.202	0 25116.78593023	15.000,00 €	Neubau Steinhalle -> barrierefreie Stadt - Mehrkosten Vergabeleistungen
03.07.202	0 54111.78533000	5.000,00 €	automatischer Poller in der Spießgasse
02.09.202	0 11431.78560000	6.840,00 €	E Anschaffung Balkenmäher
02.09.202	0 11621.78560000	6.196,50 €	Umrüstung Kassenautomat auf TSE
04.09.202	0 54111.78533000	29.190,20 €	Neubau Brücke Neumühle
		119.226,70 €	

Saldo EZ/AZ aus Investitionen -1.608.550,00 € zzgl. Saldo üpl/apl -<u>119.226,70 €</u>

Saldo gesamt -1.727.776,70 € (Investitionskreditbedarf)

Der Bedarf für die Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35 FH) erhöht sich durch üpl/apl Auszahlungen um 119.226,70 € auf 1.727.776,70 €!!