

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Jahresabschluss 2022

mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2022

| | Seite |
|--|-------|
| Gesamt-Ergebnisrechnung | 1 |
| Gesamt-Finanzrechnung | 2 |
| Vermögensrechnung (Bilanz) | 4 |
| Anhang | 6 |
| <u>Anlagen</u> | |
| Anlage 1 -Rechenschaftsbericht- | 24 |
| Anlage 2 -Anlagenübersicht- | 70 |
| Anlage 3 –Forderungsübersicht- | 72 |
| Anlage 4 -Verbindlichkeitenübersicht- | 73 |
| Anlage 5 -Teilrechnungen | |
| Teilrechnung Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung- | 74 |
| Teilrechnung Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur- | 158 |
| Teilrechnung Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend- | 180 |
| Teilrechnung Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport- | 197 |
| Teilrechnung Teilhaushalt 5 – Gestaltung und Umwelt- | 206 |
| Teilrechnung Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen- | 288 |

Gesamtergebnisrechnung 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -10.954.104,25 | -10.660.984,00 | 0,00 | -10.660.984,00 | -10.981.004,44 | 320.020,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.539.796,12 | -7.817.442,50 | 0,00 | -7.817.442,50 | -7.364.160,66 | -453.281,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -624.322,97 | -585.125,00 | 0,00 | -585.125,00 | -625.803,26 | 40.678,26 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -265.323,80 | -271.552,50 | 0,00 | -271.552,50 | -477.482,67 | 205.930,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -364.580,07 | -634.165,00 | 0,00 | -634.165,00 | -554.338,08 | -79.826,92 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -626.106,07 | -823.100,00 | 0,00 | -823.100,00 | -1.670.127,02 | 847.027,02 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.800,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.374.233,28 | -20.802.369,00 | 0,00 | -20.802.369,00 | -21.677.716,13 | 875.347,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.262.079,70 | 4.878.997,12 | 0,00 | 4.878.997,12 | 4.899.887,40 | -20.890,28 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 599.561,85 | 593.840,00 | 0,00 | 593.840,00 | 334.557,14 | 259.282,86 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.160.932,54 | 3.569.688,25 | 0,00 | 3.569.688,25 | 3.051.993,92 | 517.694,33 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibung | 1.941.961,13 | 1.819.132,00 | 0,00 | 1.819.132,00 | 1.856.146,46 | -37.014,46 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.654.363,09 | 7.277.730,00 | 0,00 | 7.277.730,00 | 7.172.160,22 | 105.569,78 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546.947,88 | 2.839.934,50 | 0,00 | 2.840.534,50 | 2.313.548,60 | 526.385,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.165.846,19 | 20.979.321,87 | 0,00 | 20.979.321,87 | 19.628.293,74 | 1.351.028,13 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.208.387,09 | 176.952,87 | 0,00 | 176.952,87 | -2.049.422,39 | 2.226.375,26 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -1.025.301,75 | -966.500,00 | 0,00 | -966.500,00 | -1.526.874,23 | 560.374,23 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 562.246,22 | 607.721,00 | 0,00 | 607.721,00 | 538.981,01 | 68.739,99 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | -463.055,53 | -358.779,00 | 0,00 | -358.779,00 | -987.893,22 | 629.114,22 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.671.442,62 | -181.826,13 | 0,00 | -181.826,13 | -3.037.315,61 | 2.855.489,48 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.905.762,47 | 10.660.984,00 | 0,00 | 10.660.984,00 | 10.214.191,14 | 446.792,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.020.711,66 | 7.223.942,00 | 0,00 | 7.223.942,00 | 6.821.753,15 | 402.188,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 528.210,00 | 486.725,00 | 0,00 | 486.725,00 | 472.530,65 | 14.194,35 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.560,80 | 271.552,50 | 0,00 | 271.552,50 | 487.648,52 | -216.096,02 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 543.273,04 | 634.165,00 | 0,00 | 634.165,00 | 455.286,21 | 178.878,79 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 520.088,75 | 823.100,00 | 0,00 | 823.100,00 | 1.010.841,36 | -187.741,36 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.021.782,79 | 966.500,00 | 0,00 | 966.500,00 | 1.519.192,05 | -552.692,05 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.802.389,51 | 21.066.968,50 | 0,00 | 21.066.968,50 | 20.981.443,08 | 85.525,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.166.565,51 | -4.878.997,12 | 0,00 | -4.878.997,12 | -4.799.032,60 | -79.964,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -637.736,85 | -593.840,00 | 0,00 | -593.840,00 | -334.207,14 | -259.632,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.816.040,63 | -3.569.088,25 | 0,00 | -3.569.088,25 | -3.057.101,10 | -511.987,15 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -574.635,22 | -607.721,00 | 0,00 | -607.721,00 | -538.440,51 | -69.280,49 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -7.704.621,67 | -7.277.730,00 | 0,00 | -7.277.730,00 | -7.033.269,80 | -244.460,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Sonstige Auszahlungen | -1.360.852,09 | -2.825.534,50 | 0,00 | -2.825.534,50 | -2.056.931,93 | -768.602,57 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.260.451,97 | -19.752.910,87 | 0,00 | -19.752.910,87 | -17.818.983,08 | -1.933.927,79 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.541.937,54 | 1.314.057,63 | 0,00 | 1.314.057,63 | 3.162.460,00 | -1.848.402,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.338,92 | 3.143.773,65 | 2.346.601,59 | 5.490.375,24 | 417.529,08 | 5.072.846,16 | 0,00 | 4.889.035,78 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 21.050,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 665.000,00 | 18.155,00 | 646.845,00 | 165.000,00 | 615.000,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 58.770,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 355.748,00 | 1.016.588,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 691.158,92 | 4.490.361,65 | 2.681.601,59 | 7.171.963,24 | 435.684,08 | 6.736.279,16 | 520.748,00 | 6.520.623,78 |
| 25 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -446.076,98 | -1.000,00 | -832.307,42 | -833.307,42 | -179.523,14 | -653.784,28 | 0,00 | -491.507,09 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -565.082,52 | -5.889.814,00 | -4.140.160,22 | -10.029.974,22 | -3.193.858,21 | -6.836.116,01 | -520.748,00 | -6.973.907,51 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -452.808,18 | -128.000,00 | -386.311,63 | -514.311,63 | -211.806,66 | -302.504,97 | 0,00 | -275.323,93 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | -16.571,86 | -189.323,00 | -258.468,14 | -447.791,14 | -13.902,66 | -433.888,48 | 0,00 | -412.408,15 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.480.539,54 | -6.208.137,00 | -5.617.247,41 | -11.825.384,41 | -3.599.788,27 | -8.225.596,14 | -520.748,00 | -8.153.146,68 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -789.380,62 | -1.717.775,35 | -2.935.645,82 | -4.653.421,17 | -3.164.104,19 | -1.489.316,98 | 0,00 | -1.632.522,90 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 2.752.556,92 | -403.717,72 | -2.935.645,82 | -3.339.363,54 | -1.644,19 | -3.337.719,35 | 0,00 | -1.632.522,90 |

Gesamtfinanzrechnung 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.200.000,00 | 1.717.775,00 | 2.028.100,00 | 3.745.875,00 | 1.100.000,00 | 2.645.875,00 | 0,00 | 2.645.875,00 |
| 34A | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.347,38 | -47.347,38 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.031.218,22 | -1.087.191,00 | 0,00 | -1.087.191,00 | -1.049.046,12 | -38.144,88 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 168.781,78 | 630.584,00 | 2.028.100,00 | 2.658.684,00 | 98.301,26 | 2.560.382,74 | 0,00 | 2.645.875,00 |
| 37 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37A | Einzahlungen a. Zuweis. z.Tilg. v. strukt. Kred. z.Liquiditätss. (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.000.000,00 | -5.226.866,00 | 0,00 | -5.226.866,00 | 0,00 | -5.226.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -3.000.000,00 | -226.866,00 | 0,00 | -226.866,00 | 0,00 | -226.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39A | Einz.a.Rückflüssenv. gew. Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39B | Ausz.f.d. Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39C | Saldo a. Einz.-u.Ausz. aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.831.218,22 | 403.718,00 | 2.028.100,00 | 2.431.818,00 | 98.301,26 | 2.333.516,74 | 0,00 | 2.645.875,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -78.661,30 | 0,28 | -907.545,82 | -907.545,54 | 96.657,07 | -1.004.602,61 | 0,00 | 1.013.352,10 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 63.426,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.412,83 | -61.412,83 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 3.765.605,31 | | | | 3.750.370,34 | | | |
| 44 | Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.750.370,34 | | | | 3.908.440,24 | | | |

Bilanz 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Beschreibung | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | Nr. | Beschreibung | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Anlagevermögen | 62.054.473,63 | 57.219.707,86 | | Passiva | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.215.270,00 | 1.490.400,95 | | 1. Eigenkapital | -35.077.591,61 | -32.040.276,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 47.677.050,95 | 43.567.851,83 | | 1.1 Allgemeine Rücklage | -30.368.833,38 | -30.368.833,38 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke u.grdst.gleiche Rechte | 3.510.913,08 | 2.710.744,30 | | 1.2 Ausgleichsrücklage | -1.671.442,62 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 1.992.715,81 | 1.363.482,49 | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -3.037.315,61 | -1.671.442,62 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 657.372,41 | 707.606,41 | | 2. Sonderposten | -15.312.674,84 | -12.896.287,09 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 419.435,58 | 419.488,58 | | 2.1 aus Zuwendungen | -11.690.590,42 | -10.440.966,67 |
| 1.2.1.4 | Schutzflächen | 0,00 | 0,00 | | 2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -3.622.084,42 | -2.455.320,42 |
| 1.2.1.5 | Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflä. | 0,00 | 0,00 | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | Gewässer | 7.516,00 | 7.682,00 | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.7 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 433.873,28 | 212.484,82 | | 3. Rückstellungen | -137.518,45 | -172.878,36 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke u. grdst.gleiche Rechte | 23.527.362,04 | 23.837.231,32 | | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Wohnbauten | 2.630.343,87 | 2.693.394,17 | | 3.2 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorge v. Deponien | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | soziale Einrichtungen | 2.677.531,00 | 2.722.225,00 | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Schulen | 4.069.789,88 | 4.242.068,88 | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | -137.518,45 | -172.878,36 |
| 1.2.2.4 | Kulturanlagen | 31.046,00 | 31.507,00 | | 4. Verbindlichkeiten | -16.932.384,12 | -16.576.019,43 |
| 1.2.2.5 | Sportanlagen, Spielplätze u. ä. | 2.995.332,17 | 3.128.826,17 | | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6 | Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | | 4.2 Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7 | Friedhöfe | 3.093.538,00 | 3.026.381,00 | | 4.3 Verb. a. Kreditaufnahmen f. Investitionen | -16.321.741,65 | -16.270.787,77 |
| 1.2.2.8 | Verwaltungsgebäude | 2.825.676,00 | 2.930.192,00 | | 4.3.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9 | sonstige Gebäude | 5.204.105,12 | 5.062.637,10 | | 4.3.2 v. Unt. m.d.e.Beteiligungsverhält. besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 16.235.313,69 | 14.106.168,87 | | 4.3.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Brücken, Tunnel u. ing.techn. Anlagen | 5.411,00 | 5.966,00 | | 4.3.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | Gleis.m.Streck.ausrüst.u.Sicherheitsanlg. | 0,00 | 0,00 | | 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt | -16.321.741,65 | -16.270.787,77 |
| 1.2.3.3 | Stromversorgungsanlagen | 5.198,00 | 2.224,00 | | 4.3.6 innere Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Gasversorgungsanlagen | 265.010,00 | 0,00 | | 4.3.7 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 | Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 | | 4.4 Verb. a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssich. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | Abfallentsorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 | | 4.5 Verb. a. Vorg., d. Kred.aufn. wirtsch. gleich. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 | Entwässer.-u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 15.160,00 | 15.160,00 | | 4.6 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen | -112.361,26 | -78.939,07 |
| 1.2.3.8 | Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl. | 15.907.332,69 | 14.042.698,87 | | 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -37.299,64 | -15.963,51 |
| 1.2.3.9 | Sonstiges Infrastrukturvermögen | 37.202,00 | 40.120,00 | | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | -460.981,57 | -210.329,08 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 316.605,00 | 333.744,00 | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -1.802.970,77 | -1.766.737,77 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 1.2.6 | Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeuge | 1.317.482,40 | 1.379.893,00 | | | | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 459.140,01 | 483.657,13 | | | | |

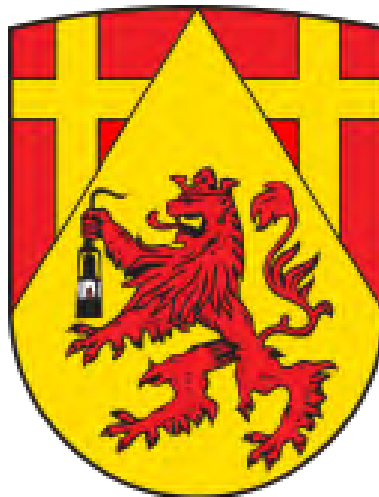
Bilanz 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Beschreibung | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | Nr. | Beschreibung | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.310.233,73 | 716.412,21 | | | | |
| 1.3 | Finanzanlagen | 12.162.152,68 | 12.161.455,08 | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2 | Beteiligungen (privatrechtlich) | 8.984.195,06 | 8.983.497,46 | | | | |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 3.177.954,62 | 3.177.954,62 | | | | |
| 1.3.4 | Anteile an Zweckverbänden u. ä. | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.6 | (sonst.) Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 7.047.875,98 | 5.980.317,50 | | | | |
| 2.1 | Vorräte | 2.347,84 | 2.347,84 | | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.347,84 | 2.347,84 | | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 3.137.087,90 | 2.227.599,32 | | | | |
| 2.2.1 | Öff.-rechtl.Ford. u. Ford.a.Transferleist. | 2.394.339,35 | 1.137.499,80 | | | | |
| 2.2.1.1 | Gebührenforderungen | 76.716,13 | 50.159,17 | | | | |
| 2.2.1.2 | Beitragsforderungen | 8.544,59 | 12.878,94 | | | | |
| 2.2.1.3 | Steuerforderungen | 1.594.740,49 | 440.128,93 | | | | |
| 2.2.1.4 | Fordungen aus Transferleistungen | 707.987,46 | 626.022,61 | | | | |
| 2.2.1.5 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.350,68 | 8.310,15 | | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtl. Ford.,sonst. Vermögensgegenst. | 742.748,55 | 1.090.099,52 | | | | |
| 2.2.2.1 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.2 | geg. Unt. m.d.e.Beteiligungsverhält. best. | 10,73 | 11.471,11 | | | | |
| 2.2.2.3 | gegen Sondervermögen | 425.362,91 | 495.741,02 | | | | |
| 2.2.2.4 | gegen den öffentlichen Bereich | 125.358,96 | 29.351,07 | | | | |
| 2.2.2.5 | gegen des privaten Bereich | 182.714,89 | 105.871,64 | | | | |
| 2.2.2.6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.301,06 | 447.664,68 | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 3.908.440,24 | 3.750.370,34 | | | | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 160.790,18 | 252.173,29 | | | | |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva | 69.263.139,79 | 63.452.198,65 | | Summe Passiva | -69.263.139,79 | -63.452.198,65 |

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Anhang zum Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Grundsätzliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 2 |
| 2 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden..... | 4 |
| 3 Trägerschaften bei Sparkassen | 4 |
| 4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 4 |
| 5 Buchgewinne / Buchverluste..... | 4 |
| 6 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden..... | 5 |
| 7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften soweit nicht von der Genehmigungspflicht befreit | 5 |
| 8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 5 |
| 9 Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind..... | 6 |
| 10 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können | 6 |
| 11 Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist | 6 |
| 12 Rückstellungen, die in der Vermögensrechnung unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen werden | 8 |
| 13 Derivative Finanzinstrumente..... | 8 |
| 14 Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 4 und 5 KommHVO | 9 |
| 15 Mitglieder des Gemeinderates | 9 |
| 16 Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen..... | 9 |
| 17 Abweichungen von Form und Darstellung, insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnungen | 9 |
| 18 Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu anderen Posten, als sie in der Vermögensrechnung ausgewiesen sind..... | 9 |
| 19 Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung | 9 |
| 20 Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen | 10 |
| 21 Bildung von Sonderposten..... | 10 |
| 22 Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung..... | 10 |
| 23 Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt | 15 |
| 24 Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt..... | 16 |
| 25 Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt. | 17 |

1 Grundsätzliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 99 KSVG hat die Gemeinde einen doppischen Jahresabschluss zu erstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Vermögensrechnung
- dem Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Rechenschaftsbericht,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht.

Neben dem Rechenschaftsbericht, der vornehmlich die Daten der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert, werden im Anhang wesentliche Informationen zur Fortschreibung der Vermögenswerte dargestellt.

Es finden sich dort - wie nachfolgend zu ersehen ist - grundsätzliche Informationen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Mit dieser Vermögensrechnung zum 31.12.2022 werden sämtliche gemeindliche Einrichtungen, soweit sie nicht über eine eigenständige Buchhaltung verfügen, erfasst. Nicht dargestellt werden also die Sonderrechnung Abwasser und die Glückauf-Halle GmbH. Eine Gesamtdarstellung der gemeindlichen Vermögenssituation unter Einbeziehung aller Beteiligungen war mit der Konzernbilanz vorgesehen, die jedoch nach derzeitiger Rechtslage nicht mehr zu erstellen ist.

Im Abschlussjahr wurde die Baumaßnahme "Wohn- und Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen" bilanziert, da das Treuhandkonto abgelöst wurde. Es sind deshalb erhebliche Veränderungen aufgetreten. Die Erläuterungen hierzu sind unter Ziffer 22 dargestellt.

Die Vermögensrechnung gibt ein wirklichkeitstreuendes Bild des Vermögens und der Schulden der Gemeinde wieder. Sie enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die gebildeten Rechnungsabgrenzungen. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag vorsichtig und grundsätzlich einzeln bewertet sowie brutto erfasst. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Ausweis und die Gliederung der Bilanz und des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen entsprechen den Anforderungen der KommHVO und der hierzu vorgegebenen Formblätter.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage des § 53 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in Verbindung mit den Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Soweit die Sonderrichtlinien eine Vereinfachung zulassen, wurde diese grundsätzlich angewandt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bzw. mit den tatsächlich gezahlten Zuschussbeträgen jeweils vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung.

Sachanlagen

Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt mit den tatsächlichen Anschaffungskosten- und Herstellungskosten jeweils vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung. Dabei gelten gem. § 35 Abs. 3 S. 4 KommHVO als Herstellungswerte auch Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am Vermögen, zu deren Finanzierung die Gemeinde eine Zuwendung oder einen zinsvergünstigten Kredit von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land oder einer Förderbank als Investitionshilfe erhält.

Geringwertige selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 1.000 Euro netto wurden gem. § 36 Abs. 3a KommHVO unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

Umlaufvermögen**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine pauschale Wertberichtigung wurde für Forderungen gegen den privaten Bereich vorgenommen. Dabei wurden folgende Ausfallwahrscheinlichkeiten berücksichtigt:

| Alter der Forderung | Ausfallanteil |
|---------------------|---------------|
| älter 4 Jahre | 100 % |
| älter 3 Jahre | 50 % |
| älter 2 Jahre | 25 % |
| älter 1 Jahr | 10 % |

Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit durch Insolvenzen oder Tod sind Forderungen mit dem Nennbetrag einzelwertberichtigt worden.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als Anlage dargestellt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel stellen den Kassenbestand zum 31.12.2022 dar und setzen sich aus den Guthaben bei den Kreditinstituten und dem Bargeldbestand zusammen. Negative Bankbestände werden bei den Verbindlichkeiten als Liquiditätskredite ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier sind die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen aufgeführt, die nach dem Stichtag Aufwand darstellen. Es handelt sich um die erste Rate der Umlage an die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes und die Besoldung der Beamten für Januar des Folgejahres. Weiterhin wurde eine Zahlung für Personalkostenvorauszahlungen 2022 an die Kath. Kita Spiesen erbracht.

Sonderposten

Unter den Sonderposten sind Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen nachgewiesen. Die Ausweisung erfolgt entsprechend den tatsächlich gezahlten Zuschüsse und der Beitragsbescheide für Straßenausbaubeiträge. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst, bzw. für nicht einem Anlagegut zurechenbare Zuwendungen und die Stellplatzablösebeträge aus der Eröffnungsbilanz pauschal mit 5 % jährlich aufgelöst. Sofern Stellplatzablösebeiträge nach dem 01.01.2010 eingezahlt wurden, werden diese aufgelöst, wenn entsprechende Stellplätze geschaffen werden und diesen zugeordnet.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellung werden seit 01.01.2019 mit Änderung des § 32 KommHVO nicht mehr gebildet.

Für die Entgelte aus Schulbuchausleihe wurde entsprechend der Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Sport vom 07. April 2009 jeweils für die Grundschule Spiesen und die Grundschule Elversberg eine Rückstellung gebildet. Die Höhe ergibt sich aus den für 2022 nicht für die Anschaffung von Schulbüchern verwendeten Leihentgelten.

Es wurden außerdem Rückstellungen für die ausstehenden Abrechnungen des Personal- und Sachkostenanteils der Träger der Kindertagesstätten gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht mehr gebildet, da der jeweilige Umsetzungszeitraum nicht für das Folgejahr konkret geplant ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag zum 31.12.2022 angesetzt.

Weiter sind das Guthaben der Jagdgenossenschaft mit dem Kassenbestand und Spenden für Kultur, Soziales und Jugend, sowie das Projekt Galgenbergturm mit dem Stand der Verwahrkonten ausgewiesen.

Der Stand der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel in der Anlage.

Passive Rechnungsabgrenzung

Bei den hier aufgeführten Einzahlungen handelt es sich überwiegend um Entgelte aus Grabnutzungsgebühren sowie für Grabpflege für Rasengräber, die Erträge nach dem Stichtag darstellen, da sie für die Dauer der Grabnutzung bereits gezahlt wurden.

2 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Keine.

3 Trägerschaften bei Sparkassen

Keine.

4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Es wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Aus derzeitiger Sicht kann aufgrund personeller Engpässe und Lieferproblemen nicht mit ausreichender Gewissheit davon ausgegangen werden, dass unterlassene Instandhaltungen im Folgejahr nachgeholt werden.

5 Buchgewinne / Buchverluste

Aus der Veräußerung von Grundstücken wurden folgende Buchgewinne erzielt (in Euro):

| Anlagennr. | Beschreibung | Abgangsdatum | Anschaffungskosten | Verkaufspreis | Gewinn (-) / Verlust |
|------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ANL-000400 | Baugrundstück Nr. 30 | 02.01.2022 | 57.335,81 | -114.660,00 | -57.324,19 |
| ANL-000402 | Baugrundstück Nr. 20 | 02.01.2022 | 52.980,38 | -105.950,00 | -52.969,62 |
| ANL-000407 | Baugrundstück Nr. 23 | 02.01.2022 | 61.561,23 | -113.640,00 | -52.078,77 |
| ANL-000399 | Baugrundstück Nr. 38 | 02.01.2022 | 40.824,13 | -80.230,00 | -39.405,87 |
| ANL-000401 | Baugrundstück Nr. 24 | 02.01.2022 | 38.288,89 | -76.570,00 | -38.281,11 |
| ANL-000412 | Baugrundstück Nr. 3 | 02.01.2022 | 43.749,44 | -80.760,00 | -37.010,56 |
| ANL-000411 | Baugrundstück Nr. 5 | 02.01.2022 | 42.254,28 | -78.000,00 | -35.745,72 |
| ANL-000406 | Baugrundstück Nr. 17 | 02.01.2022 | 44.139,48 | -74.443,00 | -30.303,52 |
| ANL-000408 | Baugrundstück Nr. ?? | 02.01.2022 | 41.864,25 | -70.840,00 | -28.975,75 |
| ANL-000410 | Baugrundstück Nr. 6 | 02.01.2022 | 33.998,45 | -62.760,00 | -28.761,55 |
| ANL-000409 | Baugrundstück Nr. ?? | 02.01.2022 | 41.149,17 | -69.630,00 | -28.480,83 |
| ANL-000403 | Baugrundstück Nr. 14 | 02.01.2022 | 39.133,96 | -66.220,00 | -27.086,04 |
| ANL-000404 | Baugrundstück Nr. 8 | 02.01.2022 | 39.328,99 | -60.500,00 | -21.171,01 |
| ANL-000405 | Baugrundstück Nr. 2 | 02.01.2022 | 35.103,55 | -54.000,00 | -18.896,45 |
| ANL-000414 | Baugrundstück Nr. 12 | 02.01.2022 | 30.423,08 | -46.800,00 | -16.376,92 |
| ANL-000413 | Baugrundstück Nr. 10 | 02.01.2022 | 28.927,93 | -44.500,00 | -15.572,07 |
| A_002638 | Grund und Boden, Unland | 24.10.2022 | 1.648,00 | -9.595,00 | -7.947,00 |
| ANL-000112 | Grund und Boden, Straße | 01.03.2022 | 640,00 | -7.200,00 | -6.560,00 |
| ANL-000202 | Grund und Boden, Straße | 19.10.2022 | 112,00 | -1.360,00 | -1.248,00 |
| ANL-000495 | Baugrundstück (Randstreifen) | 02.01.2022 | 910,08 | -2.002,00 | -1.091,92 |
| | | | 674.373,10 | 1.219.660,00 | -545.286,90 |

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind folgende Verluste entstanden (in Euro):

| Anlagennr. | Beschreibung | Abgangsdatum | Anschaffungskosten | Verkaufspreis | Gewinn (-) / Verlust |
|------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|
| ANL-000466 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 56,20 | -54,00 | 2,20 |
| ANL-000438 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 646,28 | -621,00 | 25,28 |
| ANL-000472 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 702,48 | -675,00 | 27,48 |
| ANL-000439 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 927,28 | -891,00 | 36,28 |
| ANL-000471 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 1.292,57 | -1.242,00 | 50,57 |
| ANL-000440 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 48.667,90 | -48.600,00 | 67,90 |

Anhang zum Jahresabschluss 2022
Spiesen-Elversberg

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ANL-000476 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 533,89 | -456,00 | 77,89 |
| ANL-000441 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 54.624,94 | -52.488,00 | 2.136,94 |
| ANL-000469 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 70.557,22 | -67.797,00 | 2.760,22 |
| ANL-000470 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 72.552,26 | -69.714,00 | 2.838,26 |
| ANL-000437 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 76.682,85 | -73.683,00 | 2.999,85 |
| ANL-000467 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 114.785,43 | -110.295,00 | 4.490,43 |
| ANL-000468 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 124.423,48 | -119.556,00 | 4.867,48 |
| ANL-000435 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 44.200,12 | -37.752,00 | 6.448,12 |
| ANL-000465 | Gewerbegrundstück | 02.01.2022 | 64.965,46 | -55.488,00 | 9.477,46 |
| | | | 675.618,36 | -639.312,00 | 36.306,36 |

Es handelt sich überwiegend um die Veräußerungen im Wohn- und Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen.

6 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Der Sanierungsstau im Bereich der Gebäude wie auch des Infrastrukturvermögens wird kontinuierlich größer. Überwiegend können hier keine Rückstellungen gebildet werden, da zum einen die Absicht der Umsetzung im Folgejahr nicht konkretisiert werden kann, zum anderen eine Bezifferung (noch) nicht erfolgen kann. Teilweise werden höhere Haushaltsansätze in Folgejahren eingeplant, was aufgrund der Haushaltssanierung jedoch eine Limitierung erfährt.

Eine Aussage über die Höhe der drohenden finanziellen Belastungen kann nur teilweise getroffen werden. Dazu wurde im Jahr 2021 ein Liegenschaftskonzept erstellt, dass jedoch nur öffentliche Funktionsgebäude betrachtet.

Reine Wohngebäude sind jedoch ebenfalls von hohem Sanierungsstau betroffen.

Drohende finanzielle Belastungen aufgrund unterlassener Instandhaltung:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Haus Lion | 656.040,00 Euro |
| Glockenturm Friedhof Elversberg | 110.000,00 Euro |
| Mittelbergschule "Alte Schule" | 174.100,00 Euro |
| Bauhof | 1.391.500,00 Euro |
| Gesamt: | 2.331.640,00 Euro |

7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften soweit nicht von der Genehmigungspflicht befreit

Es wurden keine berichtspflichtigen Verträge abgeschlossen.

8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Gemeinde ist **Ausfallbürgschaften** zu einem Ursprungsbetrag von 5.050.000,00 € eingegangen, die zum 31.12.2022 mit einer Restschuld von 0,00 € valutieren:

| Bezeichnung | Bürgschaftsbetrag | Restschuld am 31.12.2022 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Glück-Auf-Halle GmbH | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Sparkasse St. Wendel (entfallen) | 5.000.000,00 € | 0,00 € |

Bei der Bürgschaft für die Glück-Auf-Halle GmbH handelt es sich um die Absicherung des Kontokorrentkreditrahmens. Die Bankkonten der Glück-Auf-Halle GmbH weisen zum 31.12.2022 ein Guthaben aus.

Die Bürgschaft für die LEG Saar wurde gegenüber der Sparkasse St. Wendel abgegeben. Mit der LEG Saar wurden Betreuungs- und Geschäftsbesorgungsverträge zur Erschließung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen abgeschlossen. Die Maßnahme wurde über ein Kontokorrentkonto bei der Sparkasse St. Wendel abgewickelt. Zum 31.12.2022 wurde das Treuhandkonto aufgelöst und der Saldo übernommen. Die Bürgschaft hat sich damit erledigt und wurde von der Sparkasse St. Wendel zurückgereicht.

9 Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind

Die Gemeinde ist mit einem Beteiligungsverhältnis von 2 % Gesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen mbH und laut Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Abdeckung des Jahresfehlbetrages verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine anteilige Verlustabdeckung von 7.460,39 € aufgewendet. Mit einer signifikanten Veränderung wird für die Folgejahre nicht gerechnet. Der für das Folgejahr angeforderte Abschlag ist mit 8.630,00 Euro leicht erhöht.

10 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Es bestehen jeweils Vereinbarungen mit den (kirchlichen) Trägern der vier Kindertagesstätten in Spiesen-Elversberg über einen Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtungen. Der Zuschuss wird jeweils jährlich auf Grundlage der tatsächlichen Betriebskosten abgerechnet und kann daher nicht vollständig beziffert werden. Es werden jeweils Rückstellungen gebildet.

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg ist alleinige Gesellschafterin der Glückauf-Halle GmbH. Hier war alljährlich mit einem Jahresverlust zu rechnen, der bis 2015 von der Gemeinde nach Beschluss des Gemeinderates übernommen wurde. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird keine Verlustübernahme beschlossen. Es wird eine pauschale Erhöhung der Kapitalrücklage vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Glückauf-Halle GmbH auch weiterhin Verluste erwirtschaftet. Die Höhe betrug bisher jährlich zwischen 80 – 90 TEuro. Durch die derzeitige Schließung der Halle und Übernahme eines Mitarbeiters bei der Gemeinde, wird der Jahresverlust zunächst voraussichtlich deutlich sinken. In 2021 wurde eine Erhöhung der Kapitalrücklage von 100.000 Euro beschlossen. Damit war eine weitere Erhöhung der Kapitalrücklage in 2022 nicht notwendig.

11 Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist

Aus dem Haushaltsjahr 2022 und Vorjahren wurden Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 8.153.147 € übertragen:

| Investitions-Nr. | Gesamtermächt. Auszahlungen Euro |
|--|----------------------------------|
| I110501001 Büromaschinen u. Büroinventar > 1.000 Euro | 5.211,29 |
| I110902001 IT Hardware > 1.000 Euro | 41.689,72 |
| I110902003 Software | 150.873,31 |
| I111101001 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Gebäude | 13.147,56 |
| I111102002 Ersatz Boden Sporthalle Langdell | 35,26 |
| I111104002 Neubau Kath. Kita Spiesen | 1.789.792,77 |
| I111104003 Erweiter. Kath. Kita Elv. (Auslag. Kath.Kita Sp.) | 14.000,00 |
| I111104004 Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 582.778,29 |
| I111104007 Umbaumaßn. Nutzungsänderung Sporthalle Langdell | 37.917,22 |
| I111104008 Neubau Garage Bauhof | 25.000,00 |
| I111104009 Anbau Schulturnhalle an Grundschule Elversberg | 8.761,06 |
| I111104010 Sanierung Glückauf-Halle | 761.642,93 |
| I111104011 Vorplatz Feuerwehr Elversberg | 30.000,00 |
| I111104013 Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Spiesen | 15.000,00 |
| I111104024 Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 18.425,06 |
| I111104025 Umbau Pfarrheim Spiesen | 745.004,70 |
| I111104026 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Spiesen | 10.000,00 |
| I111104027 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Elversberg | 16.684,85 |
| I111104029 Jugendfreizeitanlage Spiesen | 115.957,60 |
| I111104030 Umbau Fichtenstraße 2 | 320.000,00 |
| I111105001 Unbebaute Grundstücke | 44.956,95 |
| I111105002 Bebaute Grundstücke/Zuschüsse | 294.241,20 |
| I122001003 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Freiw. Feuerw. | 11.757,70 |
| I122001004 Anschaffung MTF LBZ Elversberg | 60.000,29 |
| I210101001 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Spiesen | 19.175,78 |
| I210101002 Digitalpakt Grundschule Spiesen | 58.426,00 |
| I210101004 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Elv. | 1.500,00 |
| I210101005 Digitalpakt Grundschule Elversberg | 38.040,00 |
| I312001001 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Asylbew./Flüchtl | 4.947,12 |

Anhang zum Jahresabschluss 2022
Spiesen-Elversberg

| | |
|---|---------------------|
| I312001002 Erwerb von bebauten Grundstücken/Flüchtlingshilfe | 125.000,00 |
| I361001001 Erweiterung Hort Spiesen | 169.823,00 |
| I361001002 Investitionszuschuss Kath. Kita Elversberg | 80.022,12 |
| I364001003 Bewegl. Anlagevermögen f. Jugendarbeit | 1.500,00 |
| I541001002 Abbruch Hauptstr.184/Anbindung Hauptstr.-Kita | 177.617,93 |
| I541001003 Erschließung Truckenbrunnen | 11.465,00 |
| I541001004 Verbindungsweg Hangweg/Freidelbrunnen | 96.957,02 |
| I541001005 Sanierung Straße Gänsberg | 359.120,31 |
| I541001006 Verbreiter. Straße Am Beckerwald-hinterer Bereich | 80.000,00 |
| I541001007 Ausbau "Freidelbrunnen" | 168.781,02 |
| I541001009 Sanierung Stützmauer Hauptstraße | 43.942,90 |
| I541001010 Endausbau Baugebiet Butterberg | 20.000,00 |
| I541001011 Städtebau Spiesen | 270.000,00 |
| I541001013 Erneuerung Erzpfulstraße | 20.000,00 |
| I541001014 Erneuerung Pestalozzistraße | 122.661,50 |
| I541001015 Sanierung Straße Zum Brunnchen | 365.000,00 |
| I541001017 Ortsverschönerung - Straßen,Wege u. Plätze | 0,01 |
| I541001018 Erneuerung von Treppenanlagen | 36.000,00 |
| I541001019 Instandsetzung Bürgersteige "Hauptstraße" 2. BA | 30.000,00 |
| I541001025 Erschließung Naherholungsgebiet Galgenberg | 20.000,00 |
| I541001026 Radverkehrsinfrastruktur | 50.000,00 |
| I541003001 Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung | 500,00 |
| I541003002 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung | 30.216,63 |
| I547001002 Umbau Haltestellen | 404.252,82 |
| I551001001 Naherholungsgebiet Galgenbergturm | 60.900,60 |
| I551001002 Kneippanlagen | 21.679,00 |
| I551001003 Bewegl. Anlagevermögen Grün- u. Parkanlagen | 3.321,00 |
| I551001004 Schrankenanlage Parkplatz Galgenbergturm | 16.193,58 |
| I551002001 Bewegl. Anlagevermögen Kinderspielplätze | 10.817,45 |
| I551002002 Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen | 50.000,00 |
| I552001001 Aufforstung | 9.126,00 |
| I553001001 Neue Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Gänsberg | 4.479,20 |
| I553001002 Neue Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Elversbe | 152,56 |
| I553001003 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe | 5.461,18 |
| I553001005 Kolumbarium | 10.000,00 |
| I553002001 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens f. Leichenhallen | 3.572,42 |
| I561001001 Amphibienteich Hungerpful | 26.244,71 |
| I573005001 Bewegl. Anlagevermögen Bauhof | 3.168,84 |
| I573005003 Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark | 10.203,22 |
| I611002003 Einzahlungen v. Kreditinstituten (einschl. Spark.) | |
| I611002004 Sonderkredite Kitas | |
| Summe Investitionen | 8.153.146,68 |

Aus dem Haushaltsjahr 2022 und den Vorjahren wurden Einzahlungsermächtigungen bzw. zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 6.612.837 Euro und Kreditermächtigungen in Höhe von 2.645.875 Euro übernommen. Gleichzeitig besteht ein negativer Finanzierungssaldo aus 2022 in Höhe von 1.103.216 Euro, der die verfügbaren Ermächtigungen verringert:

| Nr. Bezeichnung | Gesamtermächt. Einzahlungen Euro |
|--|--|
| I111104002 Neubau Kath. Kita Spiesen | -2.071.440,65 |
| I111104004 Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen | -560.000,00 |
| I111104024 Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen | -115.000,00 |

Anhang zum Jahresabschluss 2022
Spiesen-Elversberg

| | |
|---|----------------------|
| I111104025 Umbau Pfarrheim Spiesen | -550.000,00 |
| I111104026 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Spiesen | -18.017,00 |
| I111104027 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Elversberg | -37.119,00 |
| I111104029 Jugendfreizeitanlage Spiesen | -139.500,00 |
| I111104030 Umbau Fichtenstraße 2 | -211.000,00 |
| I111105001 Unbebaute Grundstücke | -165.000,00 |
| I111105002 Bebaute Grundstücke/Zuschüsse | -310.285,54 |
| I111105003 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (einschl. Kassenrest) | -542.214,00 |
| I210101002 Digitalpakt Grundschule Spiesen | -52.583,00 |
| I210101005 Digitalpakt Grundschule Elversberg | -34.236,00 |
| I541001003 Erschließung Truckenbrunnen | -355.748,00 |
| I541001011 Städtebau Spiesen | -182.000,00 |
| I541001021 Wiederkehrende Beiträge | -660.840,00 |
| I541001026 Radverkehrsinfrastruktur | -45.000,00 |
| I541003002 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung | -9.800,00 |
| I547001002 Umbau Haltestellen | -515.394,59 |
| I551001001 Naherholungsgebiet Galgenbergturm | -37.660,00 |
| Summe Investitionen | -6.612.837,78 |

12 Rückstellungen, die in der Vermögensrechnung unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen werden

Hier sind u.a. Rückstellungen für die Schulbuchausleihe sowie für die Abrechnungen der Sach- und Personalkosten der Träger der Kindertagesstätten für 2021 ausgewiesen.

Die einzelnen sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Abrechnungen Kindertagesstätten: | 91.000,00 Euro |
| Schulbuchausleihe Spiesen: | 16.197,08 Euro |
| Schulbuchausleihe Elversberg: | 12.681,28 Euro |
| Jahresabschlussprüfungen | 14.400,00 Euro |
| Vereinszuschüsse | 3.240,09 Euro |
| | 137.518,45 Euro |

13 Derivative Finanzinstrumente

Mit Beschluss vom 21.07.2022 hat der Gemeinderat die Einführung einer Zinssteuerung mittels Zinssicherungsinstrumenten zugestimmt. Dazu wurde ein Beratungsvertrag mit der MAGRAL AG abgeschlossen.

Die Zinssicherungsverträge stehen immer in Bezug zu bestehenden Grundgeschäften / Kreditgeschäften (Konnexität). Ein eventuell genehmigter Kassenkreditrahmen sowie das Darlehensportfolio der Sonderrechnung Abwasser wurden dabei in die Absicherung mit einbezogen.

Folgende Sicherungsinstrumente bestanden zum 30.12.2022:

| Derivat | Sicherung | Sicherungszeitraum | Wert |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Payer-Swap | Zinsanstieg (Zahlungsströme) | 06/27 – 06/52 | 21.000 Euro |
| Receiver-Swap | Zinsrückgang (Werte) | 12/22 – 06/24 | -407.000 Euro |

Der Gesamtwert der in Sicherungsbeziehung stehenden Zinsverträge (Bewertungseinheit nach § 254 HGB) beträgt zum Bilanzstichtag -386.000 Euro, dieser wird von einer entsprechenden Werterhöhung der in Sicherungsbeziehung stehenden Grundgeschäfte ausgeglichen. Der Wert der in Sicherungsbeziehung stehenden Zinsverträge wird nicht bilanziert („Einfrierungsmethode“ gemäß § 254 HGB iVm IDW RS HFA 35, Tz 75), da im Rahmen der Portfoliosteuerung Grundgeschäftsbezug (Konnexität) gegeben ist.

Der Wert der in Sicherungsbeziehung stehenden Zinsverträge ist indikativ zur Swapmitte berechnet. Banken kalkulieren bei Abschluss Liquiditätskosten entsprechend des Basel-III-Regelwerks (Credit Valuation Adjustments (CVA Charge)), die in die Festsatzkondition einkalkuliert werden, und bei Auflösung üblicherweise Geld-/ Briefspannen. Die Auflösungswerte betragen am Ende der Laufzeit in jedem Fall 0,-- EUR. Negative Werte sind vergleichbar mit der Vorfälligkeitsentschädigung bei Festzinsdarlehen und nur relevant bei außerplanmäßiger, vorzeitiger Auflösung von Sicherungsinstrumenten.

14 Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 4 und 5 KommHVO

Keine.

15 Mitglieder des Gemeinderates

In alphabetischer Reihenfolge

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Altmeyer Jürgen | SPD |
| Andres Patrick | Grüne |
| Arcer Arthur | FDP |
| Bouché Stefan | CDU |
| Britten Ingrid | Grüne |
| Burkhardt Sabrina bis 10.06.22 | SPD |
| Dilk Katharina | CDU |
| Ditz Dennis | FDP |
| Ditz-Boos Dorothee ab 20.10.22 | FDP |
| Dörr Viola | Die Linke |
| Ecker Karin | CDU |
| Feyock Beate | Grüne |
| Folb Karl-Rainer | CDU |
| Hamm Joachim ab 30.06.22 | SPD |
| Johann Sandra | CDU |
| Keller Hans-Josef | Die Linke |
| Keller Wolfgang | CDU |
| Klein Angela | Die Linke |
| Kootz Bettina | CDU |
| Kreuter Klaus-Dieter | Die Linke |
| Lieblang Dieter bis 10.10.22 | FDP |
| Löhrhoff Torsten | SPD |
| Marino Alessandro | Die Linke |
| Marx Peter | CDU |
| Matheis Horst | SPD |
| Meyer Dr. Steffen-Werner | SPD |
| Neurohr-Kleer Heike | SPD |
| Stein Raimund bis 07.09.22 | SPD |
| Stolte Cedric ab 27.01.22 | CDU |
| Terrazzino Dennis bis 30.12.21 | CDU |
| Thiel Thomas | CDU |
| Thräb Peter | CDU |
| Trapp Axel | CDU |
| Wagner Bernd | SPD |
| Wagner Paul-Lukas ab 22.09.22 | SPD |
| Wagner Sabine | SPD |
| Wagner Sandra | SPD |

16 Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

Keine.

17 Abweichungen von Form und Darstellung, insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnungen

Keine

18 Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu anderen Posten, als sie in der Vermögensrechnung ausgewiesen sind

Keine.

19 Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Keine

20 Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

s. 9 Ziffer 1.

21 Bildung von Sonderposten

Der Stand der Sonderposten für Zuwendungen beträgt zum

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 01.01.2022 | 10.440.966,67 Euro |
| 31.12.2022 | 11.690.590,42 Euro |
| Veränderung | 1.249.623,75 Euro |

Auflösungen wurden in Höhe von 551.334,18 Euro planmäßig ertragswirksam vorgenommen. Neue Sonderposten wurden wie nachfolgend gebildet:

| Anlagennr. | Beschreibung | Zuschusseingang |
|---------------|---|----------------------|
| A_101295 | Sonderposten Umrüstung Straßenbeleuchtung (2. BA) | -9.965,34 |
| ANL-ZZ-000017 | Sonderposten Umrüstung Straßenbeleuchtung (1. BA) | -13.268,74 |
| ANL-ZZ-000019 | Sonderposten Basketballanlage | -500,00 |
| ANL-ZZ-000021 | Sonderposten Zuwendung Saarlandpakt 2022 | -212.207,00 |
| ANL-ZZ-000022 | Sonderposten Zuwendung Saarlandpakt 2022 -KELF- | -56.588,00 |
| ANL-ZZ-000024 | Sonderposten "Neue Mitte Elversberg" | -54.544,85 |
| ANL-ZZ-000025 | Sonderposten "Neue Mitte Elversberg" | -37.669,61 |
| ANL-ZZ-000026 | Sonderposten "Unterbringung von Flüchtlingen" | -79.904,40 |
| ANL-ZZ-000027 | Sonderposten "Unterbringung von Flüchtlingen" | -45.095,60 |
| ANL-ZZ-000033 | Sonderposten Zuwendung Land Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen | -1.024.369,39 |
| ANL-ZZ-000035 | Sonderposten Zuwendung Land -Gründerwerb- Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen | -266.845,00 |
| | | -1.800.957,93 |

Der Stand der Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte beträgt zum

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2022 | 2.455.320,42 Euro |
| 31.12.2022 | 3.622.084,42 Euro |
| Veränderung | 1.166.764 Euro |

Auflösungen wurden in Höhe von 162.419,00 Euro planmäßig ertragswirksam vorgenommen. Neue Sonderposten wurden wie nachfolgend gebildet:

| Anlagennr. | Beschreibung | Zuschusseingang |
|---------------|--|-----------------------|
| ANL-ZZ-000032 | Sonderposten Erschließungsbeiträge Wohngebiet Am Truckenbrunnen | -1.256.705,00 |
| ANL-ZZ-000034 | Sonderposten Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen | -72.478,00 |
| | | - 1.329.183,00 |

22 Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Es wird hierzu auf Ziffer 5 verwiesen.

Zur Bilanzierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen werden folgende Erläuterungen gegeben.

Erläuterungen zur Bilanzierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen

Die Erschließung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen ist weitestgehend abgeschlossen. Das Treuhandkonto beim Projektsteuerer der LEG wurde zum 31.12.2022 abgelöst.

Die Grundstücke und Aufbauten sind nunmehr ab dem Abschlussjahr 2022 zu bilanzieren. Grundsätzlich werden die Buchungen zum 02.01.2022 vorgenommen, sofern kein späteres Anschaffungs- oder Herstellungsdatum bekannt ist. Es werden jeweils die nicht um Abschreibungen bereinigten tatsächliche Kosten herangezogen. Aus diesem Grund wird als Nutzungsdauer nur noch die Restnutzungsdauer ab 02.01.2022 angenommen.

Dazu wurde folgende Vorgehensweise gewählt:

1. Umlegung

Im Vorfeld der gesamten Maßnahme wurde eine Umlegung durchgeführt. Dabei wurden auch Gemeindegrundstücke eingebracht. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Wertausgleich der Umlegung wurden über das Treuhandkonto der LEG abgewickelt.

Der Wert der eingebrachten Grundstücke der Gemeinde und der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Umlegung werden auf die nach der Umlegung der Gemeinde zugerechneten Grundstücke anteilig im Verhältnis Grundstücksgröße zu Gesamtfläche verteilt.

- a.) Dazu werden zunächst die Grundstückswerte der eingebrachten Grundstücke insgesamt auf die Anlage im Bau AIB-000041 umgebucht (50.234 €).
- b.) Über die Anlagenbuchhaltung wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Umlegung auf die einzelnen Grundstücke anteilig als Anschaffungskosten gebucht (211.624,41 €). Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001)
- c.) Die Werte nach a) werden anteilig wie oben erläutert von AIB-000041 auf die Grundstücke als Anschaffungskosten umgebucht.

2. Geländemodellierung

Das gesamte Baugebiet wurde zur Vorbereitung der Baumaßnahmen terrassiert. Diese Kosten werden, wie bereits die Umlegungskosten, im Verhältnis der Grundstücksgröße zur Gesamtfläche verteilt. Hierzu wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Größenordnung der Maßnahmen zwischen dem Wohngebiet und dem Gewerbegebiet unterschieden. Die Aufteilung kann der Kontierungs- und Buchungsübersicht der LEG entnommen werden.

Zu den Kosten werden die anteiligen Kosten der Projektsteuerung und der Treuhandverwaltung der LEG Saar aufgeschlagen. Diese wurden prozentual auf Grundlage der Auszahlungssumme durch die LEG Saar in Rechnung gestellt. Insofern kann eine Verteilung im Verhältnis Maßnahmekosten zu Gesamtkosten erfolgen.

- a) Über die Anlagebuchhaltung Geländemodellierung **Wohngebiet** (1.579.243,61 €) aufgeteilt auf alle Grundstücke des Wohngebietes als Anschaffungskosten. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).
- b) Über die Anlagebuchhaltung Geländemodellierung **Gewerbegebiet** (1.069.601,77 €) aufgeteilt auf alle Grundstücke des Gewerbegebietes als Anschaffungskosten. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).

3. Grundstücksverkäufe

Die gemeindeeigenen Grundstücke wurden nach einem Bewerbungsverfahren an Privateigentümer verkauft. Die in der Kontierungs- und Buchungsübersicht der LEG Saar aufgeführten Verkaufserlöse wurden in Grundstückskosten und Erschließungsbeiträge aufgeteilt. Die Erschließungsbeiträge wurden durch Ablöseverträge festgesetzt. Die Festsetzungen sind einer Tabelle des Bau- und Umweltamtes entnommen.

Für das Gewerbegebiet wurden die Verkaufspreise durch den Zuschussgeber (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr) auf 30 Euro/m² beschränkt. Eine Berechnung der Erschließungskosten ist deshalb nicht erfolgt. Um eine annähernde Kostendeckung der Grundstücksverkäufe zu gewährleisten, wird mit einem Erschließungsanteil von 10 % berechnet (s.u. Ziffer 7).

- a) Über die Anlagebuchhaltung Verkauf der Baugrundstücke **Wohngebiet** (1.201.505 €) laut Übersicht Verkäufe Am Truckenbrunnen des Bau- und Umweltamtes. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).
- b) Über die Anlagebuchhaltung Verkauf der Baugrundstücke **Gewerbegebiet** (640.347 €) laut Übersicht Verkäufe Am Truckenbrunnen des Bau- und Umweltamtes. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).

4. Kosten Aufbau Straßen, Wege und Beleuchtung, Kreisverkehrsplatz

Straßen, Wege und Beleuchtung

Die Kosten für den Aufbau der Fahrbahn und der Gehwege werden getrennt nach Wohngebiet und Gewerbegebiet auf Grundlage der Kostenaufstellung der LEG und der Schlussrechnungen der Fa. Dittgen auf die Anlagen verteilt. Der Aufbau ist in den jeweiligen Baugebieten für alle Straßen gleich. Es handelt sich um einen niveaugleichen Ausbau, so dass eine Unterscheidung der Baukosten für Straße und Gehweg nicht notwendig ist. Insofern werden die gesamten Baukosten für Straßenbau der jeweiligen Baugebiete als Anschaffungskosten im Verhältnis der Flächen verteilt.

Als Nutzungsdauer für **Straßen** im **Wohngebiet** wird als Nebenstraßen ein Zeitraum von 50 Jahren zugrunde gelegt, wie dies mit der Eröffnungsbilanz auf Grundlage der Abschreibungstabelle in der VV zur KommHVO festgelegt wurde. Lt. Fertigstellungsanzeige des Bau- und Umweltamtes erfolgte die Fertigstellung zum Juni 2018, so dass die Abschreibung ab 01.01.22 mit einer Restnutzungsdauer von 46,42 Jahren vorgenommen wird.

Als Nutzungsdauer für **Verbindungswege** im **Wohngebiet** wird ein Zeitraum von 45 Jahren entsprechend wie vor zugrunde gelegt. Lt. Fertigstellungsanzeige des Bau- und Umweltamtes erfolgte die Fertigstellung zum Juni 2018, so dass die Abschreibung ab 01.01.22 mit einer Restnutzungsdauer von 41,42 Jahren vorgenommen wird.

Als Nutzungsdauer für die **Straße im Gewerbegebiet** wird als Haupteerschließungsstraße ein Zeitraum von 40 Jahren entsprechend wie vor festgelegt. t. Fertigstellungsanzeige des Bau- und Umweltamtes erfolgte die Fertigstellung zum Juli 2019, so dass die Abschreibung ab 01.01.22 mit einer Restnutzungsdauer von 37,58 Jahren vorgenommen wird.

Als Nutzungsdauer für die **Beleuchtung** wird für **beide Baugebiete** ein Zeitraum von 20 Jahren entsprechend wie vor festgelegt. Nach den entsprechenden Fertigstellungsanzeigen wird für das Wohngebiet eine Restnutzungsdauer der Beleuchtung ab 01.01.22 von 16,42 Jahren und das Gewerbegebiet von 17,58 Jahren angenommen.

Kreisverkehrsplatz (KVP)

Zusätzlich zum Straßenbau im Gewerbegebiet musste zur Anbindung des Gewerbegebietes ein KVP an der Landstraße errichtet werden (s. Ziffer 5. a). Hierzu wurde am 09.03.2016 eine Vereinbarung mit dem Saarland –Straßenbauverwaltung- getroffen, wonach die Gemeinde die Maßnahme durchführt und nach Abnahme die Anlage in das Eigentum des Saarlandes übergeht. Die Straßenbauverwaltung beteiligt sich pauschal mit den für eine Erneuerung der Fahrbahndecke der Landstraße notwendigen Kosten für 1.800 m². Die entsprechende Abrechnung ist noch nicht erfolgt. Die Kosten können als Investitionsförderungsmaßnahme nach § 33 Abs. 1 KommHVO als immaterielle Vermögensgegenstände verbucht werden. Die Auflösung erfolgt analog der AfA-Tabelle für Hauptverkehrsstraßen mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren.

Für die Beleuchtung werden ebenfalls die Gesamtkosten der Beleuchtung lt. Aufstellung der LEG je Baugebiet auf die Anzahl der Leuchten lt. Fertigstellungsanzeige je Straße aufgeteilt.

- a) Da bereits tatsächliche Zahlungen bei Ablösung des Treuhandkontos mit Buchung auf die Anlage im Bau AIB-000041 gemacht wurden, werden zunächst diese Zahlungen auf einzelne Straßen des **Wohngebietes** als Anschaffungskosten für den Straßenaufbau umgebucht. Insgesamt wurden 1.249.968,59 Euro bereits gezahlt. Die Umbuchung wird wie folgt durchgeführt:

| Straße | Aufbau Fahrbahn und Gehwege | Anlage-Nr. |
|---|-----------------------------|------------|
| Unterm Hungerpfuhl | 549.543,11 € | ANL-000444 |
| Holzgehäu | 97.916,72 € | ANL-000445 |
| Im Eichenwald | 382.145,41 € | ANL-000447 |
| Zum Rödgestal | 124.165,09 € | ANL-000446 |
| Fussweg Verbindung Unterm Hungerpfuhl/Grünanlage | 51.210,06 € | ANL-000442 |
| Fussweg Verbindung Unterm Hungerpfuhl/Im Eichenwald | 15.440,22 € | ANL-000443 |
| Zusammen | 1.220.420,61 € | |

- b) Der verbleibende Anteil aus der Anlage im Bau AIB-000041 in Höhe von 29.547,98 Euro wird als Anschaffungskosten der Straßenbeleuchtung des **Wohngebietes** umgebucht. Über die Anlagebuchhaltung werden die verbleibenden Herstellungskosten der Straßenbeleuchtung wie nachfolgend gebucht. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).

| Straße | Leuchten | Umbuchung aus AIB-000041 | Anlage-Nr. Leuchten |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|
| Unterm Hungerpfuhl | 9.602,94 € | 29.547,98 € | ANL-000463 |
| Holzgehäu | 7.457,32 € | - € | ANL-000462 |
| Im Eichenwald | 22.371,95 € | - € | ANL-000457 |
| Zum Rödgestal | 11.185,98 € | - € | ANL-000458 |
| Fussweg Verbindung Unterm Hungerpfuhl/Grünanlage | 3.728,66 € | - € | ANL-000460 |
| Fussweg Verbindung Unterm Hungerpfuhl/Im Eichenwald | 3.728,66 € | - € | ANL-000461 |
| Gesamt | 58.075,50 € | 29.547,98 € | 87.623,48 € |

- c) Über die Anlagebuchhaltung werden die Herstellungskosten für die Straßen im **Gewerbegebiet** (384.447,87 € ohne KVP) und die Straßenbeleuchtung wie nachfolgend gebucht. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001).

Anhang zum Jahresabschluss 2022
Spiesen-Elversberg

| Straße | Aufbau Fahrbahn und Gehwege | Leuchten | Anlage-Nr. Aufbau | Anlage-Nr. Leuchten |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| In der Sandgrube | 384.447,87 € | 23.106,98 € | ANL-000464 | ANL-000459 |
| Gesamt | 384.447,87 € | 23.106,98 € | | |

- d) Über die Anlagebuchhaltung Zuwendung an das Saarland für den Bau eines KVP über 684.148,16 Euro lt. Schlussrechnungen der Fa. Dittgen zzgl. Treuhandkosten (Kto.-Nr: 01210001) sowie die Kosten der zugehörigen Straßenbeleuchtung. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitskonto LuL (35520001).

| Straße | Aufbau Fahrbahn und Gehwege | Leuchten | Anlage-Nr. Aufbau | Anlage-Nr. Leuchten |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| KVP | 684.148,16 € | 30.403,45 € | ANL-000547 | ANL-000548 |
| Gesamt | 684.148,16 € | 30.403,45 € | | |

5. Verlegungskosten Strom, Gas, Wasser durch KEW

- a) Für die Anbindung des Gewerbegebietes an die Landstraße L 243 musste an der Einfahrt zum Gewerbegebiet ein Kreisverkehrsplatz (KVP) eingerichtet werden. Im Vorfeld musste die KEW Versorgungsleitungen umlegen. Die Kostentragung wurde durch Vereinbarung zwischen der KEW und der Gemeinde vom 13.06.2018 zu je 50 % vereinbart. Die Gemeinde ist nicht Eigentümer der Versorgungsleitungen und auch nicht des KVP. Die Kosten können als Investitionsförderungsmaßnahme nach § 33 Abs. 1 KommHVO als immaterielle Vermögensgegenstände verbucht werden. Die Auflösung erfolgt analog der AfA für die Versorgungsleitungen der KEW. Diese beträgt lt. AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Energie- und Wasserversorgung“ für die Gas- und Wasserrohre 40 Jahre.

Über die Anlagebuchhaltung Zuwendung an die KEW für die Umlegung der Versorgungsleitungen über 125.583,26 Euro lt. Buchungsübersicht der LEG Saar einschl. Treuhandkosten (Kto.-Nr: 01210001). Gegenkonto ist das Verbindlichkeitskonto LuL (35520001).

- b) Für die Versorgung des Gewerbegebietes wurde eine Vereinbarung mit der KEW getroffen, dass diese die Versorgung des Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen mit Strom, Gas und Wasser herstellt und die Kosten der Gemeinde über das Treuhandkonto bei der LEG Saar in Rechnung stellt. Die Versorgungsanlagen wurden damit Eigentum der Gemeinde. Nach Abrechnung der Zuwendung mit dem Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr soll die KEW die nach Abzug der anteiligen Zuwendung verbleibenden Kosten übernehmen und das Eigentum der Versorgungsanlagen an die KEW übergehen.

Zunächst werden die Versorgungsanlagen mit Herstellungskosten aktiviert. Nach Einreichung des Schlussverwendungsnachweises und endgültiger Festsetzung der Zuwendung werden die Versorgungsanlagen an die KEW verkauft. Die Nutzungsdauer beträgt lt. AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Energie- und Wasserversorgung“ für die Gas- und Wasserrohre 40 Jahre.

Über die Anlagebuchhaltung werden die Herstellungskosten für die Versorgungsleitungen im Gewerbegebiet 272.581,83 € einschl. Treuhandkosten auf Anlage ANL-000522 verbucht. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitskonto LuL (35520001).

6. Zuwendungen

Vom Land wurden für das **Gewerbegebiet** Zuwendungen nach dem Landesprogramm zur Verbesserung der regionalen Beschäftigungslage und der Wirtschaftsstruktur 2015 bewilligt:

- a) Eine Zuwendung in Höhe von 296.021,00 Euro lt. Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr vom 30.11.2015, Az: E/1 – B – 0206, wurde als Zuwendung zum Grunderwerb bewilligt.

Die tatsächlich gewährte und ausgezahlte Zuwendung zum Grunderwerb betrug 266.845,00 Euro, da das Investitionsvolumen verringert wurde. Als Grunderwerb wurden die in die Umlegung eingebrachten Grundstücke deklariert und anerkannt.

- b) Ein Zuwendung in Höhe von 1.994.371,87 Euro lt. Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr vom 30.11.2015, Az: E/1 – B – 0206, wurde als 70 % Zuwendung für nicht durch Einnahmen gedeckte Aufwendungen für das Gewerbegebiet gewährt.

Diese Zuwendung ist noch nicht schlussgerechnet. Bisher sind hierfür lt. Buchungsnachweis der LEG Saar 1.866.175,00 Euro vereinnahmt worden. Da die förderfähigen Projektkosten lt. Zuwendungsbescheid auch die Kanalbaukosten beinhalten, war die Zuwendung anteilig der Sonderrechnung Abwasser zuzurechnen. Die Berechnung

wurde so durchgeführt, dass für die ungedeckten anerkannten Herstellungskosten für das Gewerbegebiet die prozentualen Anteile von Sonderrechnung Abwasser und Gemeinde berechnet und die Zuwendung entsprechend anteilig berechnet wurde. Demnach ist eine Zuwendung in Höhe von 1.024.369,39 Euro der Gemeinde zuzurechnen.

Für die Zuwendungen werden folgende Sonderposten gebildet:

- a) Über die Anlagebuchhaltung 266.845,00 Euro als Sonderposten (Kto.-Nr. 23110002) zum Grunderwerb. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001). Systemseitig ist es nicht möglich ein Forderungskonto zu wählen. Es wäre jedoch ohnehin eine Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen worden. Dieser Sonderposten wird nicht aufgelöst, da er für den Grunderwerb zu verwenden war.
- b) Über die Anlagebuchhaltung 1.024.369,39 Euro als Sonderposten (Kto.-Nr. 23110002) zum Straßenbau. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001 s.o.). Der Sonderposten wird analog zur Abschreibung des Straßenaufbaus im Gewerbegebiet aufgelöst.

7. Erschließungsbeiträge

Für die Grundstücke im Wohn- und Gewerbegebiet wurden Erschließungsbeiträge festgesetzt:

- a) Für die Grundstücke im **Wohngebiet** Am Truckenbrunnen wurden die Erschließungsbeiträge überwiegend durch Ab-lösevereinbarungen der bestehenden Eigentümer entrichtet. Diese sind beziffert und durch die LEG Saar vereinnahmt worden. Die ausstehenden Erschließungsbeiträge sind nach Schlussrechnung für das Wohngebiet noch festzusetzen.

Die gemeindeeigenen Grundstücke wurden einschließlich Erschließungskosten veräußert. Die Erschließungskosten wurden auch hier mit dem Pauschalbetrag zu Grunde gelegt. Entsprechend wurden die Kaufpreise zur Verbuchung aufgeteilt. Der rechnerische Anteil der Erschließungskosten wurde den tatsächlich vereinnahmten Erschließungskosten zugeschlagen (s. Ziffer 3).
- b) Für die Grundstücke im **Gewerbegebiet** wurden Erschließungsbeiträge nicht gesondert festgesetzt. Der Verkaufspreis der Grundstücke wurde aufgrund der Zuwendung des Landes von dieser Seite auf 30,00 Euro/m² begrenzt. Mit diesem Verkaufspreis wären (nur) die Grundstückskosten der verkauften Gewerbegrundstücke fast zu decken. Allerdings wären dann keine Erschließungskosten anzusetzen. Es wird deshalb pauschal ein angemessener Anteil von 10 % als Erschließungsanteil angenommen.

Für die Erschließungsbeiträge werden folgende Sonderposten gebildet:

- a) Über die Anlagebuchhaltung 1.256.705,00 Euro als Sonderposten (Kto.-Nr. 23210002) für das **Wohngebiet**. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001). Systemseitig ist es nicht möglich ein Forderungskonto zu wählen. Es wäre jedoch ohnehin eine Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen worden. Der Sonderposten wird analog zur Abschreibung des Straßenaufbaus im Wohngebiet aufgelöst.
- b) Über die Anlagebuchhaltung 72.478,00 Euro als Sonderposten (Kto.-Nr. 23210002) für das **Gewerbegebiet**. Gegenkonto ist das Verbindlichkeitenkonto LuL (35520001 s.o.). Der Sonderposten wird analog zur Abschreibung des Straßenaufbaus im Gewerbegebiet aufgelöst.

23 Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

| | | Ergebnis 2022 |
|----|--|---------------|
| 1 | Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01. | 2.386.168,86 |
| 2 | Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+) | 44.686,67 |
| 3 | Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+) | |
| 4 | Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+) | |
| 5 | Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr | 44.686,67 € |
| 6 | Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12. | 2.341.482,19 |
| 7 | kumulierte Tilgungen | 132.737,06 |
| 8 | Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12. | 2.341.482,19 |
| 9 | Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz | - |
| 10 | Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite | - |

24 Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

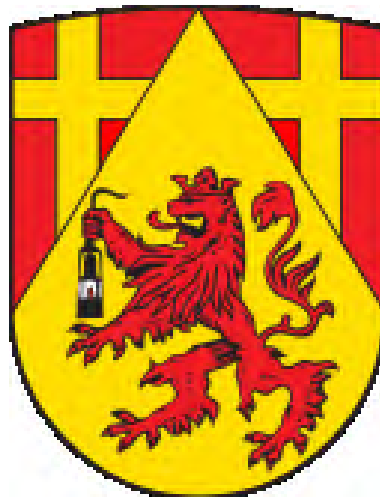
| | 2022 | |
|---|---------------------|--|
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.162.460,00 | |
| Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 47.347,00 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.049.046,00 | |
| Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF | 0,00 | |
| Saldo nach § 6 Position 1 und 2 | 2.160.761,00 | |
| Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -44.686,67 | |
| Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre | | |
| Rückf. FB zweitvor. Jahr | | |
| Rückf. FB drittvor. Jahr | | |
| Rückführung FB viertvor. Jahr | | |
| Rückführung struktureller FB | | |
| Übertragener Überschuss aus VJ | 0,00 | |
| Korrekturen | | |
| Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def - | 2.116.074,33 | |
| Zur Information | | |
| Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB- | 0,00 | |
| Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr | 0,00 | |
| Verwendung | | |
| Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung | 0,00 | |
| Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK | 0,00 | |
| Verwendung Überschuss Investitionen | 0,00 | |
| Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. - | 2.116.074,33 | |
| Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr | 0,00 | |
| Abweichung von der Defizitobergrenze | 0,00 | |
| Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr | | |
| Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.) | 2.116.074,33 | |
| Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22) | | |
| Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK | | |
| Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0) | | |
| Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren | | |
| Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023 | | |
| Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK | | |

25 Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt.

| | 2022 |
|--|---------------------|
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.380.000,00 |
| Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 47.347,00 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.049.046,00 |
| Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF | 0,00 |
| Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2 | 2.378.301,00 |
| Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -44.686,67 |
| Rückführung zahlbez. Fehlbeträge | |
| Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr | |
| Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr | |
| Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr | |
| Rückführung struktureller FB | 0,00 |
| Übertragener Überschuss aus Vorjahren | 0,00 |
| Korrekturen | 0,00 |
| Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6) | 2.333.614,33 |
| Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2) | -82.000,00 |
| Abweichung von der Defizitobergrenze | 2.497.614,33 |

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Rechenschaftsbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur..... | 4 |
| 2 Verlauf der Haushaltswirtschaft..... | 5 |
| 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung..... | 6 |
| 2.1.1 Ergebnislage..... | 6 |
| 2.1.2 Ertragslage..... | 7 |
| 2.1.3 Aufwandslage..... | 11 |
| 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung..... | 17 |
| 2.2.1 Allgemeine Entwicklung..... | 17 |
| 2.2.2 Investitionstätigkeit..... | 19 |
| 2.2.3 Finanzierungstätigkeit..... | 21 |
| 2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen..... | 21 |
| 3 Vermögens- und Schuldenlage..... | 21 |
| 4 Kennzahlen..... | 24 |
| 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis..... | 24 |
| 4.1.1 Steuern..... | 24 |
| 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen..... | 28 |
| 4.1.3 Personalaufwand..... | 29 |
| 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 30 |
| 4.1.5 Transferaufwendungen..... | 31 |
| 4.1.6 Haushaltsergebnis..... | 32 |
| 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen..... | 34 |
| 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage..... | 34 |
| 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)..... | 36 |
| 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung..... | 37 |
| 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen..... | 39 |
| 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital..... | 39 |
| 5.2 Entwicklung der Verschuldung..... | 40 |
| 5.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... | 42 |
| 6 Zusammenfassung und Ausblick..... | 44 |
| 6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung..... | 44 |
| 6.2 Zusammenfassung und Ausblick..... | 45 |

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage

Der Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) erstellt. Soweit nichts Anderes vermerkt ist, sind alle Beträge in Euro angegeben.

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg führt seit 01. Januar 2010 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes und der Kommunalhaushaltsverordnung.

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg ist dem Landkreis Neunkirchen zugehörig und besteht aus den Ortsteilen Spiesen und Elversberg.

Die Gemeindefläche beträgt 11,4 km^{2*}

davon

Gebäude- und Freifläche: 3,15 km^{2*}

Verkehrsfläche: 0,76 km^{2*}

Landwirtschaftsfläche: 1,95 km^{2*}

Waldfläche: 5,14 km^{2*}

(*Quelle: Statistisches Amt Saarland)

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg ist überwiegend als Wohngemeinde ausgeprägt und von Erholungs- und Waldflächen umgeben. Die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs sind sichergestellt. Ebenso stellt sich das Gesundheitswesen breitgefächert dar. Die Gewerbestruktur ist überwiegend Klein- bis mittelständisch. Es stehen ein kleineres und ein zwei mittelgroße Gewerbegebiete zur Verfügung. Ein weiteres mittelgroßes Gewerbegebiet wurde neu erschlossen und wird seit 2019 vermarktet.

Die Kinderbetreuung wird durch vier Kindertageseinrichtungen in konfessioneller Trägerschaft sichergestellt. Im Ortsteil Spiesen wurde auf dem Bethelplatz der Neubau einer Kindertageseinrichtung errichtet, die durch einen konfessionellen Träger betrieben wird. In 2017 wurden die Planungen für einen Ersatzneubau für die Katholische Kita im Ortsteil Spiesen begonnen. Die bauliche Umsetzung wurde nach Umplanungen und Standortänderung in 2022 begonnen und soll Anfang 2024 beendet sein. Dadurch soll gleichzeitig eine Angebotserweiterung erfolgen. Insgesamt wurden 2022 325 Kindergarten-, 77 Krippe- und 50 Hortplätze (Erweiterung um 10 in 2022) zur Verfügung gestellt.

Daneben verfügt die Gemeinde über zwei Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinde und eine Gemeinschaftsschule in Trägerschaft des Landkreises Neunkirchen. An den Grundschulen und der Gemeinschaftsschule sind jeweils Freiwillige Ganztagschulen eingerichtet.

Für Vereins- und Hobbysport stehen drei Sporthallen und ein Kunstrasenplatz in Trägerschaft der Gemeinde, zwei vereinseigene (Kunst-)Rasenplätze und eine vereinseigene Tennishalle zur Verfügung.

Für kulturelle und sonstige Veranstaltungen betreibt die Gemeinde die Glück-Auf-Halle im Ortsteil Elversberg, die allerdings sanierungsbedürftig ist. Aufgrund des Sanierungsbedarfs ist derzeit der Hallenbereich geschlossen. Eine private Eventhalle ist im Ortsteil Spiesen vorhanden. Im Ortsteil Elversberg kann die in Privateigentum stehende Ursapharmarena teilweise für Veranstaltungen genutzt werden.

Die Verkehrsanbindung ist durch drei Autobahnanschlüsse und mehrere Linien des öffentlichen Personennahverkehrs (in die Richtungen Saarbrücken, Neunkirchen und St. Ingbert) grundsätzlich als sehr gut zu bezeichnen, wobei im Bereich des ÖPNV Optimierungsbedarf besteht.

Die Organe der Gemeinde sind:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bürgermeister | Herr Bernd Huf |
| 2. Erster Beigeordneter | Herr Klaus-Dieter Kreuter |
| 3. Beigeordneter | Herr Dennis Ditz |
| 4. Gemeinderat | s. Anhang |

Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|------------|----------|
| CDU | 12 Sitze |
| SPD | 10 Sitze |
| Die Linke | 5 Sitze |
| FDP | 3 Sitze |
| Die Grünen | 3 Sitze |

Der Aufbau der Gemeindeverwaltung ist wie folgt organisiert:

| | |
|---------|---------------------------|
| Amt I | - Haupt- und Personalamt |
| Amt II | - Finanzverwaltung |
| Amt III | - Ordnungs- und Bürgeramt |
| Amt IV | - Bau- und Umweltamt |

Der Haushalt der Gemeinde war bis 2020 organisationsorientiert aufgebaut und ist seit 2021 in sechs Teilhaushalte entsprechend dem saarländischen Produktplan gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung und Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

Vorbemerkung:

Die Erschließung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen wurde durch Treuhandvertrag mit dem Projektsteuerer LEG Saar durchgeführt und über ein Treuhandkonto abgewickelt. Da beide Gebiete weitgehend abgeschlossen sind, wurde das Treuhandkonto zum 31.12.2022 abgelöst. Aus diesem Grund musste mit dem Abschluss 2022 die Bilanzierung der Maßnahmen vorgenommen werden. Die Vorgehensweise dazu ist im Anhang ausführlich beschrieben. Insgesamt erhöht sich dadurch das Bilanzvolumen erheblich. Es kommt auch in der Ergebnisrechnung zu größeren Einmaleffekten. Dabei waren Umlegungen, Baumaßnahmen, Grundstücksverkäufe, Zuwendungen und Erschließungsbeiträge zu verbuchen. Die Bürgschaft in Höhe von 5 Mio. Euro gegenüber der Kreissparkasse St. Wendel ist damit erledigt.

Erstmals wird mit dem Jahresabschluss 2022 eine interne Leistungsverrechnung über alle Kostenträger (Produkte) durchgeführt. Dh., alle Kostenträger des Teilhaushalts 1 -Zentrale Verwaltung- werden auf die verbleibenden Kostenträger nach unterschiedlichen Schlüsseln (Anzahl PC-Arbeitsplätze, Bürofläche etc.) verteilt. Erst anschließend werden Bauhof- und Fuhrparkleistungen verrechnet. Die Darstellung erfolgt der besseren Verständlichkeit halber nur in den Zeilen für die Leistungsverrechnung von Bauhof und Fuhrpark sowie für Zentrale Verwaltung. Tatsächlich sind die folgenden Sachkonten bebucht worden:

| Nr. | Name |
|----------|--|
| 48100000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
| 48110001 | Ertrag aus ILV - Bauhof |
| 48110002 | Ertrag aus ILV - Fuhrpark |
| 48111011 | Ertrag aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse |
| 48111021 | Ertrag aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien |
| 48111041 | Ertrag aus ILV-Personalrat |
| 48111051 | Ertrag aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung |
| 48111052 | Ertrag aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentral |
| 48111054 | Ertrag aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermittel |
| 48111061 | Ertrag aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc. |
| 48111071 | Ertrag aus ILV-Personalmanagement |
| 48111072 | Ertrag aus ILV-Personalabrechnung |
| 48111081 | Ertrag aus ILV-Haushaltswesen |
| 48111082 | Ertrag aus ILV-Rechnungswesen |
| 48111083 | Ertrag aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt. |
| 48111084 | Ertrag aus ILV-KLR/ Controlling |
| 48111085 | Ertrag aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung |
| 48111086 | Ertrag aus ILV-Steuern, Beiträge,Gebühren,Entgelte |
| 48111087 | Ertrag aus ILV-Beteiligungsmanagement |
| 48111091 | Ertrag aus ILV-Organisation |
| 48111092 | Ertrag aus ILV-Informationstechnik |
| 48111101 | Ertrag aus ILV-Recht/ Datenschutz |
| 48111102 | Ertrag aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung |
| 48111104 | Ertrag aus ILV-Baumaßnahmen |
| 48111105 | Ertrag aus ILV-Grundstücksmanagement |
| 48111111 | Ertrag aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement |

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-
Elversberg

| | |
|------------|--|
| 48111112 | Ertrag aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt. |
| Nr. | Name |
| 5810000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
| 58110001 | Aufwand aus ILV - Bauhof |
| 58110002 | Aufwand aus ILV - Fuhrpark |
| 58111011 | Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse |
| 58111021 | Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien |
| 58111041 | Aufwand aus ILV-Personalrat |
| 58111051 | Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung |
| 58111052 | Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr. |
| 58111054 | Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt. |
| 58111061 | Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc. |
| 58111071 | Aufwand aus ILV-Personalmanagement |
| 58111072 | Aufwand aus ILV-Personalabrechnung |
| 58111081 | Aufwand aus ILV-Haushaltswesen |
| 58111082 | Aufwand aus ILV-Rechnungswesen |
| 58111083 | Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt. |
| 58111084 | Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling |
| 58111085 | Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung |
| 58111086 | Aufwand aus ILV-Steuern,Beiträge,Gebühren,Entgelte |
| 58111087 | Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement |
| 58111091 | Aufwand aus ILV-Organisation |
| 58111092 | Aufwand aus ILV-Informationstechnik |
| 58111101 | Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz |
| 58111102 | Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung |
| 58111104 | Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen |
| 58111105 | Aufwand aus ILV-Grundstücksmanagement |
| 58111111 | Aufwand aus ILV-Kaufm. Gebäudemngt. |
| 58111112 | Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt. |

Die umfangreichen Bilanzierungsmaßnahmen, die aufwendige erstmalige vollständige interne Leistungsverrechnung und Personalengpässe haben zu einer verspäteten Abschlusserstellung beigetragen.

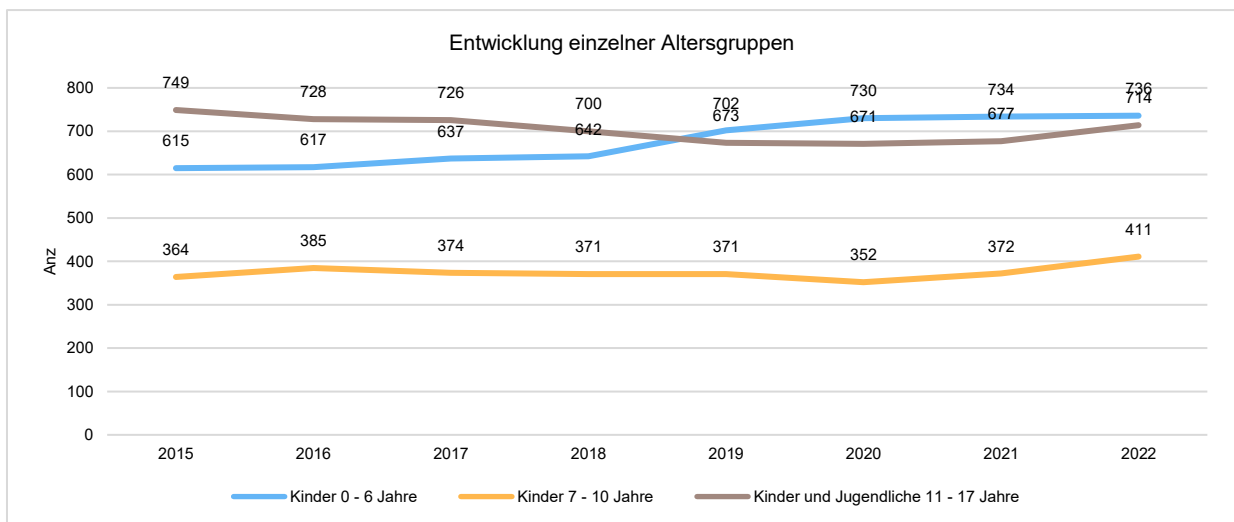
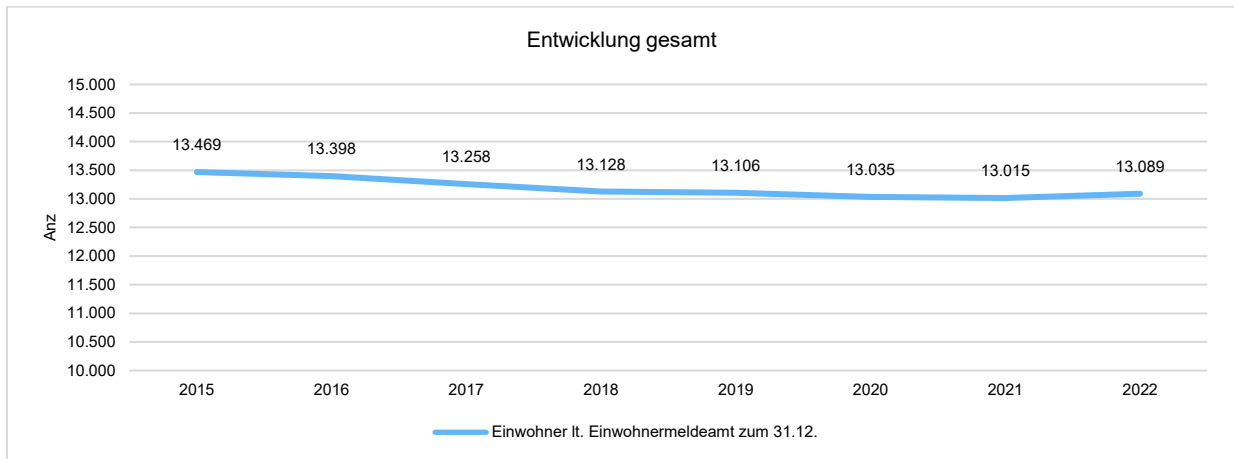
1.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen ist nachfolgend dargestellt. Es wurden die Daten des Einwohnermeldeamtes zugrunde gelegt, damit die Vergleichbarkeit zum Vorjahresbericht gegeben ist, da die Daten des statistischen Landesamtes in den Vorjahren nicht vollständig bei Berichterstellung vorlagen. Außerdem ist insbesondere nach dem Zensus 2011 eine Abweichung zwischen beiden Datenquellen festzustellen. Der Trend und die Relation der Altersgruppen ist jedoch bei beiden Datenquellen gleich. Lt. Landesstatistik beträgt der Einwohnerstand zum 31.12.2022 12.797 Einwohner.

Einwohnerentwicklung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Einwohner lt. Einwohnermeldeamt zum 31.12. | 13.398 | 13.258 | 13.128 | 13.106 | 13.035 | 13.015 | 13.089 |
| Kinder 0 - 6 Jahre | 617 | 637 | 642 | 702 | 730 | 734 | 736 |
| Kinder 7 - 10 Jahre | 385 | 374 | 371 | 371 | 352 | 372 | 411 |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 Jahre | 728 | 726 | 700 | 673 | 671 | 677 | 714 |
| Senioren (>65 Lj.) | 3.299 | 3.288 | 3.272 | 3.271 | 3.273 | 3.247 | 3.272 |



Der Einwohnerückgang setzt sich fort, wenn auch mit deutlich abgeflachter Entwicklung. Positiv ist die Entwicklung der Kinder bis 6 Jahre zu bewerten.

2 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach Kommunalselfverwaltungsgesetz des Saarlandes (KSVG) vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 82 KSVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Mit Verabschiedung des Gesetzes über den Saarlandpakt vom 30. Oktober 2019 wurde der Fokus jedoch verlagert. Die §§ 82 Abs. 3, und 5 bis 8 sowie 82a KSVG finden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 keine Anwendung. Der Haushaltsausgleich wird im vorgenannten Zeitraum nur noch auf das zahlungsbezogene Ergebnis des Finanzhaushaltes abgestellt.

Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Spiesen-Elversberg für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat am 30.06.2022 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 10.08.2022 die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite und der Verpflichtungsermächtigungen erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist am 25.08.2022 erfolgt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 181.826 Euro aus.

Die Gesamterträge sind mit 22.362.312 Euro im Planjahr veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 22.180.486 Euro veranschlagt.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitierten in den vergangenen Jahren von der guten Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Jedoch gibt es starke regionale Unterschiede, insbesondere auf kommunaler Ebene. Gerade das Saarland kann hier nicht ausreichend partizipieren und der noch abzutragende Schuldenberg der saarländischen Kommunen verlangt weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte. Hierzu hat das Land den sogenannten Saarlandpakt auf den Weg gebracht, der neben einer Übernahme der Hälfte der Liquiditätskredite (zum Stand 31.12.2017) eine laufende Förderung von Investitionen vorsieht. Die Übernahme der anteiligen Liquiditätskredite der Gemeinde Spiesen-Elversberg ist im Haushaltsjahr 2020 mit 4.090.000,00 Euro durch das Land erfolgt.

Der Bund hat bereits mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel 1 im Jahr 2015 eine Investitionsförderung von finanzschwachen Kommunen angestoßen. Die Gemeinde Spiesen-Elversberg hat eine Zusage in Höhe von 771.700 Euro erhalten. Diese Zuwendung wurde größtenteils bisher umgesetzt. Aus dem Kapitel 2 hat die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 560.000 Euro zu erwarten, die für die Sanierung der Mittelbergschule eingesetzt werden.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 war neben der Corona-Pandemie durch die Flüchtlingsströme aus der Ukraine und den Ukrainekrieg selbst geprägt. Personelle, sächliche und finanzielle Ressourcen wurden gebunden. Die ohnehin bereits bestehenden Verzögerungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wurden durch Lieferverzögerungen bzw. Materialverknappung und sehr stark steigende Materialkosten verstärkt. Auch die durch den Ukrainekrieg explodierenden Energiekosten zeigten bereits Auswirkungen, indem Energiesparmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden mussten.

Die vom Land erwarteten Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere bei der Gewerbesteuer ist nicht aufgetreten. Mit den dafür vorgesehenen Ersatzleistungen des Landes kumuliert sich damit die deutliche Ergebnisverbesserung. Allerdings war im dritten und vierten Quartal ein Rückgang der Einkommensteueranteile im Zusammenhang mit den von der Bundesregierung beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen wegen der steigenden Energiepreise zu verzeichnen.

Das historisch niedrige Zinsniveau hat jedoch zur Jahresmitte 2022 ein Ende gefunden. Im Verlaufe des Abschlussjahres war der 6-Monats-Euribor von -0,539 % zum Jahresanfang auf deutlich über 2,405 % zum Jahresende gestiegen. Belastungen durch Liquiditätskredite waren aufgrund der aufgelaufenen Überschüsse jedoch nicht zu verzeichnen. Ohnehin ist deren Höhe bei der Gemeinde Spiesen-Elversberg vergleichsweise niedrig. Bei den Investitionskrediten wurde die Neuaufnahme jedoch mit bereits höheren Zinsen belegt.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abwei- chung 2022 % |
|--|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.374.233,28 | 20.802.369,00 | 21.677.716,13 | 875.347,13 | 4,21 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.165.846,19 | 20.979.321,87 | 19.628.293,74 | -1.351.028,13 | -6,44 |
| Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.208.387,09 | -176.952,87 | 2.049.422,39 | 2.226.375,26 | 1.258,17 |
| Finanzerträge | 1.025.301,75 | 966.500,00 | 1.526.874,23 | 560.374,23 | 57,98 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 562.246,22 | 607.721,00 | 538.981,01 | -68.739,99 | -11,31 |
| Finanzergebnis | 463.055,53 | 358.779,00 | 987.893,22 | 629.114,22 | 175,35 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.671.442,62 | 181.826,13 | 3.037.315,61 | 2.855.489,48 | 1.570,45 |
| Jahresergebnis | 1.671.442,62 | 181.826,13 | 3.037.315,61 | 2.855.489,48 | 1.570,45 |

Gegenüber der Planung ergibt sich im Gesamtergebnis eine klare Verbesserung.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 2.049.422,39 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 841.035,30 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.226.375,26 Euro. Gegenüber der Planung ergibt sich eine deutliche Verbesserung. Die Erläuterungen hierzu erfolgen jeweils bei der Ertrags- und Aufwandslage.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 987.893,22 Euro. Das Finanzergebnis stellt den Saldo aus Finanzerträgen und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen dar. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 524.837,69 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 629.114,22 Euro verbessert. Hier sind die Beteiligungserträge der KEW gegenüber der Planung leicht höher ausgefallen. Aus Gründen der Rechenklarheit werden ab dem Abschlussjahr hier jedoch die Bruttogewinnanteile ausgewiesen, so dass die einbehaltene Kapitalertragssteuer auf der Aufwandsseite dargestellt wird.

Durch die verspätete Abschlusserstellung wurde aus Gründen der Periodenzuordnung die am 07.08.23 mitgeteilte Gewinnbeteiligung der KEW für 2022 als Ertrag eingebucht. Insofern ergibt sich im Abschlussjahr einmalig eine deutliche Steigerung dieser Position, wobei allerdings nur die Gewinnbeteiligung aus 2021 zahlungswirksam war.

Des Weiteren sind durch die nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen geringere Zinsaufwendungen entstanden.

Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das Jahresergebnis, welches mit 3.037.315,61 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.365.872,99 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.855.489,48 Euro.

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jahresergebnis | -490.035 | 615.468 | 2.400.892 | 1.671.443 | 3.037.316 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671.443 |
| Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671.443 |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 15.623.235 | 23.262.473 | 27.967.941 | 30.368.833 | 30.368.833 |
| Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr | -1.428.926 | 7.639.239 | 4.705.468 | 2.400.892 | 0 |

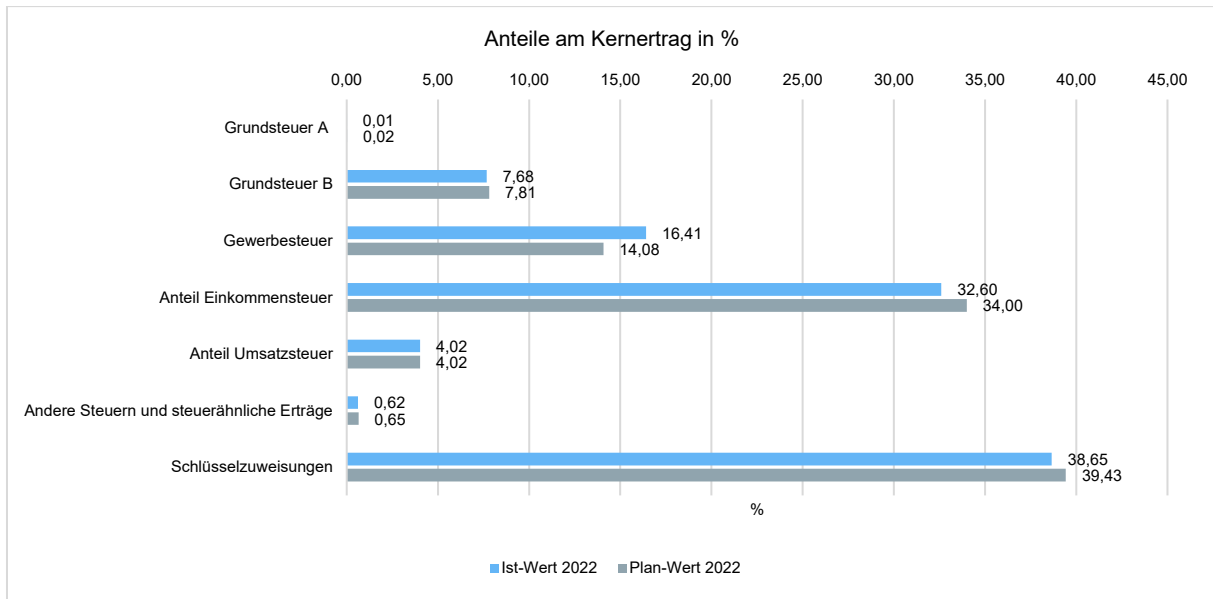
Die deutliche Verbesserung der allgemeinen Rücklage und die seit Jahren erstmalige Darstellung einer Ausgleichsrücklage ist den hohen Jahresüberschüssen zu verdanken.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Mit einem Anteil von 38,65 % im Haushaltsjahr 2022 ist der Anteil der Schlüsselzuweisungen am Kernertrag also hoch anzusehen. Die Gemeinde hat folglich eine hohe Abhängigkeit vom Finanzausgleich. Entsprechend wirken sich Schwankungen stark aus.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

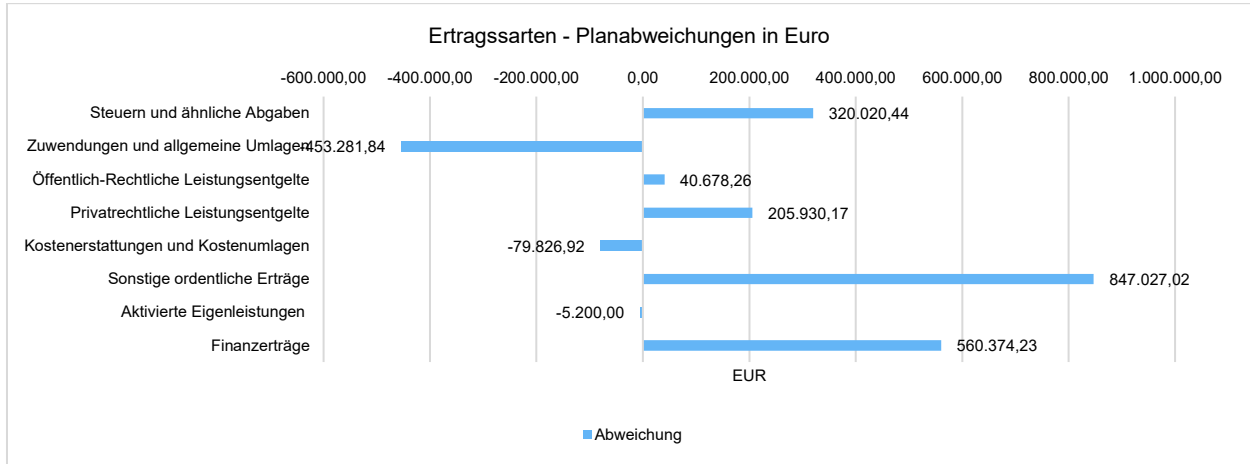
| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 10.954.104,25 | 10.660.984,00 | 10.981.004,44 | 320.020,44 ↗ | 3,00 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.539.796,12 | 7.817.442,50 | 7.364.160,66 | -453.281,84 ↘ | -5,80 ↘ |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 624.322,97 | 585.125,00 | 625.803,26 | 40.678,26 ↗ | 6,95 ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 265.323,80 | 271.552,50 | 477.482,67 | 205.930,17 ↗ | 75,83 ↗ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364.580,07 | 634.165,00 | 554.338,08 | -79.826,92 ↘ | -12,59 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 626.106,07 | 823.100,00 | 1.670.127,02 | 847.027,02 ↗ | 102,91 ↗ |
| Aktiviert Eigenleistungen | -- | 10.000,00 | 4.800,00 | -5.200,00 ↘ | -52,00 ↘ |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.374.233,28 | 20.802.369,00 | 21.677.716,13 | 875.347,13 ↗ | 4,21 ↗ |
| Finanzerträge | 1.025.301,75 | 966.500,00 | 1.526.874,23 | 560.374,23 ↗ | 57,98 ↗ |
| Summe | 21.399.535,03 | 21.768.869,00 | 23.204.590,36 | 1.435.721,36 ↗ | 6,60 ↗ |

Die Erträge insgesamt weichen um 1.805.055,33 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.435.721,36 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.303.482,85 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 875.347,13 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



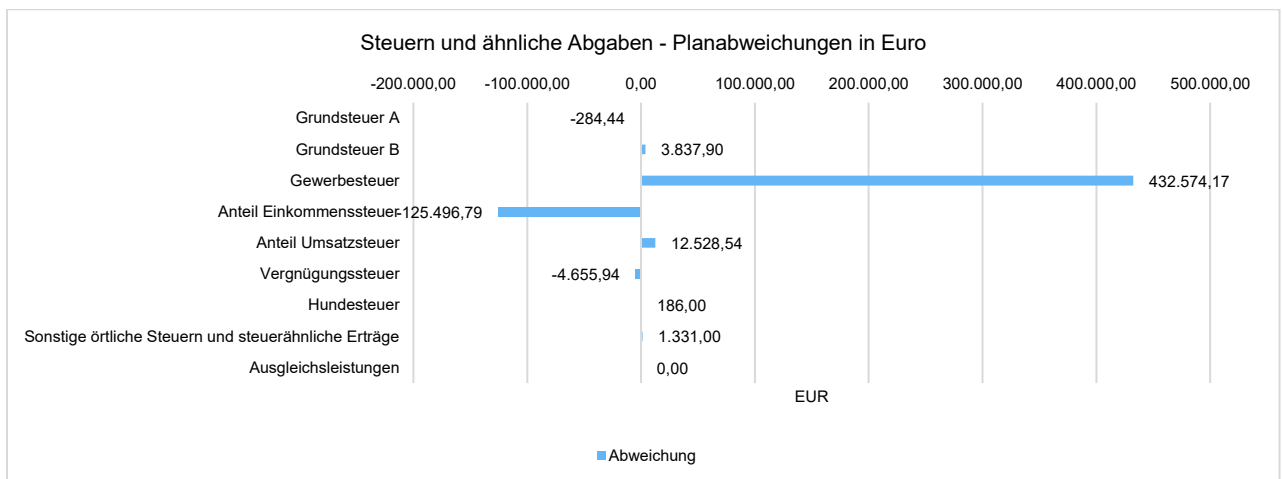
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 2.846,26 | 2.700,00 | 2.415,56 | -284,44 | -10,53 |
| Grundsteuer B | 1.281.781,89 | 1.275.000,00 | 1.278.837,90 | 3.837,90 | 0,30 |
| Gewerbsteuer | 2.615.365,01 | 2.298.999,00 | 2.731.573,17 | 432.574,17 | 18,82 |
| Anteil Einkommenssteuer | 5.447.636,58 | 5.551.486,00 | 5.425.989,21 | -125.496,79 | -2,26 |
| Anteil Umsatzsteuer | 748.530,60 | 655.959,00 | 668.487,54 | 12.528,54 | 1,91 |
| Vergnügungssteuer | 6.775,91 | 25.000,00 | 20.344,06 | -4.655,94 | -18,62 |
| Hundesteuer | 78.578,00 | 78.000,00 | 78.186,00 | 186,00 | 0,24 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 2.250,00 | 3.500,00 | 4.831,00 | 1.331,00 | 38,03 |
| Ausgleichsleistungen | 770.340,00 | 770.340,00 | 770.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 10.954.104,25 | 10.660.984,00 | 10.981.004,44 | 320.020,44 | 3,00 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Bei der Gewerbesteuer kommt es zu größeren Abweichung von der Planung. Die Planung wurde angesichts der Corona-Pandemie und der damaligen Steuerschätzung mit entsprechend pessimistischen Orientierungsdaten des Landes zurückhaltend durchgeführt. Die befürchteten Rückgänge sind hier jedoch noch nicht eingetreten, vielmehr kommt es noch zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Zuwendungen und Umlagen

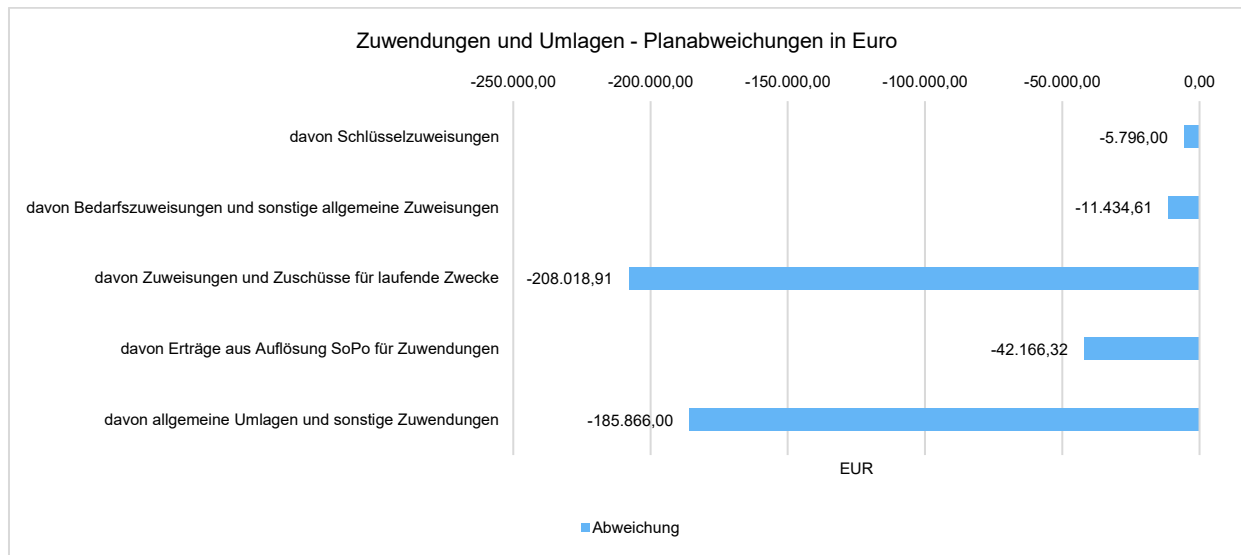
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Hierzu gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -175.635,46 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -453.281,84 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.539.796,12 | 7.817.442,50 | 7.364.160,66 | -453.281,84 ↓ | -5,80 ↓ |
| davon Schlüsselzuweisungen | 6.453.420,00 | 6.437.868,00 | 6.432.072,00 | -5.796,00 → | -0,09 → |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 32.388,51 | -- | -11.434,61 | -11.434,61 ↓ | -- ↓ |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 79.032,91 | 281.801,00 | 73.782,09 | -208.018,91 ↓ | -73,82 ↓ |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 534.151,70 | 593.500,50 | 551.334,18 | -42.166,32 ↓ | -7,10 ↓ |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 440.803,00 | 504.273,00 | 318.407,00 | -185.866,00 ↓ | -36,86 ↓ |

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Eingeplant waren u.a. Zuweisungen aus Städtebaumitteln für verschiedene Maßnahme im Ortskern Elversberg, die bisher nur teilweise umgesetzt wurden. Insoweit konnten keine Zuweisungen vereinnahmt werden. Die korrespondierenden Aufwendung fallen entsprechend niedriger aus.

Die Schlüsselzuweisungen waren aufgrund der bereits vorliegenden Bescheide eingeplant.

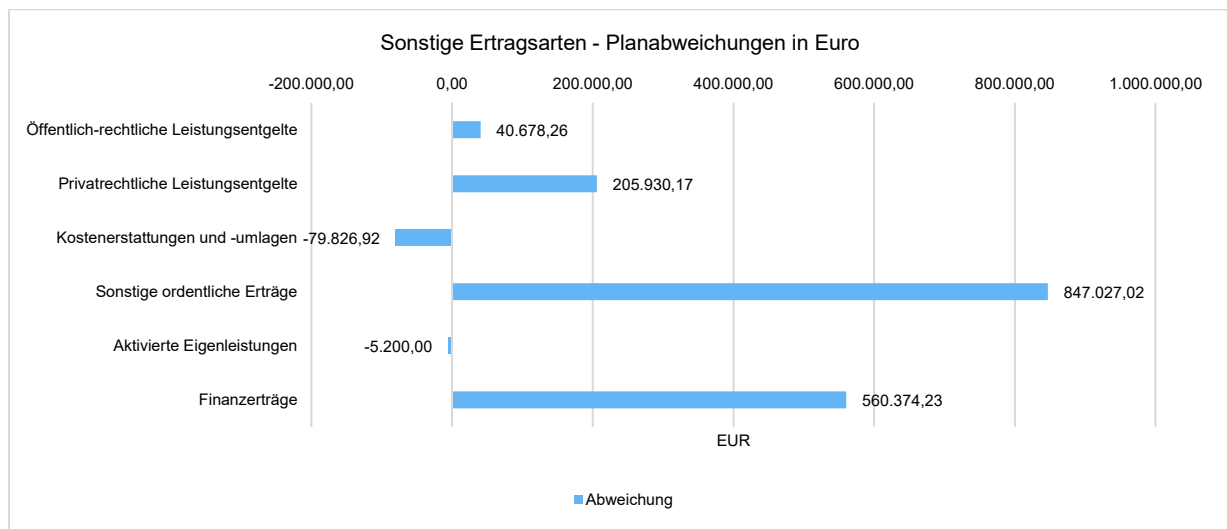
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 624.322,97 | 585.125,00 | 625.803,26 | 40.678,26 | 6,95 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 265.323,80 | 271.552,50 | 477.482,67 | 205.930,17 | 75,83 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 364.580,07 | 634.165,00 | 554.338,08 | -79.826,92 | -12,59 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 626.106,07 | 823.100,00 | 1.670.127,02 | 847.027,02 | 102,91 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -- | 10.000,00 | 4.800,00 | -5.200,00 | -52,00 |
| Finanzerträge | 1.025.301,75 | 966.500,00 | 1.526.874,23 | 560.374,23 | 57,98 |
| Summe | 2.905.634,66 | 3.290.442,50 | 4.859.425,26 | 1.568.982,76 | 47,68 |

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Bei den privatrechtlichen Erträgen zeigen sich deutliche Steigerungen insbesondere bei den Mieten. Dies ist auf den Flüchtlingszustrom zurückzuführen. Zur Unterbringung der Flüchtlinge wurden überwiegend Privatwohnungen angemietet und an die Geflüchteten weiter vermietet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die deutliche Steigerung auf den Einmaleffekt des Buchgewinns aus der Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen. Es handelt sich um die eingebrachten Grundstücke aus der Umlegung im Wohn- und Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen. Außerdem wurden höhere Steuererstattungen aus dem Betrieb gewerblicher Art aus Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer verbucht. Bei den Finanzerträgen sind nunmehr, wie bereits erwähnt, die Bruttogewinnbeteiligungen ausgewiesen.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 4.262.079,70 | 4.878.997,12 | 4.899.887,40 | 20.890,28 | 0,43 |
| Versorgungsaufwendungen | 599.561,85 | 593.840,00 | 334.557,14 | -259.282,86 | -43,66 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.160.932,54 | 3.569.688,25 | 3.051.993,92 | -517.694,33 | -14,50 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.941.961,13 | 1.819.132,00 | 1.856.146,46 | 37.014,46 | 2,03 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.654.363,09 | 7.277.730,00 | 7.172.160,22 | -105.569,78 | -1,45 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546.947,88 | 2.839.934,50 | 2.313.548,60 | -526.385,90 | -18,54 |

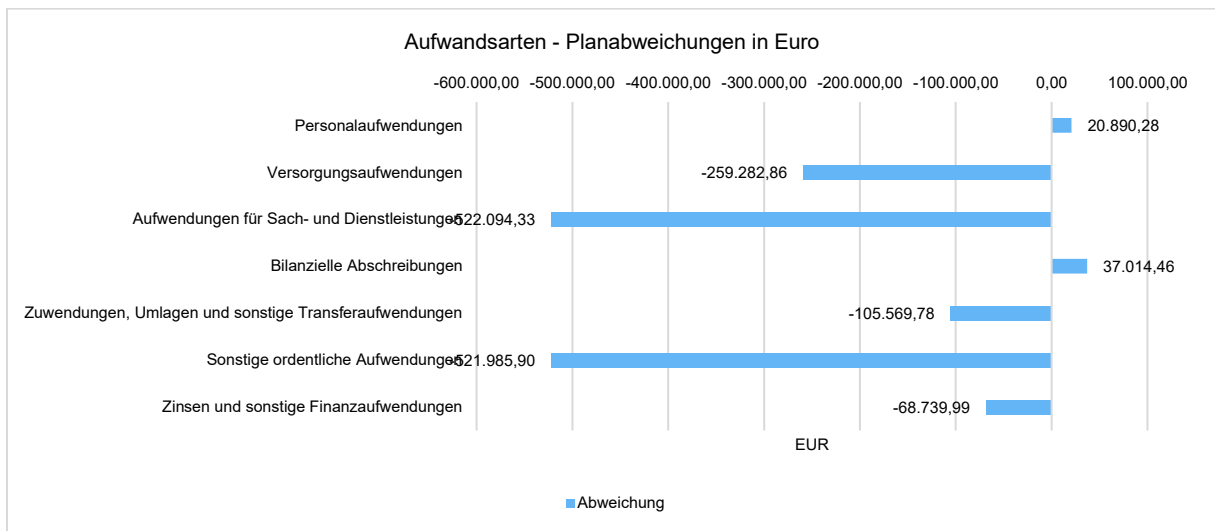
Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.165.846,19 | 20.979.321,87 | 19.628.293,74 | -1.351.028,13 🟩 | -6,44 🟩 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 562.246,22 | 607.721,00 | 538.981,01 | -68.739,99 🟩 | -11,31 🟩 |
| Summe | 19.728.092,41 | 21.587.042,87 | 20.167.274,75 | -1.419.768,12 🟥 | -6,58 🟥 |

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 439.182,34 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.167.274,75 Euro weichen um -1.419.768,12 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten erfolgen nachfolgend. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Gemeinde grundsätzlich eine restriktive Ausgabenpolitik betreibt und auch "kleinere" Ausgaben einer Überprüfung unterzieht, so dass ein Unterschreiten der Haushaltsansätze bisher überwiegend erreicht werden konnte.

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

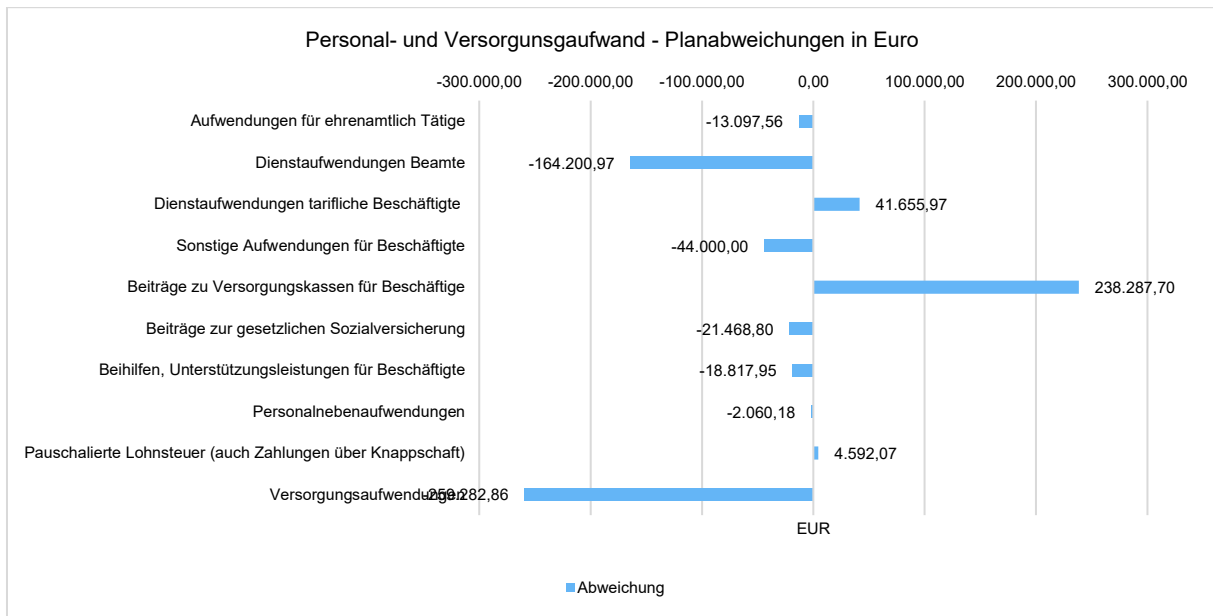
| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 102.287,81 | 124.900,00 | 111.802,44 | -13.097,56 🟩 | -10,49 🟩 |
| Dienstaufwendungen Beamte | 740.002,56 | 774.725,00 | 610.524,03 | -164.200,97 🟥 | -21,19 🟥 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 2.601.642,26 | 2.967.969,64 | 3.009.625,61 | 41.655,97 🟡 | 1,40 🟡 |
| Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -- | 44.000,00 | -- | -44.000,00 🟥 | -- 🟥 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 225.734,31 | 279.515,93 | 517.803,63 | 238.287,70 🟩 | 85,25 🟩 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 556.659,70 | 637.692,10 | 616.223,30 | -21.468,80 🟡 | -3,37 🟡 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 35.100,00 | 47.092,95 | 28.275,00 | -18.817,95 🟥 | -39,96 🟥 |
| Personalnebenaufwendungen | 155,00 | 2.286,00 | 225,82 | -2.060,18 🟩 | -90,12 🟩 |

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 498,06 | 815,50 | 5.407,57 | 4.592,07 ▲ | 563,10 ▲ |
| Versorgungsaufwendungen | 599.561,85 | 593.840,00 | 334.557,14 | -259.282,86 ▼ | -43,66 ▼ |
| Summe | 4.861.641,55 | 5.472.837,12 | 5.234.444,54 | -238.392,58 ▲ | -4,36 ▲ |

Die Gesamtpersonalaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 372.802,99 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.234.444,54 Euro weichen um -238.392,58 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Bei den Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) sind gegenüber der Planung Aufwendungen insbesondere im Bereich der Beamtenbesoldung zu verzeichnen.

Dies liegt hauptsächlich begründet in unbesetzten Stellen in diesem Bereich.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 3.051.993,92 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -108.938,62 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt -517.694,33 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

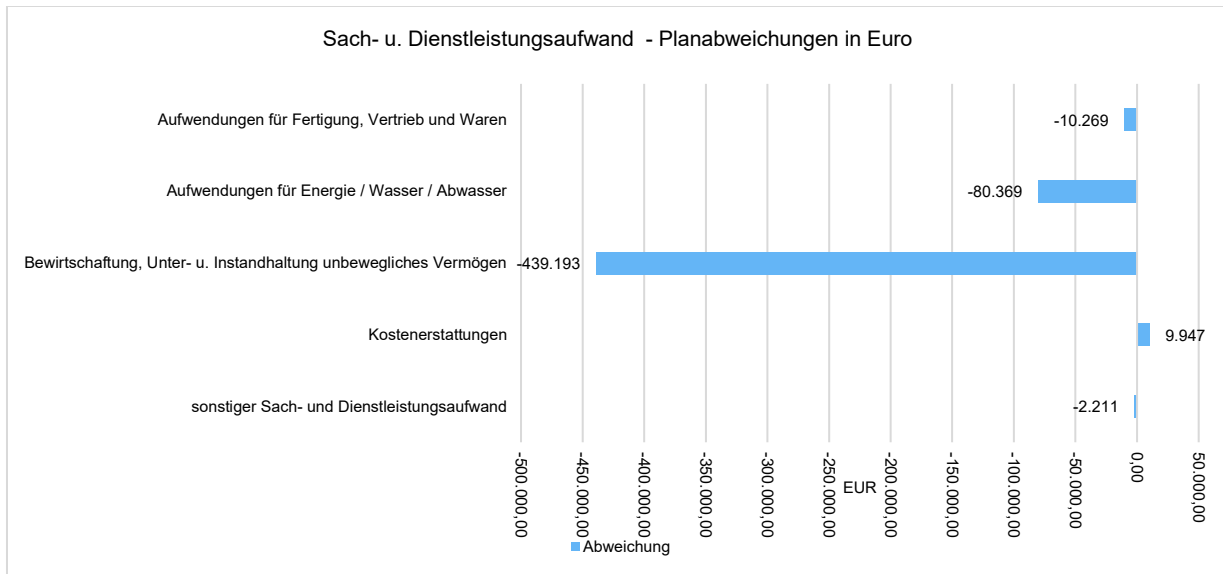
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|--|---|
| Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 44.936,36 | 61.350,00 | 37.080,92 | -24.269,08 ▼ | -39,56 ▼ |
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 791.106,23 | 909.860,00 | 829.491,08 | -80.368,92 ▼ | -8,83 ▼ |
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 1.770.957,10 | 1.979.998,50 | 1.559.605,79 | -420.392,71 ▼ | -21,23 ▼ |

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Kostenerstattungen | 209.367,79 | 263.925,00 | 274.972,48 | 11.047,48 🟡 | 4,19 🟡 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 344.565,06 | 354.554,75 | 350.843,65 | -3.711,10 🟢 | -1,05 🟢 |
| Summe | 3.160.932,54 | 3.569.688,25 | 3.051.993,92 | -517.694,33 🟢 | -14,50 🟢 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Gegenüber dem Ansatz, der bereits mit Blick auf steigende Energiekosten erhöht wurde, bleiben die Aufwendungen jedoch deutlich zurück. Hier haben sich teilweise Rückzahlungen aus der Jahresabrechnung 2021 ausgewirkt, die zum einen aus Sparmaßnahmen, zum anderen aus Maßnahmen des Bundes bezüglich der Abschläge für Gas herrühren. Infolge der Guthaben wurden die Abschläge verringert.

Im Bereich "Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen" wurden die Ansätze deutlich unterschritten. Neu eingeplant waren Mittel für Pflegeverträge für die Überprüfung und Pflege von Bäumen zur Verkehrssicherung, da das entsprechende Personal nicht mehr zur Verfügung steht. Die Aufwendungen werden jedoch erst im Folgejahr notwendig. Desgleichen waren im Bereich der Flüchtlingshilfe höhere Mittel eingeplant, die an dieser Stelle noch nicht zum Tragen gekommen sind. Eine Planung war hier nur sehr pauschal möglich. Daneben sind Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden aufgrund Personalmangels und Lieferschwierigkeiten auf das Folgejahr verlegt worden.

Aufwand für Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen beläuft sich insgesamt auf 1.856.146,46 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert sich der Aufwand um -85.814,67 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 37.014,46 Euro.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

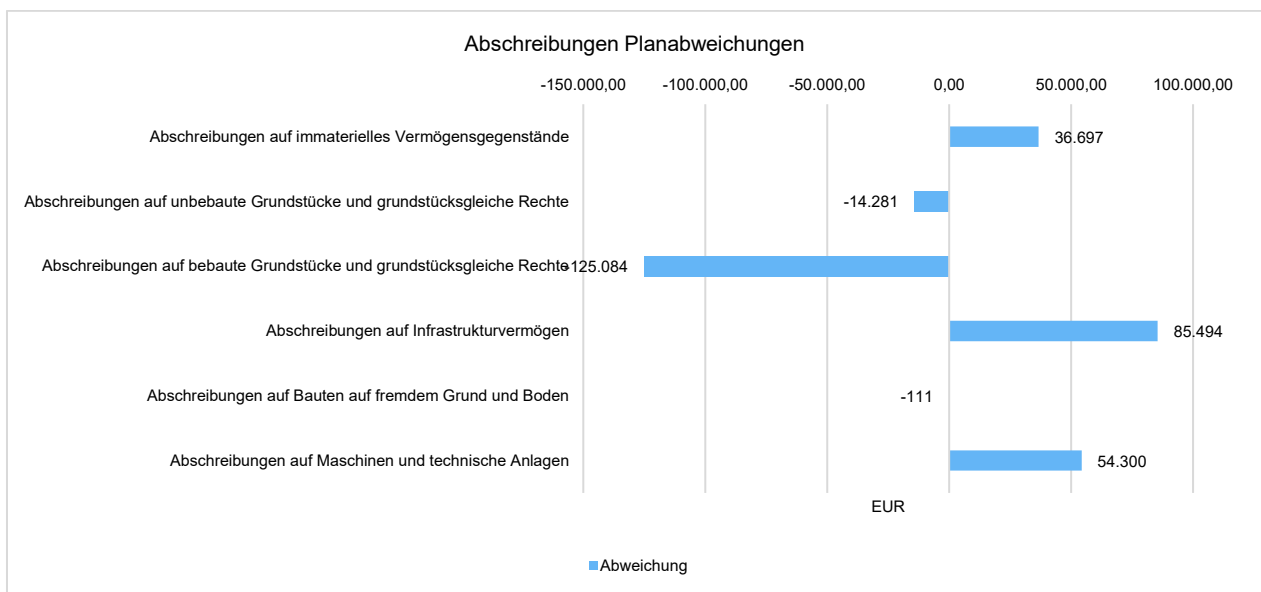
Abschreibungen

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögensgegenstände | 114.652,44 | 106.909,00 | 143.606,21 | 36.697,21 🟢 | 34,33 🟢 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 177,11 | 14.500,00 | 219,00 | -14.281,00 🟢 | -98,49 🟢 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 761.950,63 | 902.225,00 | 777.140,84 | -125.084,16 🟢 | -13,86 🟢 |

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 564.510,57 | 513.650,00 | 599.143,87 | 85.493,87 | 16,64 |
| Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 17.140,28 | 17.250,00 | 17.139,00 | -111,00 | -0,64 |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 333.423,94 | 264.598,00 | 318.897,54 | 54.299,54 | 20,52 |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 150.106,16 | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen gesamt | 1.941.961,13 | 1.819.132,00 | 1.856.146,46 | 37.014,46 | 2,03 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, da im Vorjahr außerplanmäßige Abschreibungen für Maßnahmen in der Glückauf-Halle und den Anbau einer Schulturnhalle an die Grundschule Elversberg zu buchen waren. Auch im Abschlussjahr wurden nochmals außerplanmäßige Abschreibungen für restliche Kosten der vorgenannten Maßnahmen durchgeführt.

Aufgrund der Aktivierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen ist gegenüber dem Planansatz dennoch eine Steigerung zu verzeichnen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Außer der Kreisumlage unter "Allgemeine Umlagen" gehören zu den Transferaufwendungen insbesondere die Anteile an den Sach- und Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen unter "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" sowie die Finanzierung der Saarbahn-Anbindung.

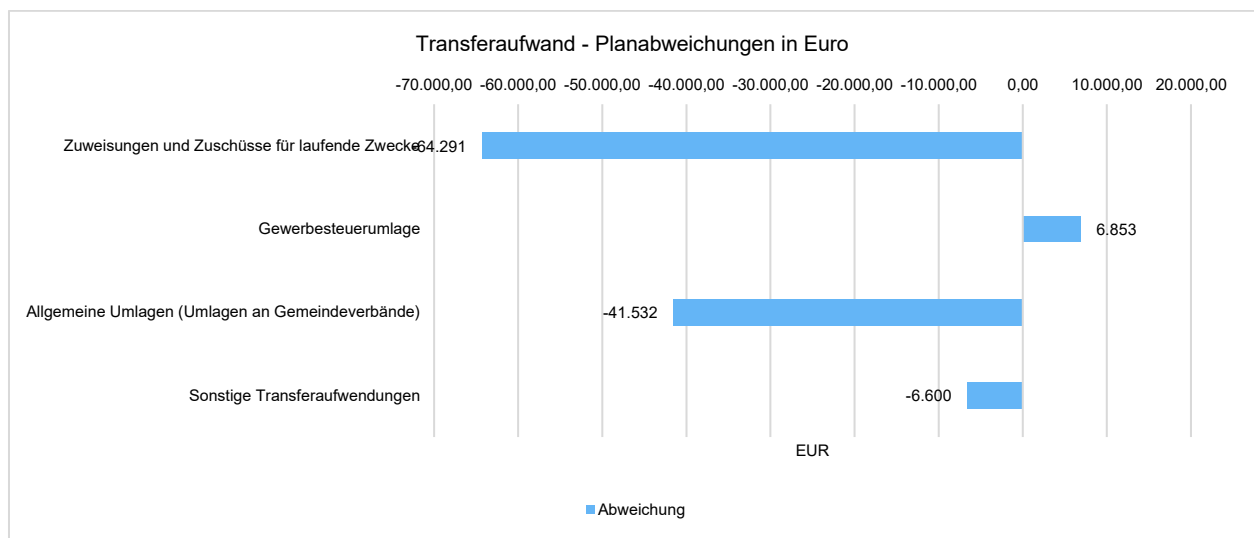
Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 7.172.160,22 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -482.202,87 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -105.569,78 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 759.335,99 | 858.969,00 | 794.678,47 | -64.290,53 | -7,48 |
| Gewerbesteuerumlage | 230.239,10 | 203.709,00 | 210.561,75 | 6.852,75 | 3,36 |
| Allgemeine Umlagen (Umlagen an Gemeindeverbände) | 6.664.788,00 | 6.208.452,00 | 6.166.920,00 | -41.532,00 | -0,67 |
| Sonstige Transferaufwendungen | -- | 6.600,00 | -- | -6.600,00 | -- |
| Summe | 7.654.363,09 | 7.277.730,00 | 7.172.160,22 | -105.569,78 | -1,45 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Der Anteil der Sach- und Personalkosten für die Kindertagesstätten wurde leicht unterschritten, allerdings liegen noch nicht alle Abrechnungen vor, so dass Rückstellungen zu bilden waren.

Da die Kreisumlage bei Planerstellung bekannt war, gibt es hier keine Abweichungen. Sie fällt jedoch deutlich niedriger aus, als in der Mittelfristplanung ursprünglich vorgesehen, da beim Landkreis Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 verrechnet wurden.

Sonstige Aufwendungen

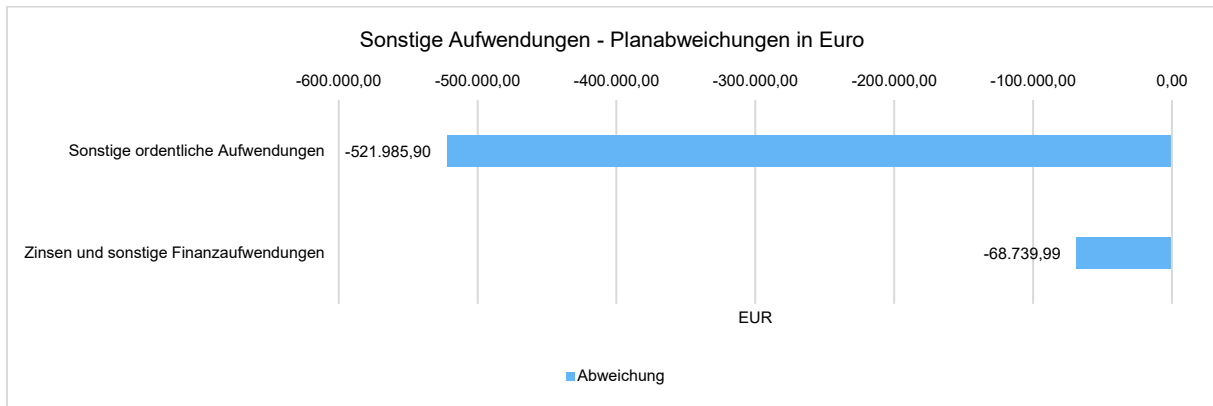
Als sonstige Aufwendungen verbleiben noch sonstige ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.313.548,60 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 766.600,72 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -521.985,90 Euro ab.

Sonstige Aufwendungen

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546.947,88 | 2.839.934,50 | 2.313.548,60 | 526.385,90 | -18,54 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 562.246,22 | 607.721,00 | 538.981,01 | -68.739,99 | -11,31 |
| Summe | 2.109.194,10 | 3.447.655,50 | 2.852.529,61 | 595.125,89 | -17,26 |

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Zinsen in Höhe von 538.981,01 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -23.265,21 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -68.739,99 Euro ab.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Planansatz deutlich niedriger ausgefallen. Ursächlich sind unter anderem Minderaufwendungen für geplante Maßnahmen im Ortskern Elversberg im Zusammenhang mit der Städtebauförderung. Diese werden im Folgejahr teilweise neu veranschlagt. Hier ist wiederum der damit korrespondierende Minderertrag der Zuweisungen zu beachten.

Bei den Zinsen sind Minderaufwendungen zu verbuchen, da Kreditermächtigungen teilweise nicht in Anspruch genommen worden, da sich Baumaßnahmen verzögern oder gestoppt wurden.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist die Finanzrechnung im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.802.389,51 | 21.066.969 | 20.981.443,08 | -85.525,42 |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.260.451,97 | 19.752.911 | 17.818.983,08 | -1.933.927,79 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.541.937,54 | 1.314.058 | 3.162.460,00 | 1.848.402,37 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 691.158,92 | 3.969.614 | 435.684,08 | -3.533.929,57 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.539,54 | 5.687.389 | 3.599.788,27 | -2.087.600,73 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -789.380,62 | -1.717.775 | -3.164.104,19 | -1.446.328,84 |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag | 2.752.556,92 | -403.718 | -1.644,19 | 402.111,19 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.200.000,00 | 1.717.775 | 1.100.000,00 | -617.775,00 |
| Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen | -- | -- | 47.347,38 | 47.347,38 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.031.218,22 | 1.087.191 | 1.049.046,12 | -38.144,88 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 168.781,78 | 630.584 | 98.301,26 | -532.282,74 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.000.000,00 | 5.000.000 | -- | -5.000.000,00 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.000.000,00 | 5.226.866 | -- | -5.226.866,00 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -3.000.000,00 | -226.866 | -- | 226.866,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.831.218,22 | 403.718 | 98.301,26 | -305.416,74 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -78.661,30 | 0 | 96.657,07 | 96.657,07 |

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen um 179.088,25 Euro vom Vorjahresergebnis und um -85.487,76 Euro von der Haushaltsplanung ab. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrespondieren mit den Erträgen aus der Ergebnisrechnung. Ausgenommen ist die Auflösung von Sonderposten. Insofern wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen verwiesen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen um 558.531,11 Euro vom Vorjahresergebnis und um -1.933.927,79 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Auch bei den Auszahlungen kann auf die Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt verwiesen werden. Abweichungen ergeben sich hauptsächlich durch Periodenabgrenzungen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie in der Ergebnisrechnung das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch in der Finanzrechnung der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgestellt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 3.162.497,66 Euro ab. Im Vergleich zum Saldo des Vorjahres beträgt die Veränderung -379.442,86 Euro. Gegenüber dem geplanten Saldo ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.848.440,03 Euro.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind jedoch nicht ohne weiteres vergleichbar. In der Ergebnisrechnung sind die Finanzerträge und Finanzaufwendungen nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv. Die Einzahlungen für die laufende Verwaltung reichen also aus, um die Auszahlungen der laufenden Verwaltung zu decken.

Zahlungswirksames Ergebnis

Das zahlungswirksame Defizit bzw. der zahlungswirksame Überschuss ist eine wichtige Größe für die Beurteilung der Liquidität der Gemeinde.

Der Wert wird wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned}
 & \text{Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\
 & + \text{Rückflüsse von Darlehen} \\
 & - \text{Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen} \\
 & = \text{zahlungswirksames/r Defizit/Überschuss}
 \end{aligned}$$

Führt die Rechnung zu einem Defizit, wird der Bestand der liquiden Mittel verringert und es sind unter Umständen Liquiditätskredite zum Ausgleich aufzunehmen.

Führt die Rechnung zu einem Überschuss, wird der Bestand der liquiden Mittel erhöht. Soweit Defizite aus Vorjahren vorhanden sind, müssen diese mit einem Überschuss ausgeglichen werden. Ansonsten kann der Überschuss zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Zahlungswirksames/r Defizit/Überschuss

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zahlungswirksames/r Defizit/Überschuss | -596.612 | -1.635.537 | -141.639 | 685.937 | 1.162.695 | 2.770.049 | 2.510.722 | 2.049.425 |

Haushaltskonsolidierung

Ausgangslage

Gem. § 82 a Abs. 1 KSVG hat die Gemeinde bisher zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan (HSP) unter anderem dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Diese Voraussetzung hat die Gemeinde Spiesen-Elversberg bereits bei Aufstellung des Haushaltsplans 2011 erfüllt und erfüllte sie in der mittelfristigen Finanzplanung. Bis zum Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Spiesen-Elversberg entsprechende Haushaltssanierungspläne aufgestellt und auch eingehalten.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 tritt hier eine grundlegende Änderung ein. Die Haushaltssanierung wird nunmehr hauptsächlich durch die Vorgaben des sogenannten Saarlandpaktes bestimmt. Hierzu hat das Land das Gesetz über den Saarlandpakt am 30.10.2019 beschlossen. Daneben wurden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften erlassen. § 82 a KSVG findet demnach für die Jahre 2020 bis 2064 keine Anwendung.

Im Zuge des Saarlandpaktes hat das Land hälftig die Liquiditätskredite der Gemeinden mit Stand 31.12.2017 übernommen. Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg wurden dadurch 4.090.000 Euro Liquiditätskredite an das Land abgegeben. Im Gegenzug müssen die Gemeinden die verbleibenden Liquiditätskredite bis 2064 tilgen. Dazu wurde ein verbindlicher Tilgungsplan durch das Land erstellt. Die Tilgungsleistungen sind beim zahlungswirksamen Ergebnis abzuziehen. Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis wird wie bisher durch Normalwerte korrigiert. In den Jahren 2020 bis 2023 dürfen strukturelle zahlungsbezogene Defizite nach Vorgaben des § 8 Saarlandpaktgesetz entstehen. Spätestens ab 2024 sind diese jedoch nicht mehr zugelassen.

Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg wurde die Defizitobergrenze für das strukturelle zahlungsbezogene Defizit für das Jahr 2022 auf 123.000 Euro festgesetzt. Der Haushaltsplan hat hier eine Unterschreitung der Defizitobergrenze von 1.489,27 Euro vorgesehen.

Umsetzung

Die Defizitobergrenze von 123.000 Euro wurde mit einem strukturellen Überschuss von 2.315.614 Euro eingehalten. Das im Haushaltssanierungsplan veranschlagte Defizit wurde damit deutlich unterschritten.

2.2.2 Investitionstätigkeit

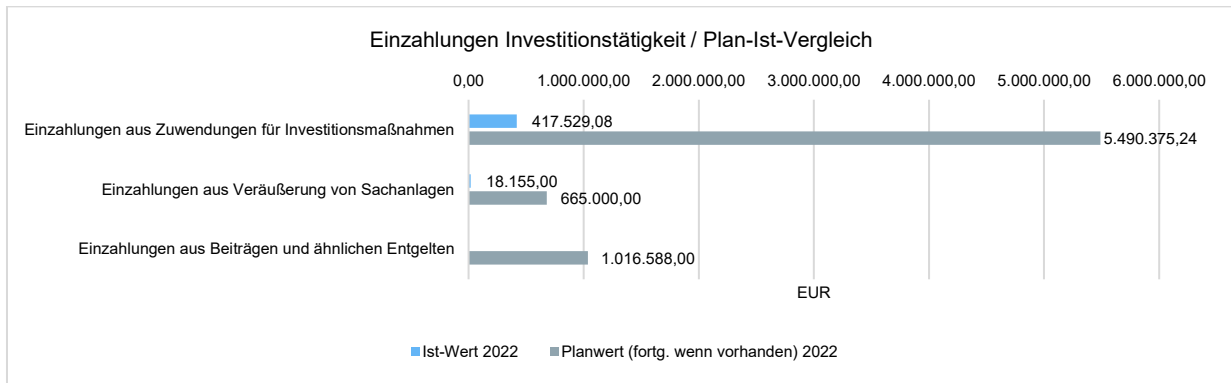
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen. Hierbei werden als Planzahlen die fortgeschriebenen Planzahlen verwendet, also der Ansatz + die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren.

Investitionstätigkeit

| | Ist-Wert 2021 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 | Ist-Wert 2022 | Abweichung 2022 | Abweichung 2022 % |
|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.338,92 | 5.490.375,24 | 417.529,08 | -5.072.846,16 | -92,39 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 21.050,00 | 665.000,00 | 18.155,00 | -646.845,00 | -97,27 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 58.770,00 | 1.016.588,00 | -- | -1.016.588,00 | -- |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 691.158,92 | 7.171.963,24 | 435.684,08 | -6.736.279,16 | -93,93 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 446.076,98 | 833.307,42 | 179.523,14 | -653.784,28 | -76,40 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 565.082,52 | 10.029.974,22 | 3.193.858,21 | -6.836.116,01 | -68,33 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 452.808,18 | 514.311,63 | 211.806,66 | -302.504,97 | -49,47 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | 697,60 | 697,60 | 100,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.571,86 | 447.791,14 | 13.902,66 | -433.888,48 | -96,90 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.539,54 | 11.825.384,41 | 3.599.788,27 | -8.225.596,14 | -69,27 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -789.380,62 | -4.653.421,17 | -3.164.104,19 | 1.489.316,98 | 32,00 |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

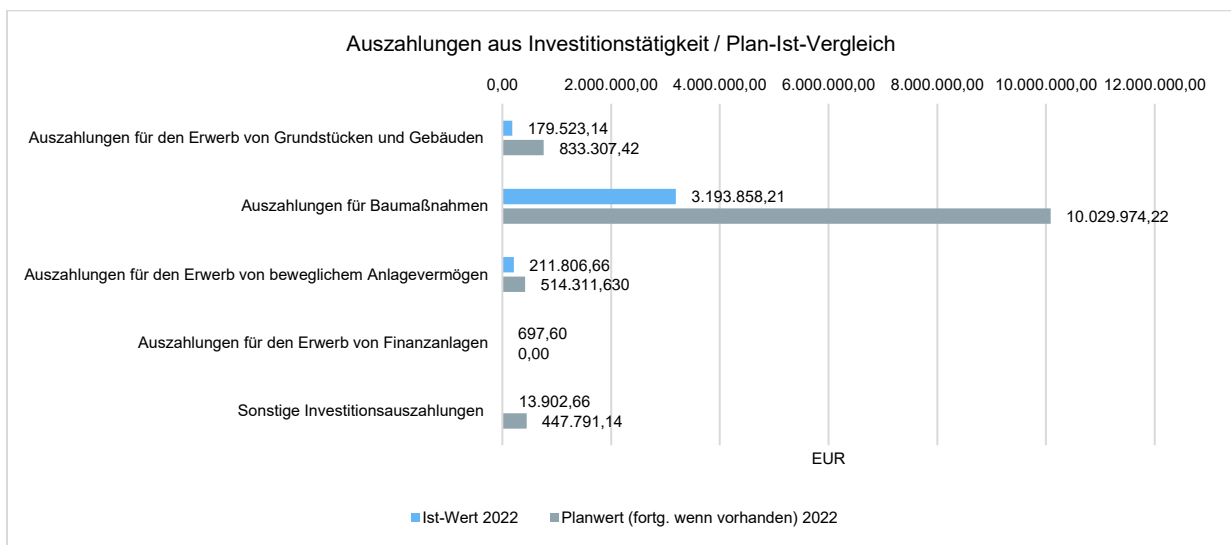


Bei den noch nicht vereinnahmten Zuwendungen werden die Einzahlungen großteils in den Folgejahren erwartet. Hierunter fallen die Zuweisungen für die Baumaßnahme für die Kindertagesstätte. Diese bauliche Umsetzung wurde erst im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Der ursprünglich geplante Standort musste aufgegeben werden.

Für die Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen waren hauptsächlich Grundstücksverkäufe eingeplant, die sich verzögert haben. Die Einzahlungen sind für 2023 vorgesehen.

Gleiches gilt für die Einzahlung aus Beiträgen. Hier waren die wiederkehrenden Beiträge eingeplant, die ab 2021 erstmals erhoben werden sollten. Softwareseitige Probleme und auch personelle Engpässe haben die Erhebung verzögert. Es wurde beschlossen, die Einführung insgesamt auf 2022 zu verschieben, da die damit zu finanzierenden Straßenbaumaßnahmen ohnehin verzögert waren. Es konnten jedoch auch 2022 aus den genannten Gründen noch keine Beiträge veranlagt werden. Die Umsetzung soll im Laufe des Haushaltsjahres 2024 erfolgen.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Da es auch bei den Baumaßnahmen zu Verzögerungen gekommen ist, wurden wiederum hohe Auszahlungsermächtigungen in das Folgejahr übernommen (s. Anhang).

Die größten Positionen bei den Investitionsauszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (>10.000 Euro):

Investitionsauszahlungen (>10.000 Euro)

| Investition | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Ist EUR |
|--|------------------------------|-----------|
| 1110902003 - Software | 179.214 | 28.340 |
| 1111104002 - Neubau Kath. Kita Spiesen | 2.818.580 | 1.028.787 |
| 1111104004 - Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 757.193 | 174.415 |
| 1111104007 - Umbaumaßn. Nutzungsänderung Sporthalle Langdell | 51.963 | 14.046 |
| 1111104024 - Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 82.197 | 63.772 |
| 1111104026 - Ausbau Ganztagsbetreuung GS Spiesen | 78.623 | 19.055 |
| 1111104027 - Ausbau Ganztagsbetreuung GS Elversberg | 68.213 | 41.528 |

| Investition | Fortgeschriebener Ansatz EUR | Ist EUR |
|--|------------------------------|-----------|
| I111104029 - Jugendfreizeitanlage Spiesen | 151.097 | 35.139 |
| I111105002 - Bebaute Grundstücke/Zuschüsse | 706.397 | 412.156 |
| I122001003 - Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Freiw. Feuerw. | 35.260 | 29.305 |
| I541001002 - Abbruch Hauptstr.184/Anbindung Hauptstr.-Kita | 208.834 | 31.216 |
| I541001003 - Erschließung Truckenbrunnen | 1.261.434 | 1.249.969 |
| I541001004 - Verbindungsweg Hangweg/Freidelbrunnen | 191.490 | 94.533 |
| I541001005 - Sanierung Straße Gänsberg | -- | 35.515 |
| I541001007 - Ausbau "Freidelbrunnen" | 202.230 | 33.449 |
| I541001017 - Ortsverschönerung und nachhaltige Maßnahmen | 10.365 | 10.365 |
| I541001029 - Parkplatz Hüttenstraße | 13.556 | 26.826 |
| I553001001 - Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Gänsberg | 28.733 | 24.254 |
| I553001002 - Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Elversbe | 98.222 | 98.070 |
| I573005003 - Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark | 107.138 | 96.935 |

2.2.3 Finanzierungstätigkeit

Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 1.100.000,00 aufgenommen. Die Neuaufnahme war mit 3.745.875,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten waren Sonderkredite für den Neubau der Kath. Kita in Spiesen und der Sanierung der Kath. Kita in Elversberg. Da beide Maßnahmen und auch sonstige Baumaßnahmen sich verzögern, wurde nur ein Teilbetrag aufgenommen. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Liquiditätskredite

Der Stand der tatsächlichen Liquiditätskredite verändert sich um 0,00 Euro. Gleichzeitig besteht ein hoher Stand der liquiden Mittel. Vorjahrsüberschüsse sind die Gründe für den hohen Bestand an liquiden Mitteln.

Der Stand der Liquiditätskredite beträgt zum Jahresende 0,00 Euro. Der Bestand ist stichtagsbezogen, da die strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.2022 mit 2.341.482,22 Euro anzusetzen sind.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Während der Ausführung des Haushaltsplans wurden über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 89 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) notwendig, die erheblich im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 26.09.2001 waren. Die Auszahlungen waren unabweisbar und wurden vom Gemeinderat beschlossen.

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz | Überschreitung/Deckung | Beschluss vom | Gremium |
|----------------|--|-----------------|------------------------|---------------|-------------|
| I541001003 | Erschließung Truckenbrunnen | 570.000,00 Euro | 691.433,59 Euro | 15.12.22 | Gemeinderat |
| | Deckung | | | | |
| I541001003 | Mehreinzahlungen Erschließung Truckenbrunnen | 0,00 Euro | 355.748,00 Euro | 15.12.22 | Gemeinderat |
| I111105001 | Mehreinzahlungen Verkauf unbebaute Grundstücke | 0,00 Euro | 165.000,00 Euro | 15.12.22 | Gemeinderat |
| I541001002 | Abbruch Hauptstraße 184/Anbindung Hauptstraße Kita | 280.000,00 Euro | 170.685,59 Euro | 15.12.22 | Gemeinderat |

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-
Elversberg

| Bilanzposition | 2021 | 2022 | Veränderung absolut |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 57.220 | 62.054 | 4.835 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.490 | 2.215 | 725 |
| 1.2 - Sachanlagen | 43.568 | 47.677 | 4.109 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 12.161 | 12.162 | 1 |
| 2 - Umlaufvermögen | 5.980 | 7.048 | 1.068 |
| 2.1 - Vorräte | 2 | 2 | 0 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.228 | 3.137 | 909 |
| 2.4 - Liquide Mittel | 3.750 | 3.908 | 158 |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 252 | 161 | -91 |
| Summe Aktiva | 63.452 | 69.263 | 5.811 |
| 1 - Eigenkapital | 32.040 | 35.078 | 3.037 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 30.369 | 30.369 | 0 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 0 | 1.671 | 1.671 |
| 1.4 - Jahresergebnis | 1.671 | 3.037 | 1.366 |
| 2 - Sonderposten | 12.896 | 15.313 | 2.416 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 10.441 | 11.691 | 1.250 |
| 2.2 - für Beiträge | 2.455 | 3.622 | 1.167 |
| 3 - Rückstellungen | 173 | 138 | -35 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 173 | 138 | -35 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 16.576 | 16.932 | 356 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 16.271 | 16.322 | 51 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 79 | 112 | 33 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 16 | 37 | 21 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen | 210 | 461 | 251 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 1.767 | 1.803 | 36 |
| Summe Passiva | 63.452 | 69.263 | 5.811 |

Sachanlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

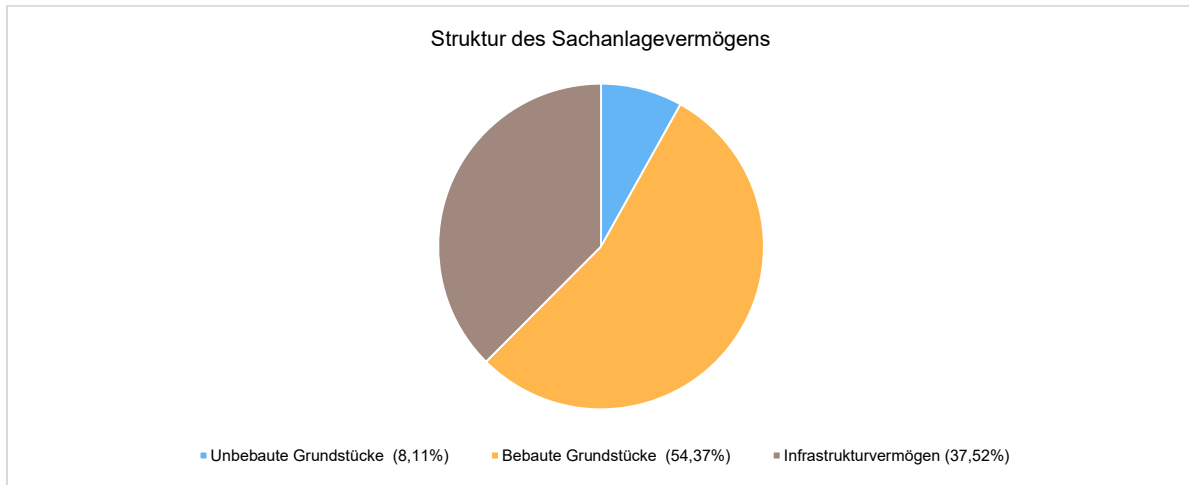
Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

| Bilanzposition | 2021 in TEUR | 2022 in TEUR | Veränderung in TEUR |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 1.2 - Sachanlagen | 43.568 | 47.677 | 4.109 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.711 | 3.511 | 800 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.837 | 23.527 | -310 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 14.106 | 16.235 | 2.129 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 334 | 317 | -17 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.380 | 1.317 | -62 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 484 | 459 | -25 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 716 | 2.310 | 1.594 |

Das Sachanlagevermögen insgesamt verändert sich um 4.109.199,12 Euro.

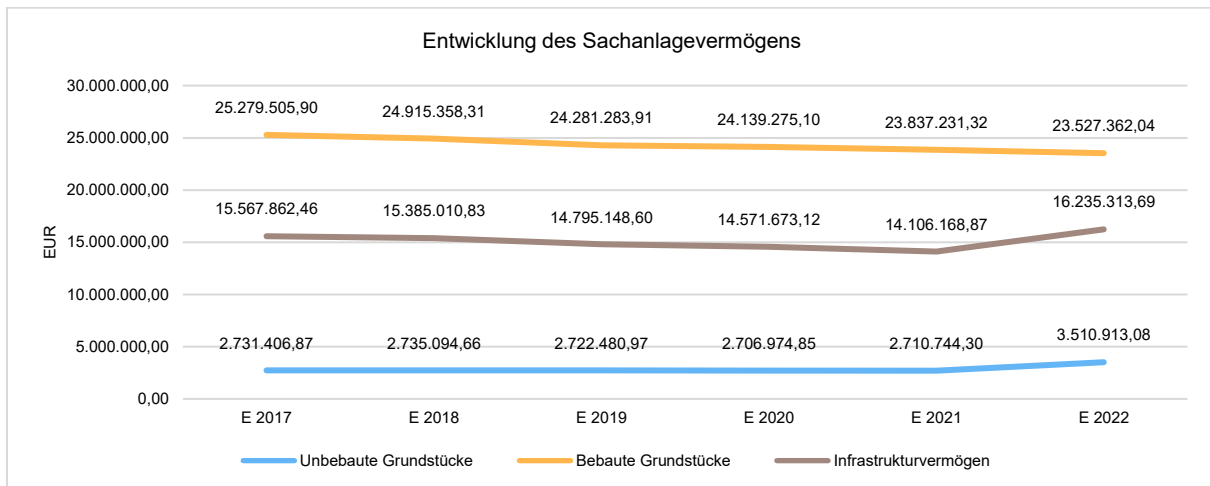
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Weiterhin besteht Nachholbedarf bei Investitionen in das Infrastrukturvermögen. Die Darstellung wird hier verfälscht durch die Bilanzierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen. Das Infrastrukturvermögen besteht in der Gemeinde Spiesen-Elversberg fast ausschließlich aus Straßen, Wegen und Plätzen. Die Abschreibungen sind in der Vergangenheit jeweils höher als die Neuinvestitionen.

Durch die Einführung der wiederkehrenden Beiträge soll hier gegengesteuert werden.

Umlaufvermögen

Die Forderungen stellen neben den liquiden Mitteln den größten Teil des Umlaufvermögens dar, also des Vermögens, das nicht dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Die detaillierte Aufteilung kann der Forderungsübersicht entnommen werden. Nachfolgend wird die Entwicklung der Hauptpositionen der Forderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Forderungen

| Bilanzposition | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.394.339,35 | 1.137.499,80 | 1.256.839,55 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 742.748,55 | 1.090.099,52 | -347.350,97 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.137.087,90 | 2.227.599,32 | 909.488,58 |

Die öffentlichen-rechtlichen Forderungen verzeichnen eine deutliche Steigerung. Unter öffentlich-rechtliche Forderungen fallen u.a. Steuer- und Gebührenforderungen, aber auch die Forderungen der Gemeinde gegenüber dem Land aus der Schlüsselzuweisung und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen. Da für diese Positionen die letzten Zahlungen und Abrechnungen jeweils erst im Folgejahr erfolgen, sind hier größere Forderungspositionen aufgeführt. Außergewöhnlich war eine hohen Nachzahlung für das 4. Quartal 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 402.059,61 Euro. Auch wurden Veranlagungen von Gewerbesteuer mit hohen Messbeträgen im Laufe des Dezember 2022 durchgeführt, die erst im Januar 2023 fällig waren.

Unbefristete **Niederschlagungen** gem. § 25 Abs. 2 KommHVO wurden insgesamt mit 1.001,09 Euro vorgenommen. Die Forderungen waren uneinbringlich.

Es wurden folgende **Pauschalwertberichtigungen** durchgeführt:

Gebührenforderungen Kto. 16110001: 16.559 Euro
 Steuerforderungen Kto. 16310001: 79.968 Euro
 Sonst. Forderungen gegen Privat Kto. 16510001: 4.560 Euro
 Privatrechtliche Forderungen gegen Privat Kto. 17510001: 38.326 Euro

Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde bei Einführung der Doppik aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) besteht das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis. Die Ausgleichsrücklage wurde als Teil des Eigenkapitals rechnerisch ermittelt, um vorübergehende Jahresverluste auszugleichen und damit haushaltsrechtlich einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Spiesen-Elversberg ist seit dem Haushaltsjahr 2015 aufgebraucht, kann aus den Vorjahresüberschüssen jedoch wieder gebildet werden. Mit Beitritt der Gemeinde zum Saarlandpakt hat diese Größe jedoch -zumindest bis 2064- keine Bedeutung mehr.

Das Eigenkapital zum 31.12. 2022 beträgt 35.077.585,61 Euro und verändert sich gegenüber dem Vorjahresstand von 32.040.270,00 Euro um das Jahresergebnis von 3.037.315,61 Euro.

Sonderposten

Sonderposten werden aus Zuschüssen Dritter für Investitionen und aus Beiträgen gebildet. Die detaillierte Entwicklung und Zusammenstellung ist im Anhang unter Ziffer 21 erläutert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen die zweitgrößte Position der Passiv-Seite der Bilanz dar. Deren Entwicklung ist unter dem Gliederungspunkt 5.2 *Entwicklung der Verschuldung* dargestellt.

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Die Planzahlen der mittelfristigen Planung beruhen jeweils auf dem Haushaltsplan 2023.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

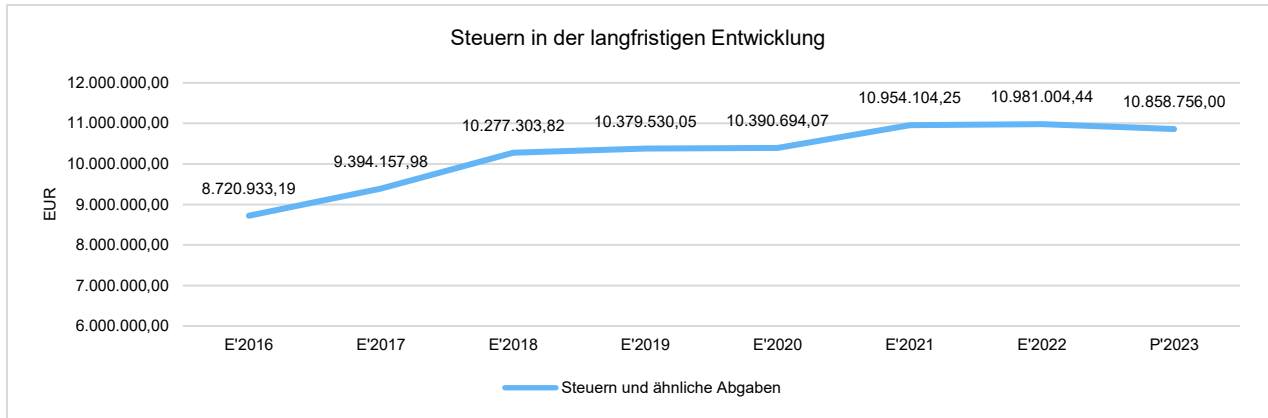
4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Grundsteuer A | 2.556,04 | 2.692,91 | 2.846,26 | 2.415,56 | 2.700 |
| Grundsteuer B | 1.262.721,52 | 1.275.435,26 | 1.281.781,89 | 1.278.837,90 | 1.275.000 |
| Gewerbesteuer | 2.333.705,53 | 2.329.605,96 | 2.615.365,01 | 2.731.573,17 | 2.488.928 |
| Anteil Einkommenssteuer | 5.234.231,20 | 5.129.130,01 | 5.447.636,58 | 5.425.989,21 | 5.437.112 |
| Anteil Umsatzsteuer | 684.944,82 | 776.307,37 | 748.530,60 | 668.487,54 | 672.988 |
| Vergnügungssteuer | 31.968,81 | 18.959,68 | 6.775,91 | 20.344,06 | 25.000 |
| Hundesteuer | 77.936,64 | 76.667,36 | 78.578,00 | 78.186,00 | 78.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 3.709,49 | 2.591,52 | 2.250,00 | 4.831,00 | 4.000 |

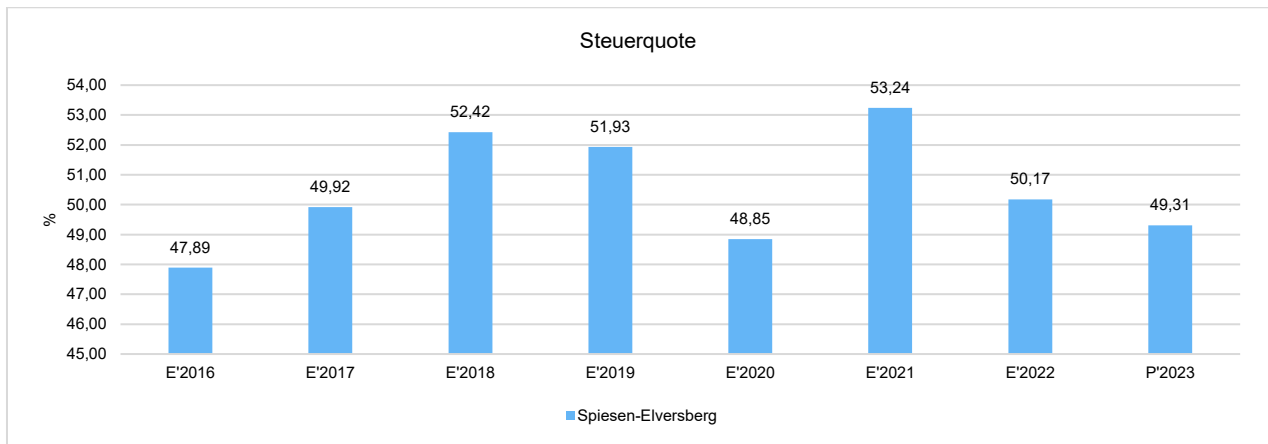
| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ausgleichsleistungen | 747.756,00 | 779.304,00 | 770.340,00 | 770.340,00 | 875.028 |
| Summe | 10.379.530,05 | 10.390.694,07 | 10.954.104,25 | 10.981.004,44 | 10.858.756 |

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Die Steuerquote von rd. 50 % zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von staatlichen Zuwendungen und sonstigen Erträgen. Im Abschlussjahr hat sich eine Verbesserung ergeben. In der mittelfristigen Planung wird zwar aufgrund der Plandaten des Haushaltsplans eine leichte Verbesserung erwartet, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sind jedoch noch nicht abzuschätzen.

4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

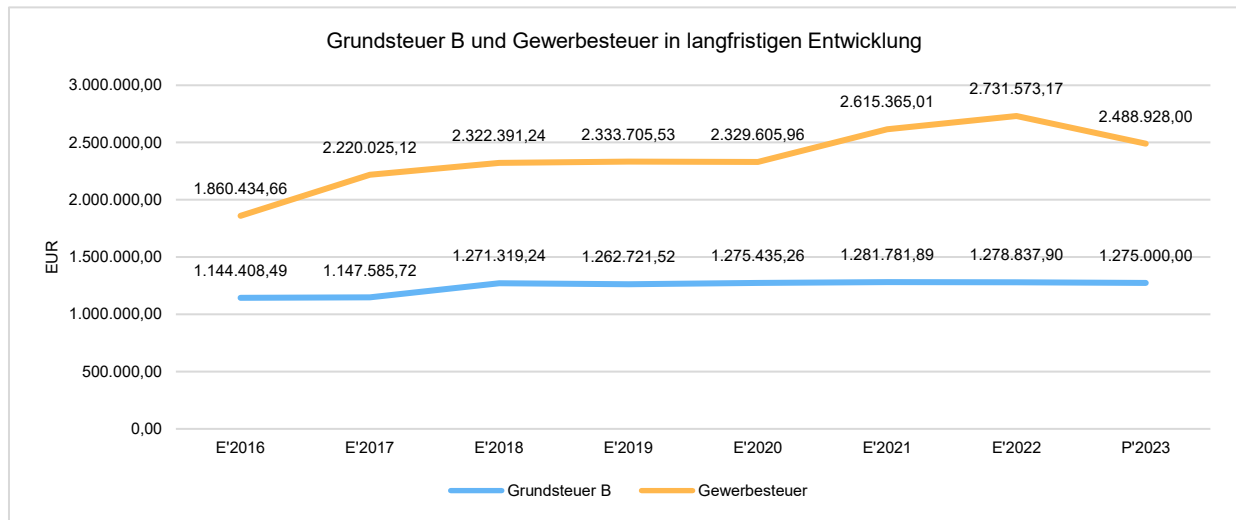
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

| Steuerart | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |

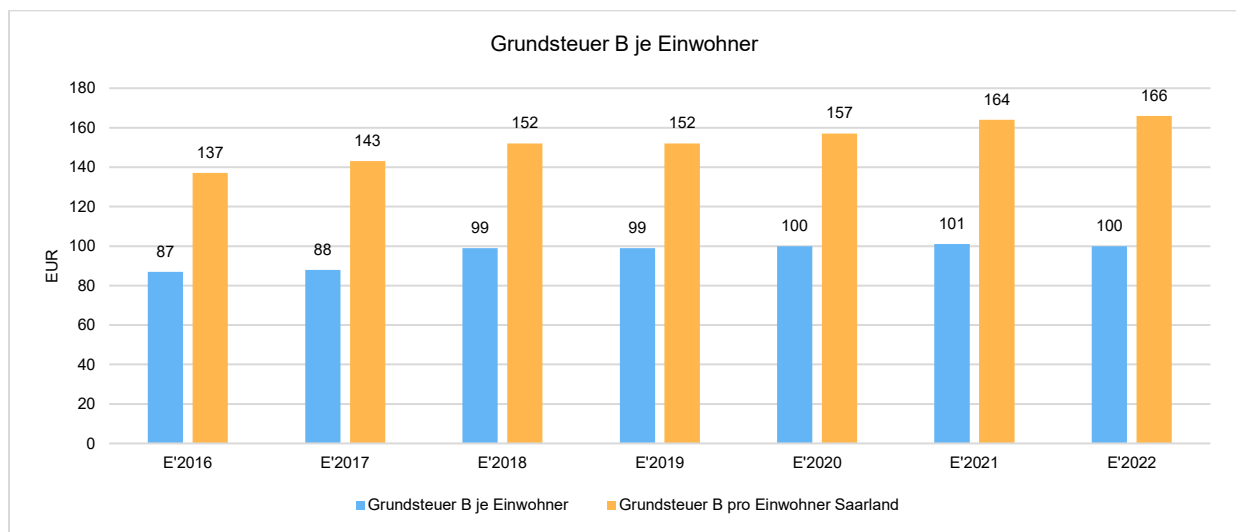
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen der durch die Gemeinde selbst beeinflussbaren Größen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



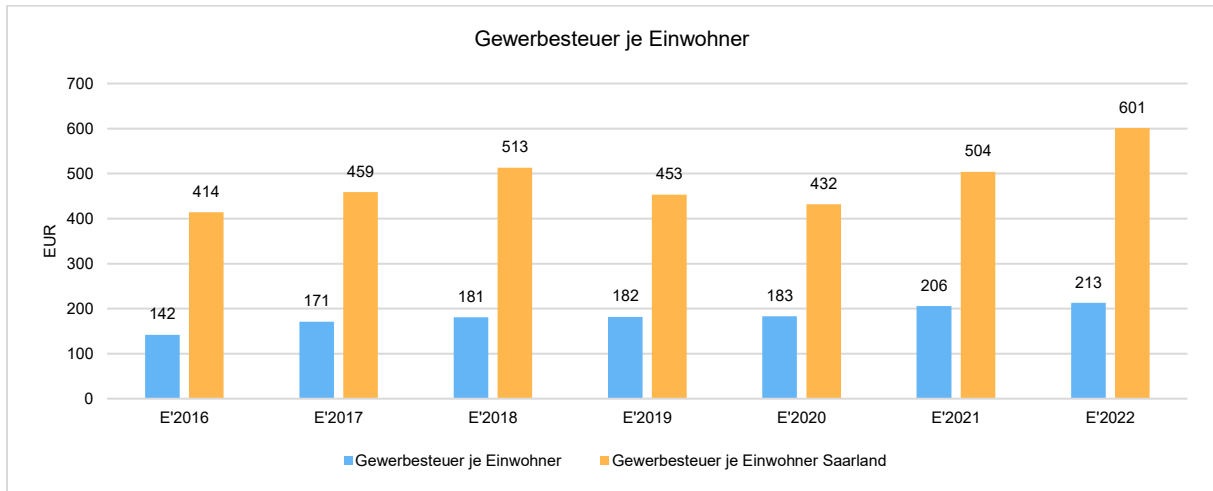
Die Steigerung in 2018 ist alleine auf Hebesatzerhöhungen zurückzuführen.

Der Durchschnitt im Saarland bezieht sich auf den Einwohnerstand 31.12.22 auf Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt des Saarlandes. Der Anteil der Gemeinde Spiesen-Elversberg war hier deutlich unter dem Durchschnitt.

Die Ursache ist jedoch nur zum Teil auf den Hebesatz zurückzuführen. Maßgeblich ist auch die Struktur der bebauten Grundstücke. Hier sind eine eher geringere Neubauquote und weniger gewerblich genutzte Immobilien anzuführen, womit eine niedrigere Bewertung einhergeht.

Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens je Einwohner abgebildet:



Der Durchschnitt im Saarland bezieht sich auf den Einwohnerstand 31.12.22 auf Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt des Saarlandes. Der Anteil der Gemeinde Spiesen-Elversberg war auch hier deutlich unter dem Durchschnitt.

Aufgrund der begrenzten Gewerbegebiete ist die Gemeinde Spiesen-Elversberg stärker auf kleine- bis wenige mittlere Gewerbeunternehmen ausgerichtet. Zusätzlich liegt der Hebesatz für die Gewerbesteuer mit rd. 10 % unter dem gewogenen Landesdurchschnitt.

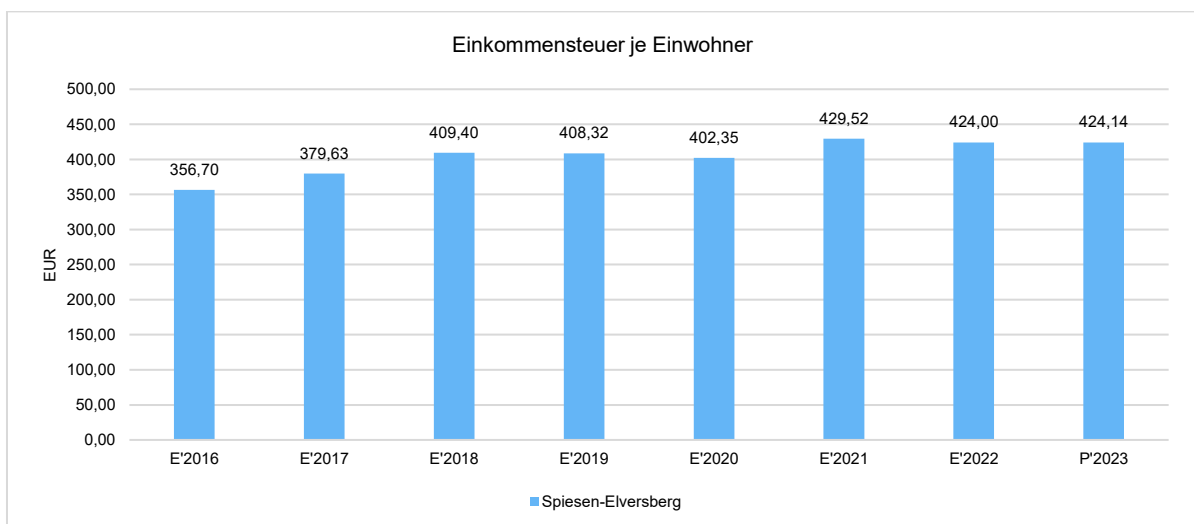
4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen. In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

Gemeinschaftssteuern

| | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | P'2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil Einkommenssteuer | 4.926.068 | 5.260.795 | 5.234.231 | 5.129.130 | 5.447.636 | 5.425.989 | 5.437.112 |
| Anteil Umsatzsteuer | 334.013 | 617.841 | 684.944 | 776.307 | 748.530 | 668.487 | 672.988 |

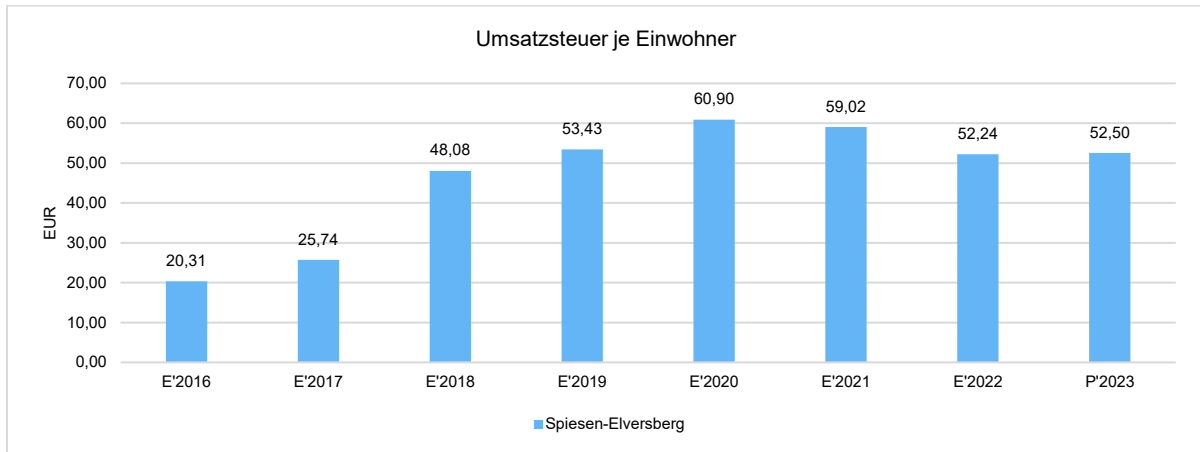
Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch die vom Saarland vereinnahmte Einkommensteuer bestimmt. Die Gemeinden partizipieren also nicht an der Einkommensteuerentwicklung auf Bundesebene. Die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer des Landes auf die Gemeinden erfolgt auf Basis der Einkommensteuerleistung der Bürger der jeweiligen Gemeinde, wobei es eine Begrenzung auf Höchstbeträge des einzelnen zu versteuernden Einkommens gibt.

Im Saarland betrug der Anteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2022 im Durchschnitt je Einwohner 369 Euro (Einwohnerstand 30.09.2022 auf Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt des Saarlandes). Die Gemeinde Spiesen-Elversberg liegt hier klar über dem Durchschnitt.

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Die Gemeinden erhalten vom bundesweiten Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer derzeit 1,995 % zuzüglich eines durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 eingeführten absinkenden Festbetrages (2020: 4.674.782.557 Euro). Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand eines vom Land festgesetzten Verteilungsschlüssel auf Grundlage unter anderem des Gewerbesteueraufkommens und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Der deutliche Anstieg im Jahr 2017 beruht auf der Neuverteilung zur Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII.

Im Saarland betrug der Anteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2022 im Durchschnitt je Einwohner 98 Euro (Einwohnerstand 30.09.22 auf Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt des Saarlandes). Der Anteil der Gemeinde Spiesen-Elversberg liegt hier weiter deutlich unterhalb des Durchschnitts.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ab dem Haushaltsjahr 2019 kann die Gemeinde Spiesen-Elversberg aufgrund gestiegener sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort von einem höheren Anteil profitieren. Dennoch bleibt das Aufkommen aufgrund des geringen Gewerbesteueraufkommens unterhalb des saarländischen Durchschnitts je Einwohner.

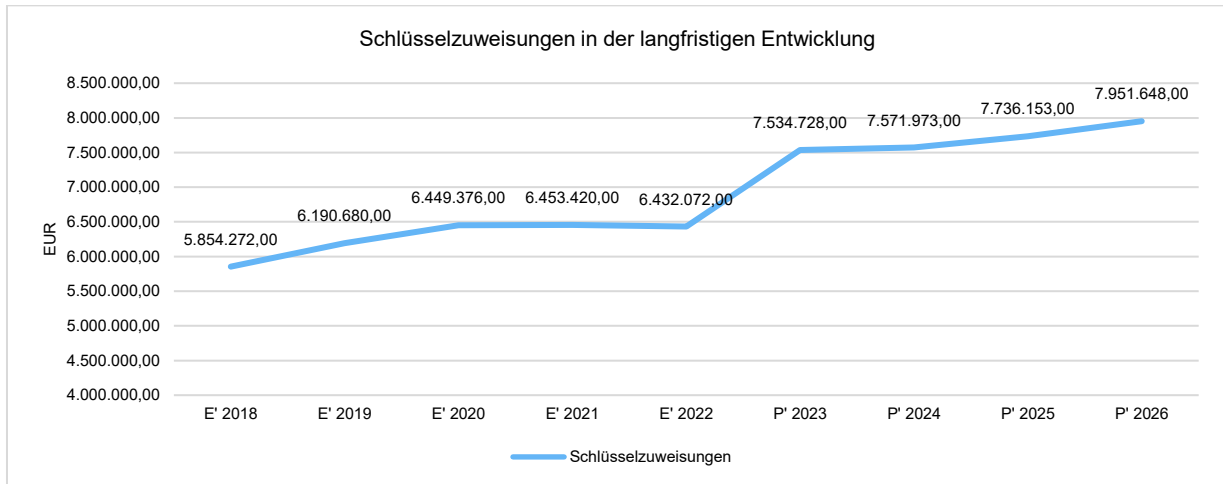
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | E' 2021 | E' 2022 | P' 2023 | P' 2024 | P' 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.539.796 | 7.364.161 | 8.366.574 | 8.171.993 | 8.411.563 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 6.453.420 | 6.432.072 | 7.534.728 | 7.571.973 | 7.736.153 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 32.389 | -11.435 | 33.277 | -- | -- |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 79.033 | 73.782 | 208.400 | 46.400 | 26.400 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 534.152 | 551.334 | 590.168 | 553.620 | 649.010 |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 440.803 | 318.407 | -- | -- | -- |

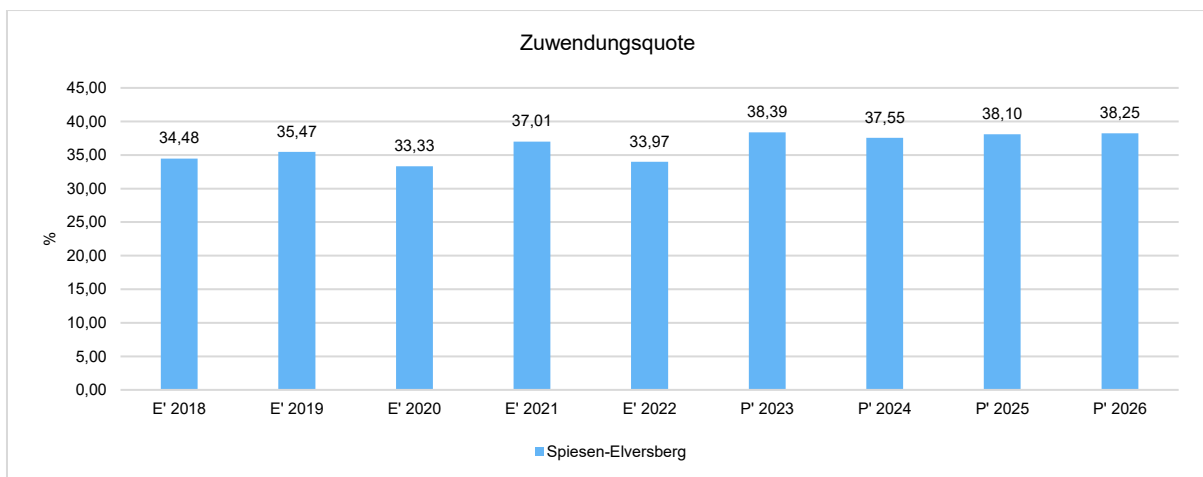
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ein Aufwärtstrend, der für das Saarland insgesamt gilt. Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg konnte im Abschlussjahr nochmals ein leichter Rückgang festgestellt werden, in den Folgejahren ist von einer weiteren Steigerung auszugehen. Durch eine Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs wird mittelfristig mit einer Umschichtung im Saarland zu rechnen sein. Wie die Auswirkungen für die Gemeinde Spiesen-Elversberg sein werden, ist noch nicht absehbar. Der in den Vorjahren diskutierte und verworfene Entwurf hat deutliche Einbußen vorgesehen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korreliert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 100.596,35 | 91.824,88 | 102.287,81 | 111.802,44 | 120.317 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 3.570.403,86 | 3.437.397,90 | 3.341.644,82 | 3.620.149,64 | 4.408.182 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 225.924,27 | 221.369,08 | 225.734,31 | 517.803,63 | 284.349 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 575.401,45 | 551.005,01 | 556.659,70 | 616.223,30 | 757.633 |

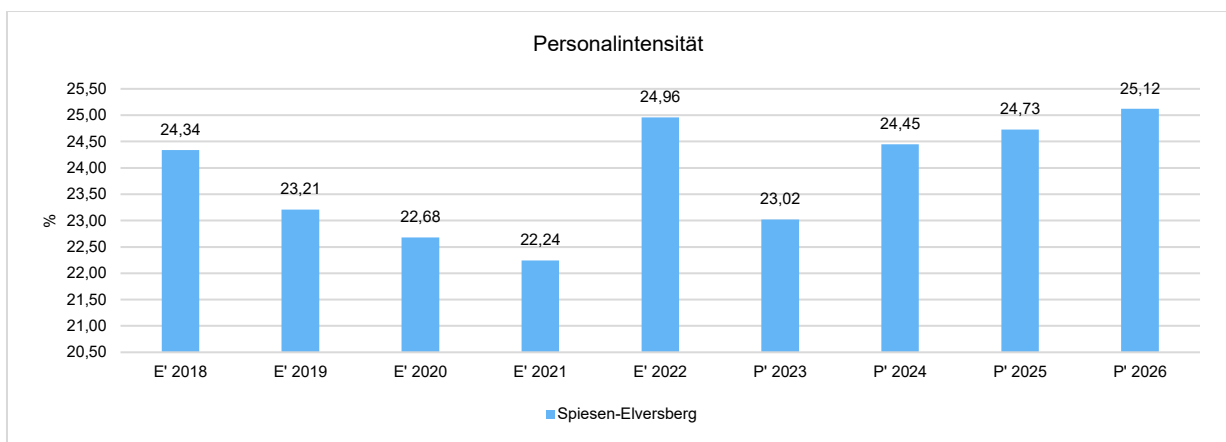
Rechenschaftsbericht 2022 Spiesen-Elversberg

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 43.567,50 | 39.243,00 | 35.100,00 | 28.275,00 | 39.811 |
| Personalnebenaufwendungen | 1.827,89 | 134,00 | 155,00 | 225,82 | 2.354 |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 531,26 | 431,48 | 498,06 | 5.407,57 | 840 |
| Versorgungsaufwendungen | 523.555,32 | 583.602,32 | 599.561,85 | 334.557,14 | 665.645 |
| Summe | 5.041.807,90 | 4.925.007,67 | 4.861.641,55 | 5.234.444,54 | 6.279.130 |

Der Personalaufwand steigt zum Vorjahr, bewegt sich jedoch nur leicht über dem Bereich der Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 und 2020. Hierzu tragen auch nicht besetzte Stellen und längere Krankheitsfälle bei.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Personalintensität bleibt stabil bei rd. 24 %.

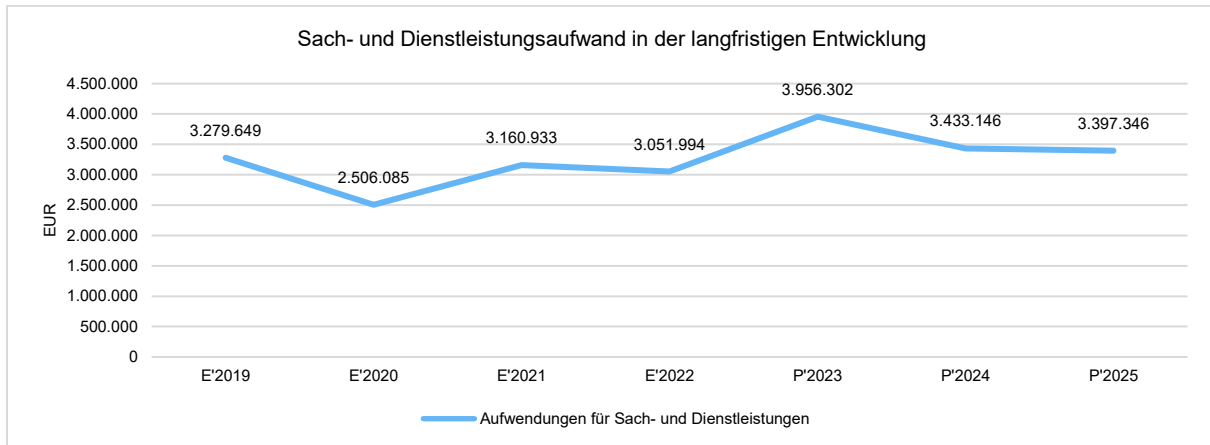
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.279.648,80 | 2.506.084,63 | 3.160.932,54 | 3.051.993,92 | 3.956.302 |
| davon Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 766.889,03 | 778.239,72 | 791.106,23 | 829.491,08 | 1.090.965 |
| davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 1.665.371,41 | 1.112.297,05 | 1.318.071,36 | 1.190.195,98 | 1.603.255 |
| davon Unterhaltung bewegliches Vermögen | 232.246,87 | 183.965,55 | 452.885,74 | 369.409,81 | 450.463 |
| davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 250.074,18 | 157.245,19 | 209.367,79 | 274.972,48 | 312.200 |
| davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 322.099,45 | 244.738,97 | 344.565,06 | 350.843,65 | 452.570 |

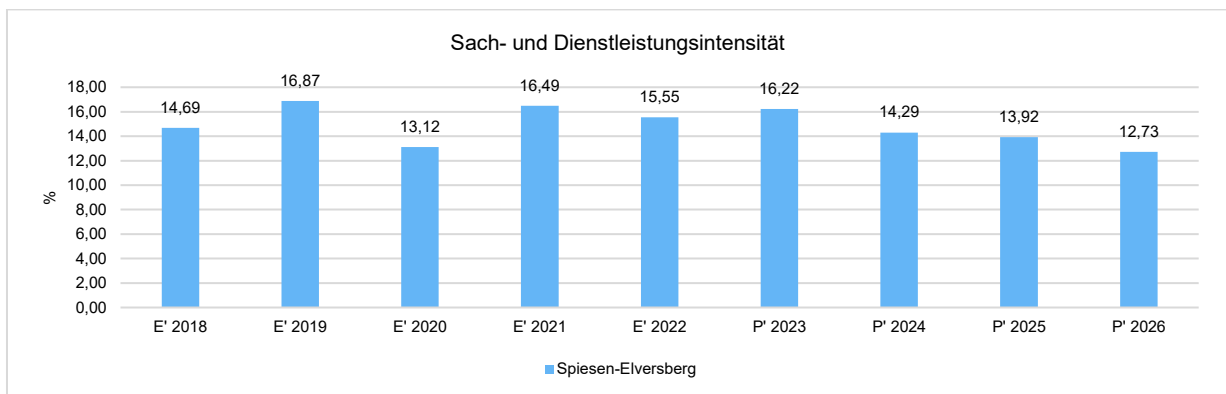
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Bei den Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen angestiegen. Der Instandhaltungsstau wird diese Aufwandsart weiterhin hoch halten. Im Abschlussjahr waren deutlich höhere Aufwendungen vorgesehen, als sich im Ergebnis zeigen. Personalengpässe und auch Lieferschwierigkeiten haben hier zu Verzögerungen geführt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage unter Allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen bilden die Gewerbesteuerumlage mit der Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit. Unter den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätten führen. Hinzu kommen Vereinszuschüsse usw.

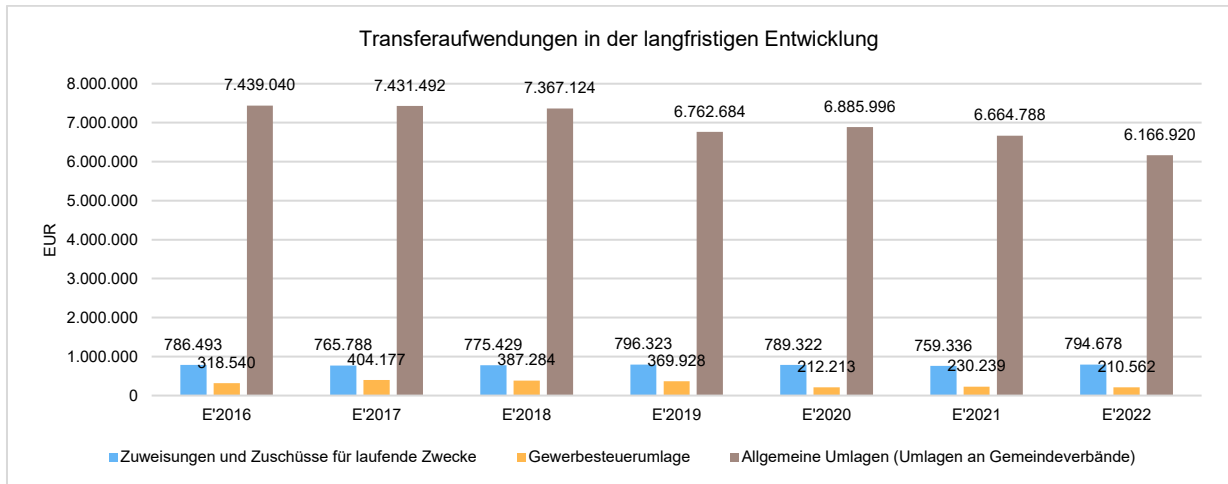
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Transferaufwendungen | 7.928.935,30 | 7.887.531,18 | 7.654.363,09 | 7.172.160,22 | 9.367.387 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 796.323,11 | 789.322,13 | 759.335,99 | 794.678,47 | 905.625 |
| davon Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. | 369.928,19 | 212.213,05 | 230.239,10 | 210.561,75 | 220.538 |

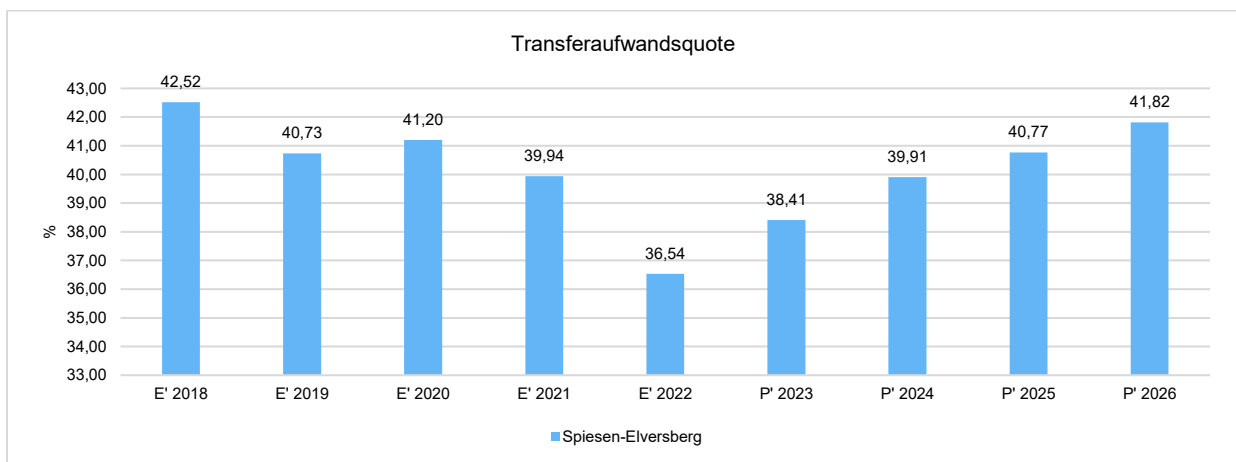
| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| davon Allgemeine Umlagen | 6.762.684,00 | 6.885.996,00 | 6.664.788,00 | 6.166.920,00 | 8.234.124 |
| davon Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 7.100 |

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



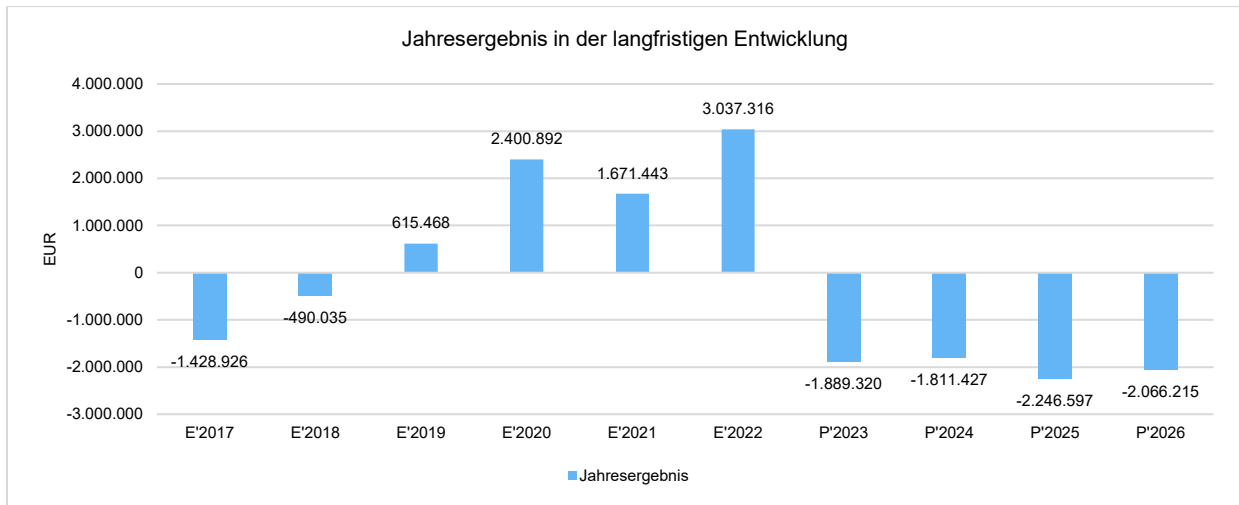
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

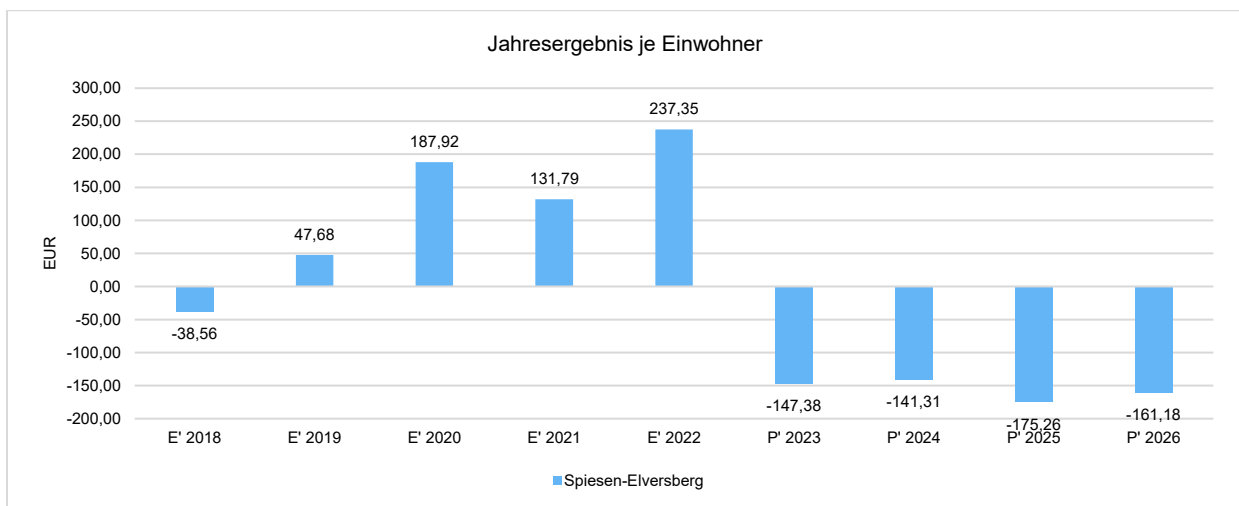
| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 184.869,71 | 1.910.858,76 | 1.208.387,09 | 2.049.422,39 | -2.596.376 |
| Finanzergebnis | 430.598,16 | 490.033,48 | 463.055,53 | 987.893,22 | 707.056 |
| Ordentliches Ergebnis | 615.467,87 | 2.400.892,24 | 1.671.442,62 | 3.037.315,61 | -1.889.320 |
| Jahresergebnis | 615.467,87 | 2.400.892,24 | 1.671.442,62 | 3.037.315,61 | -1.889.320 |

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

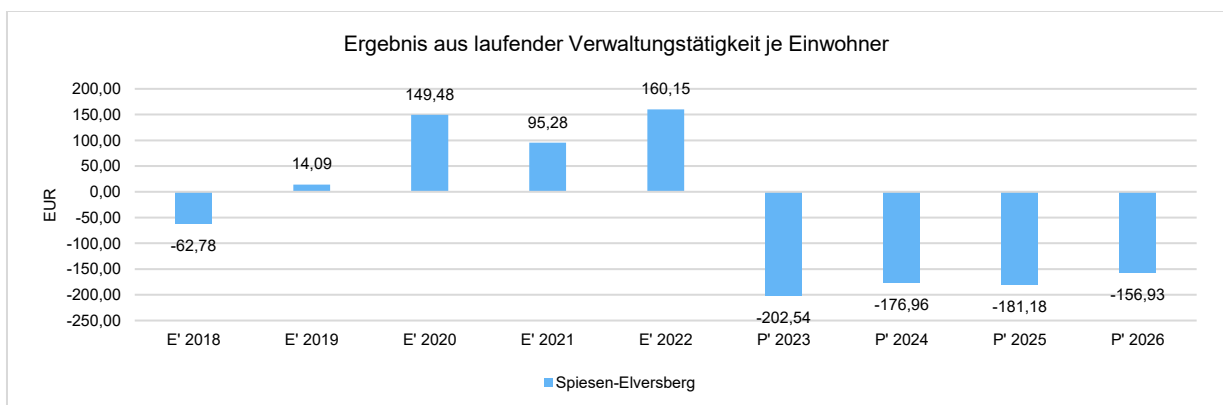
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Es gibt an, ob die Gemeinde in der Lage ist, die laufenden Aufwendungen der Verwaltung, durch laufende Erträge zu decken. Da sich das Jahresergebnis aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

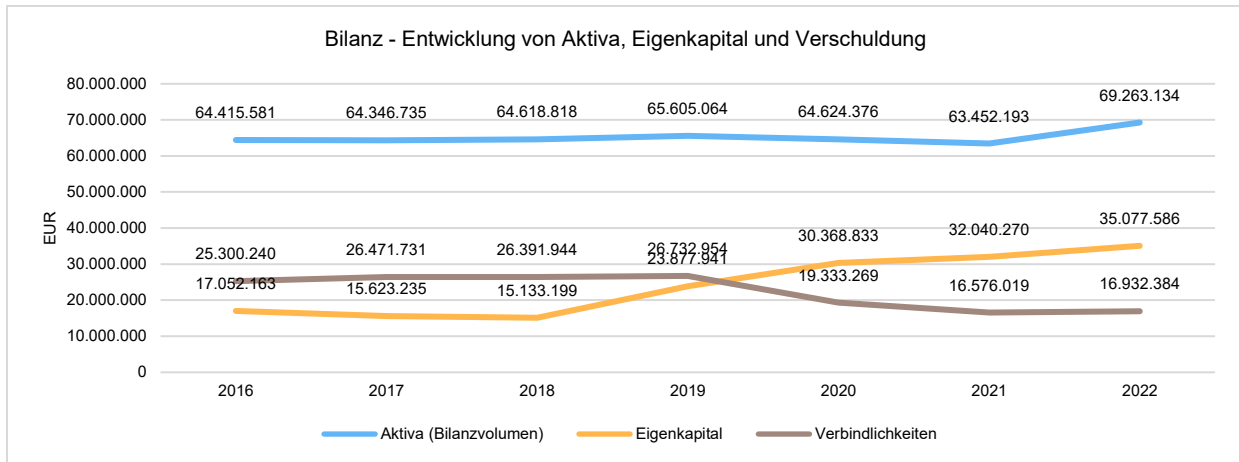
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bezogen auf einen Einwohner ergibt.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

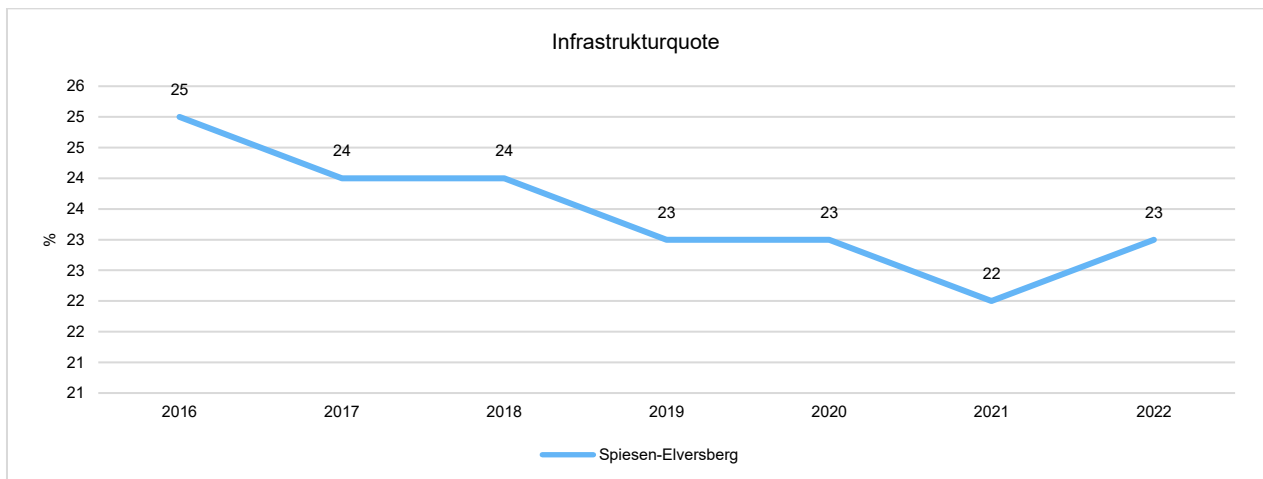


4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Das Infrastrukturvermögen setzt sich überwiegend aus Straßen, Wegen und Plätzen zusammen.

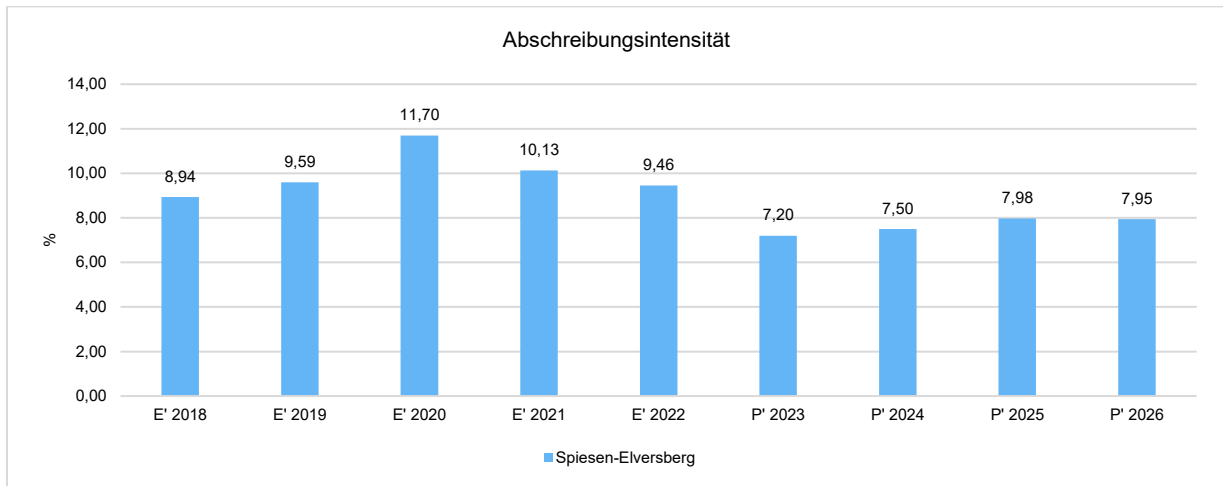
Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.



Es ist eine stetig sinkende Infrastrukturquote zu beobachten. In Verbindung mit der Entwicklung des Sachanlagevermögens, das für das Infrastrukturvermögen ebenfalls einen Rückgang ausweist, besteht ein Investitionsdruck in diesem Bereich. Der starke Anstieg 2022 ist auf die Aktivierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen zurückzuführen.

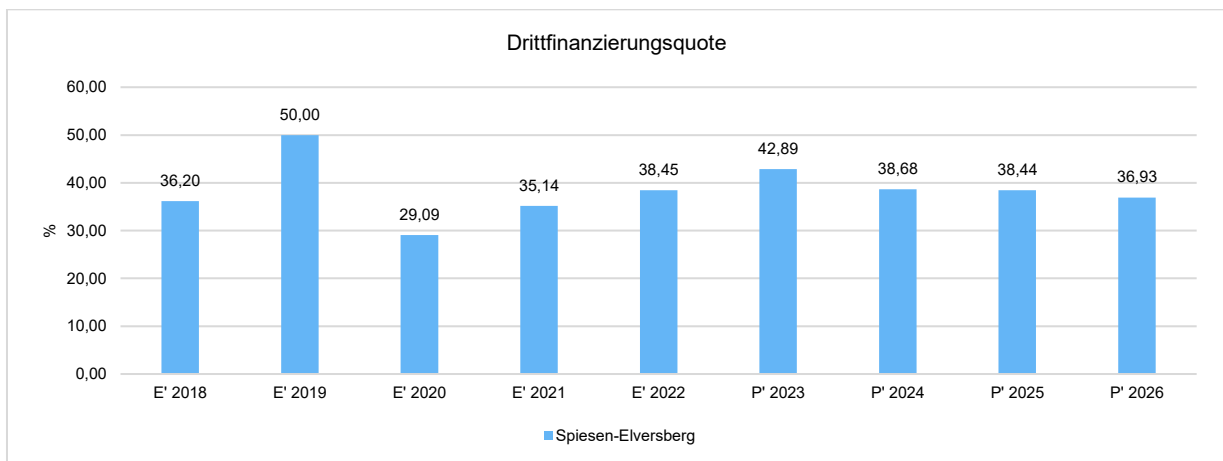
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



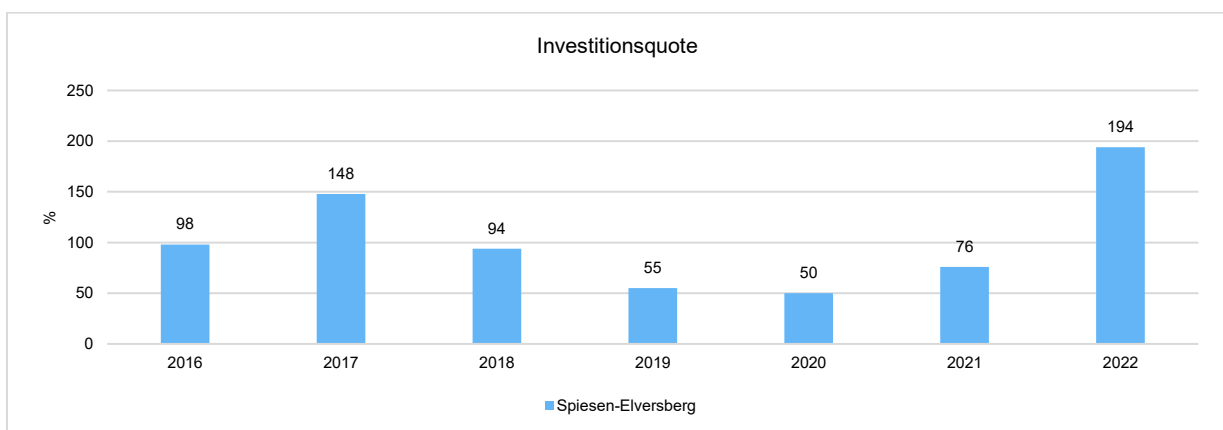
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



Die Investitionsquote in den Vorjahren rückläufig gewesen und unter eine Quote von über 100 % gefallen. Es wurde folglich weniger investiert, als abgeschrieben wurde. Im Abschlussjahr konnte die Quote wieder über 100 % gesteigert werden. Wie bereits vorhergehend erwähnt, gilt die positive Quote zum Beispiel nicht für das Infrastrukturvermögen.

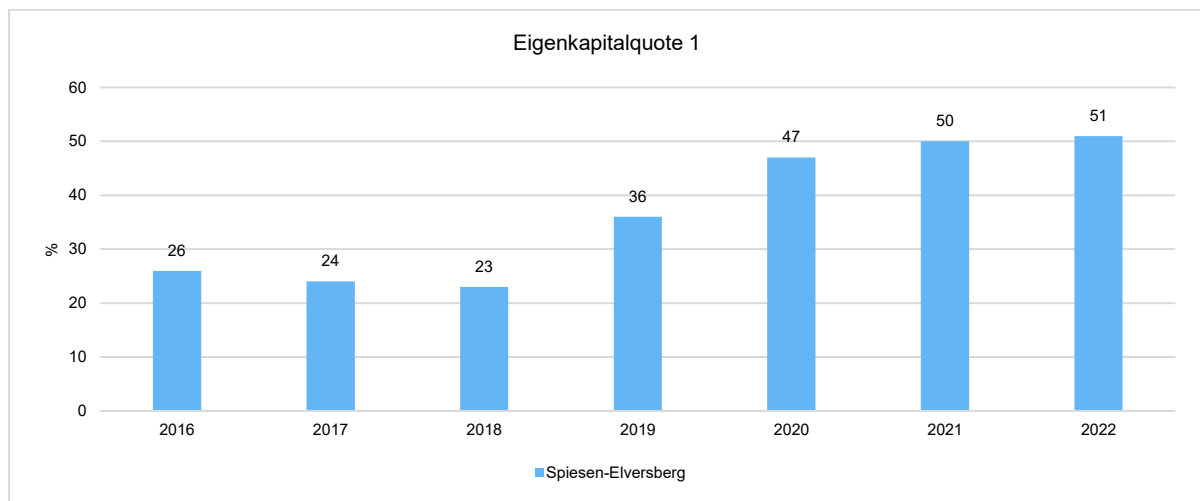
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

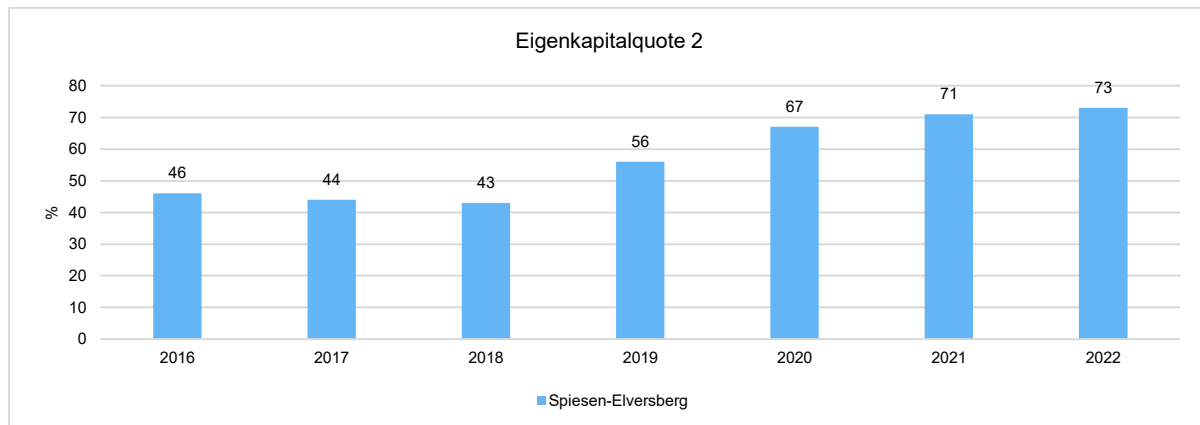
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Zu berücksichtigen ist hier, dass im Jahr 2019 durch die Auflösung der Pensionsrückstellungen, 2020 durch die Übernahme der anteiligen Liquiditätskredite durch das Land das Eigenkapital sprunghaft gestiegen ist.

Gleichzeitig kommen seit 2018 Jahresüberschuss hinzu.



Eigenkapitalquote 2

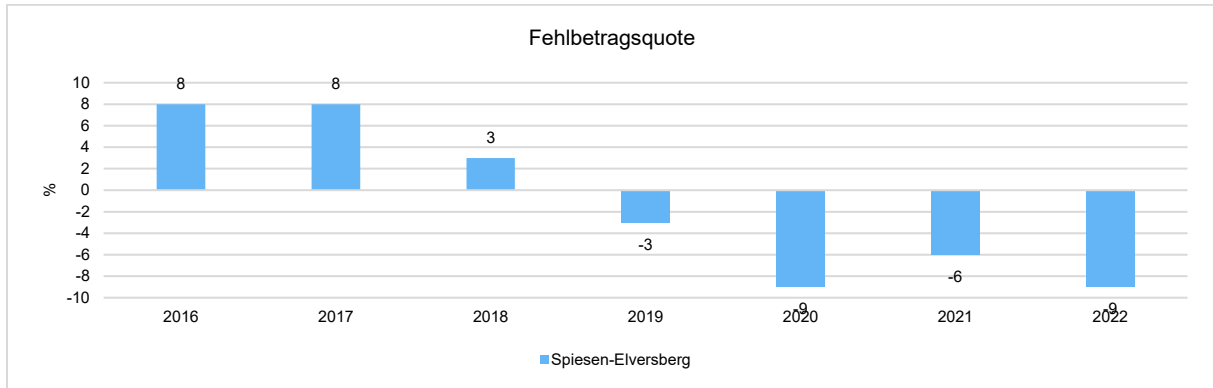
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.



Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Die Kennzahl bezieht die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

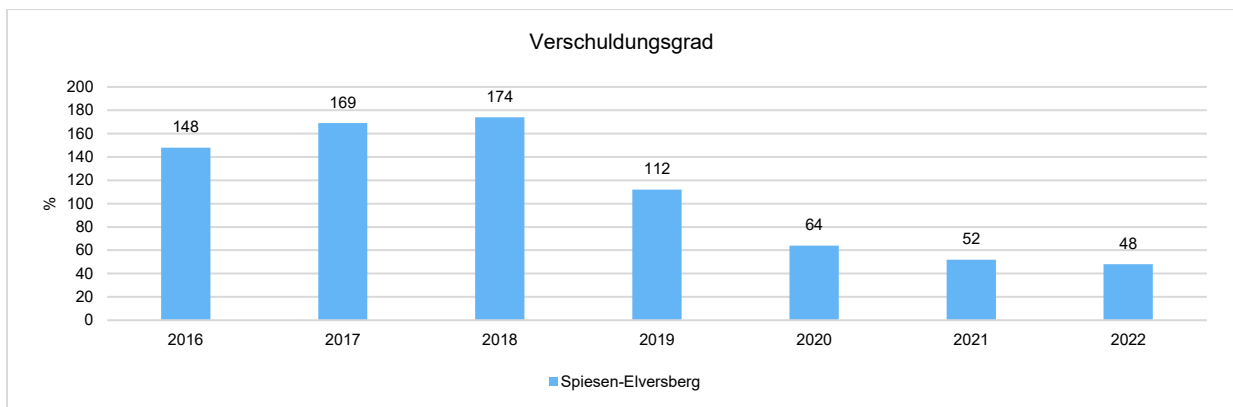
Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.



4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

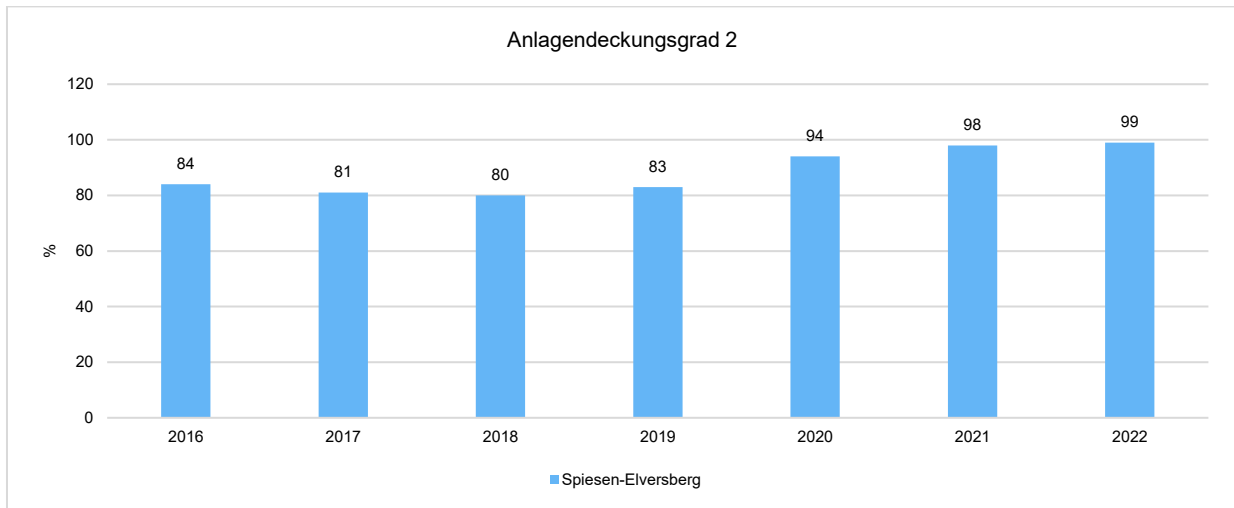
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.



Der in den Abschlussjahren 2019 und 2020 sprunghaft sinkende Verschuldungsgrad ist Folge der Steigerung des Eigenkapitals aufgrund der Auflösung der Pensionsrückstellungen für Beamte und der anteiligen Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land.

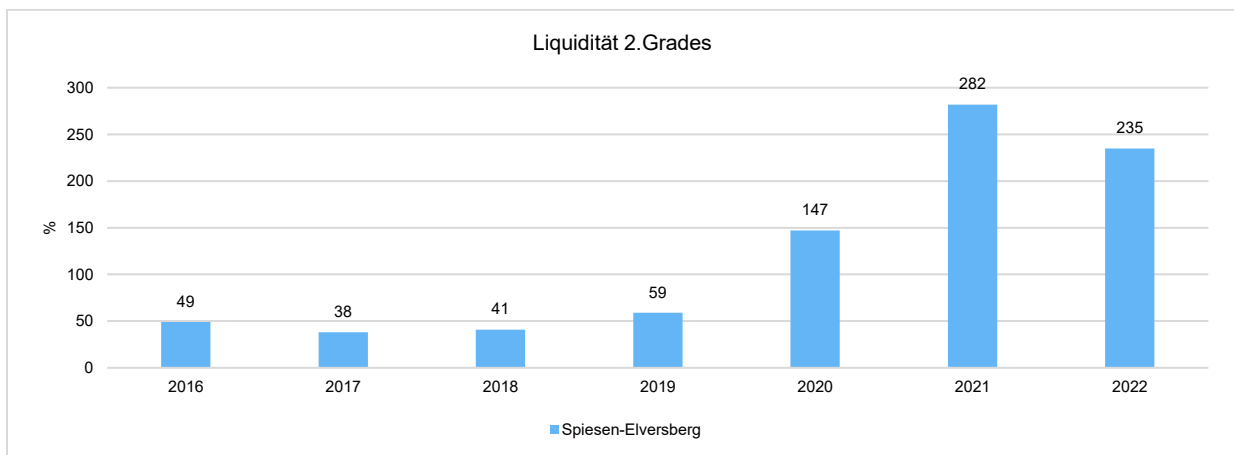
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.



Liquidität 2 Grades

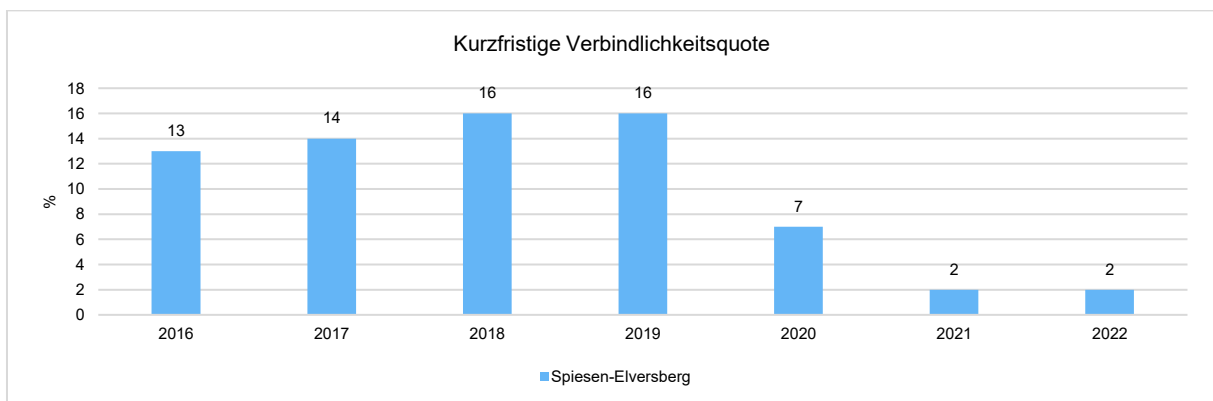
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



Hier wie auch bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote unten fällt ein Vergleich besonders schwer. Die in die beiden Kennzahlen einfließenden Liquiditätskredite werden von anderen Kommunen teilweise in mittelfristige Darlehen umgewandelt und verzerren so die Darstellung. Außerdem war die Liquidität der Gemeinde stichtagsbezogen im Vorjahr und im Abschlussjahr außergewöhnlich hoch.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

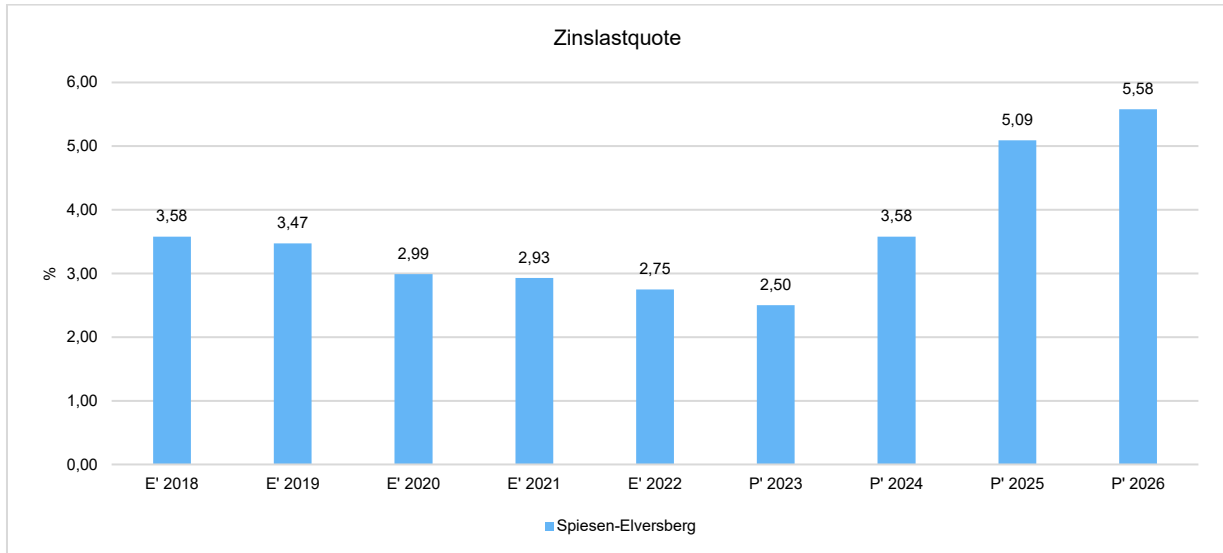
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten zählen auch Liquiditätskredite und passivierte Zuwendungen, also überwiegend Zuweisungen vom Land, die bewilligt, aber noch nicht ausgezahlt wurden. Bis 2012 war die hohe Quote der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch solche Zuwendungen bestimmt. Ab 2013 macht sich hier der steigende Anteil der Liquiditätskredite bemerkbar, der seit 2020 durch die Teilübernahme durch das Land und hohe Überschüsse deutlich geringer ist.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



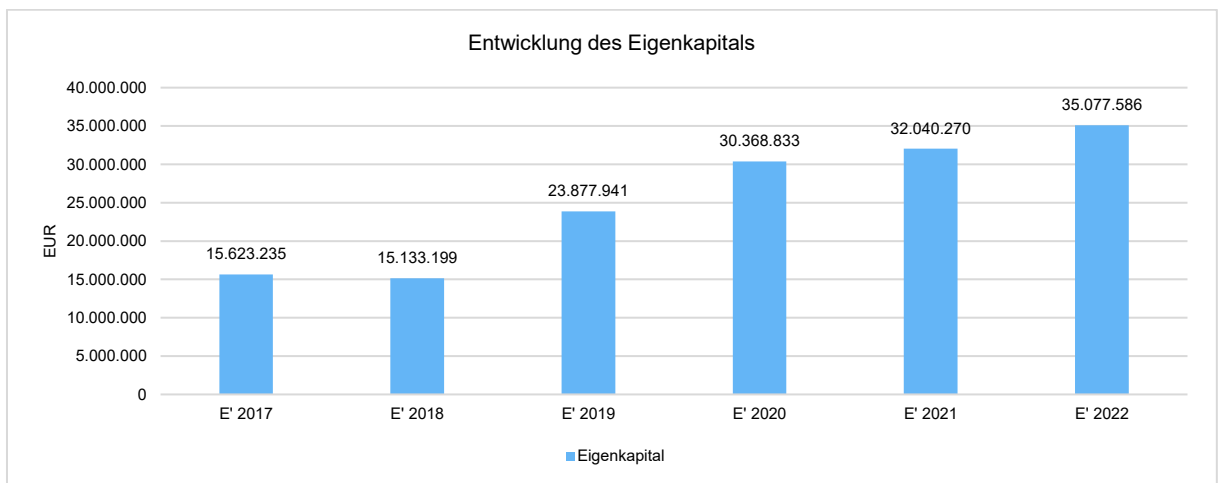
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

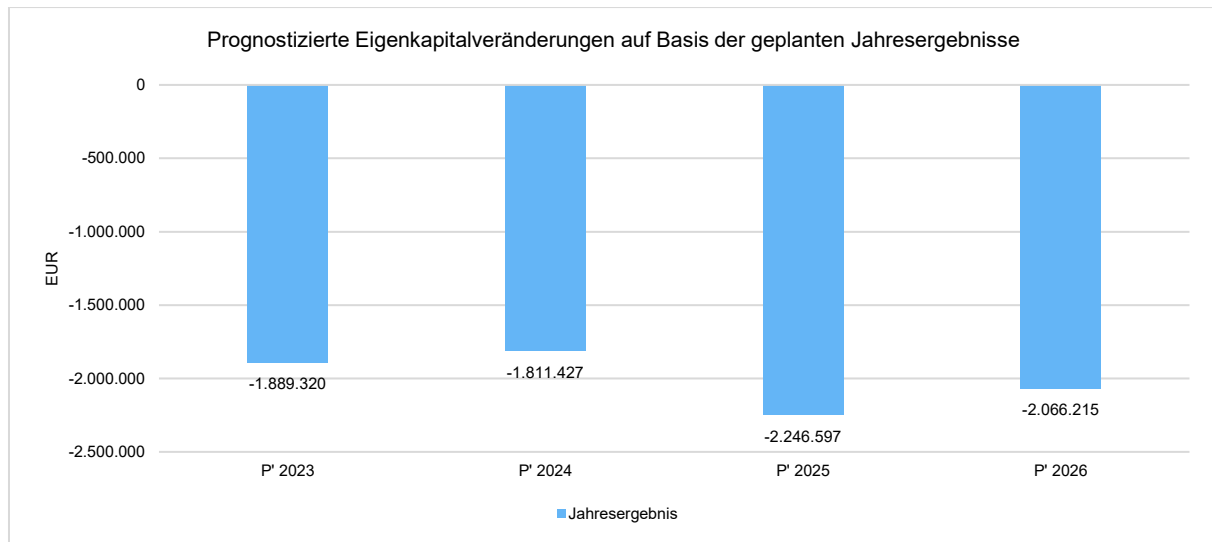
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Die Eigenkapitalentwicklung ist bisher durch einen stetigen Rückgang aufgrund der fortdauernden Jahresfehlbeträge geprägt. Im Haushaltsjahr 2019 macht sich einmalig eine erfolgsneutrale Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte bemerkbar. Im Abschlussjahr 2020 ergibt sich nochmals eine deutliche Steigerung des Eigenkapitals durch die Übernahme anteiliger Liquiditätskredite durch das Land und den hohen Jahresüberschuss. Auch im Abschlussjahr 2022 kann das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss erhöht werden. Mittelfristig ist wiederum ein leichter Rückgang durch die geplanten Jahresfehlbeträge zu erwarten.

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



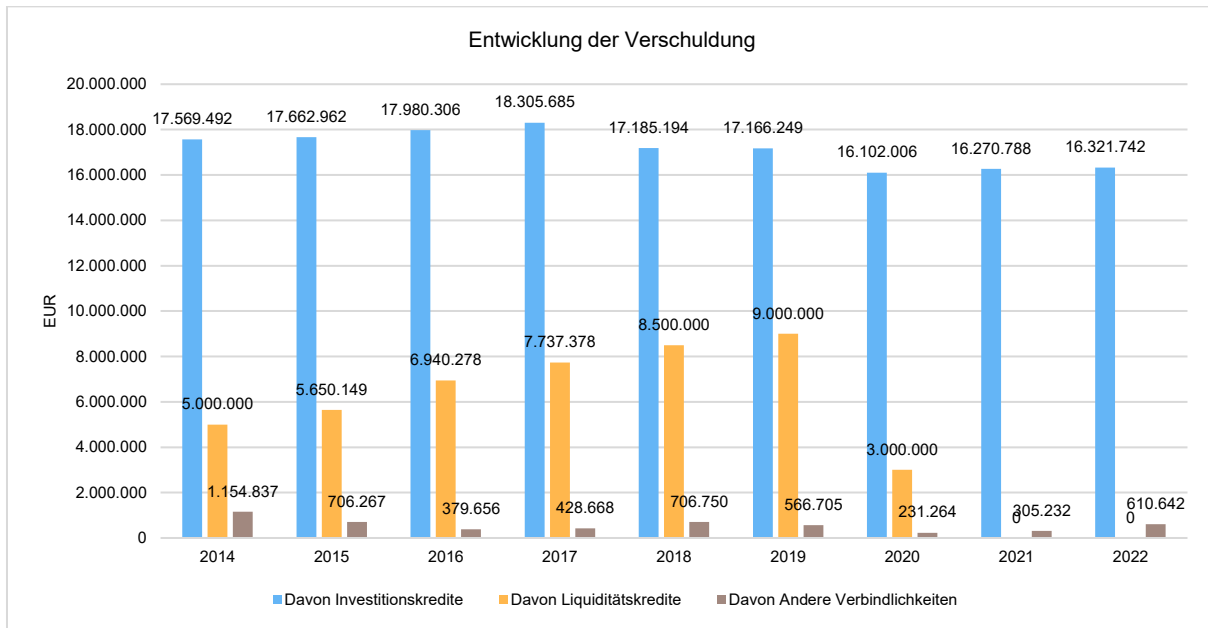
Aufgrund der derzeitigen Prognosen muss mittelfristig mit einem weiteren, leichten Rückgang des Eigenkapitals gerechnet werden. Die Vorgaben des Saarlandpakt, die zwar zunächst für den Finanzhaushalt gelten, wirken sich ab 2024 auch auf das Jahresergebnis positiv aus, so dass das Eigenkapital langfristig stabil bleiben sollte.

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat auch Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verbindlichkeiten gesamt | 23.724 | 24.019 | 25.300 | 26.472 | 26.392 | 26.733 | 19.333 | 16.576 | 16.932 |
| Davon Investitionskredite | 17.569 | 17.663 | 17.980 | 18.306 | 17.185 | 17.166 | 16.102 | 16.271 | 16.322 |
| Davon Liquiditätskredite | 5.000 | 5.650 | 6.940 | 7.737 | 8.500 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Davon Andere Verbindlichkeiten | 1.155 | 706 | 380 | 429 | 707 | 567 | 231 | 305 | 611 |

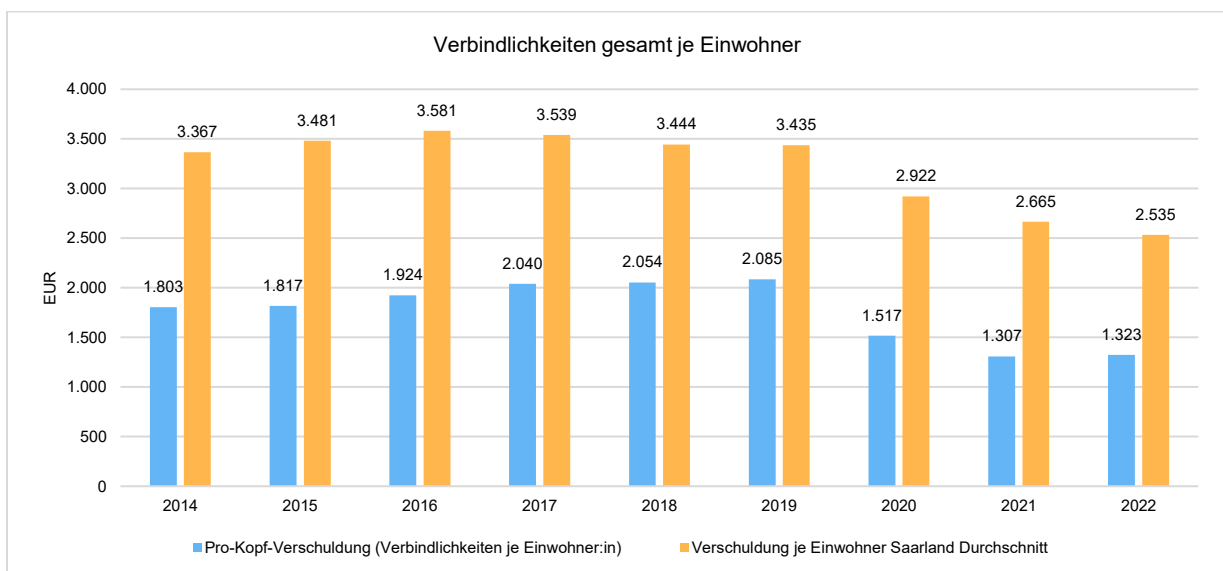


Deutlich ist der Rückgang der Liquiditätskredite. Wie bereits mehrfach im Bericht erwähnt, wurde ein Teil der Liquiditätskredite im Rahmen des Saarlandpaktes vom Land übernommen. Ein weiterer Teil wurde von der Gemeinde zurückgeführt. Der Bestand der Liquiditätskredite zum Jahresende ist stichtagsbedingt durch hohe Liquidität aus Vorjahresüberschüssen.

Die Verschuldung durch Investitionskredite nimmt aufgrund der Kreditaufnahme im Abschlussjahr leicht zu. Da noch Kreditermächtigungen vorhanden sind, wird eine Steigerung im Folgejahr erfolgen. Insbesondere zeigt sich auch in der mittelfristigen Investitionsplanung, dass deutlich höhere Kreditaufnahmen geplant sind. Diese sind für Kindertagesstätten und für Grundschulneubauten vorgesehen.

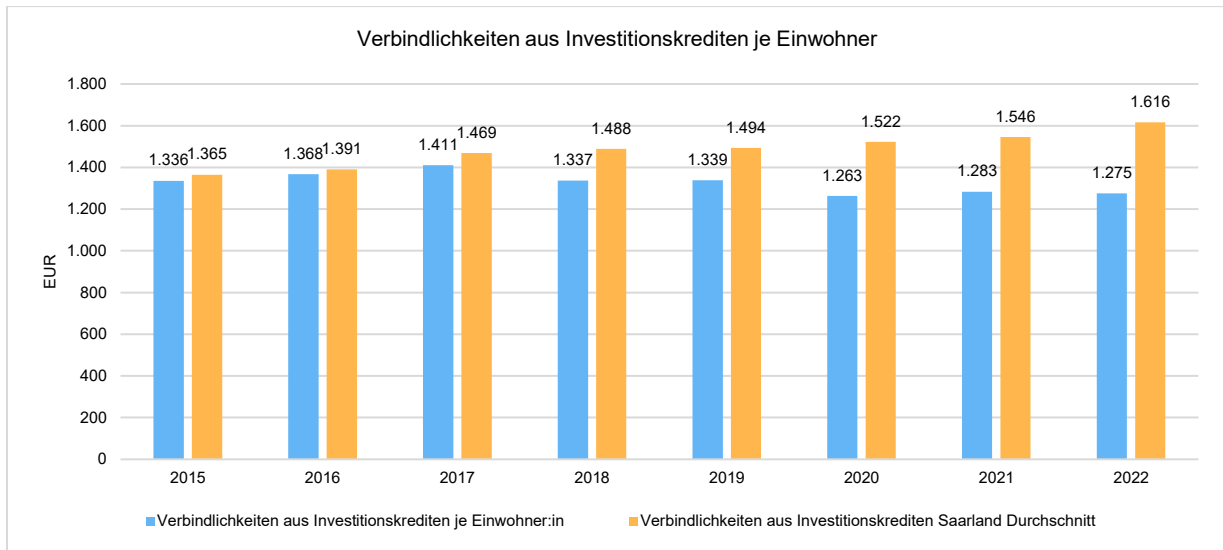
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt (einschl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen usw.) sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



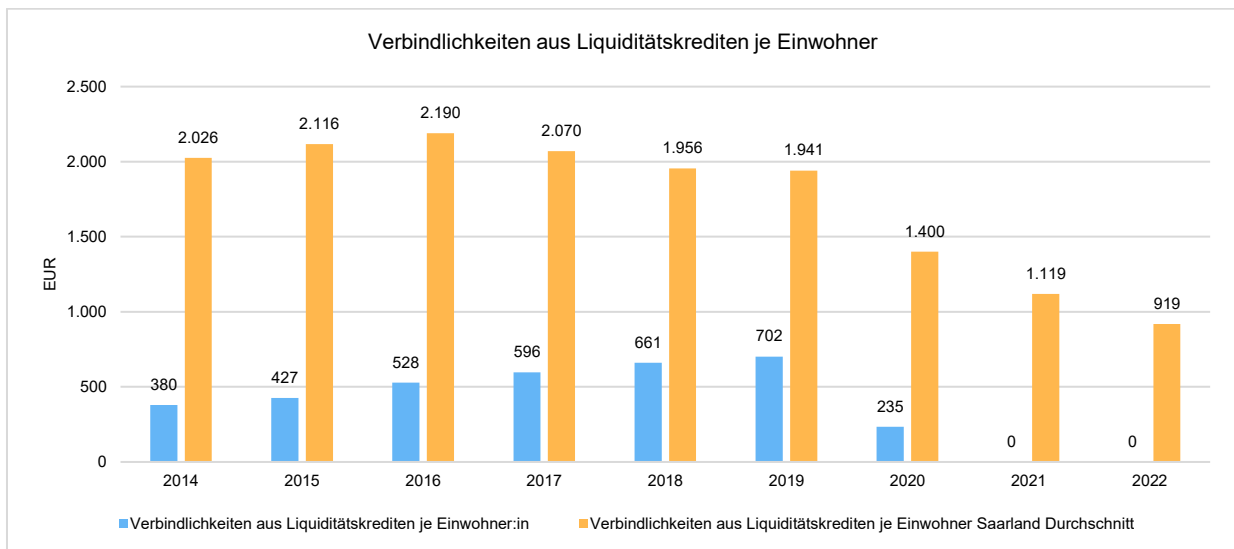
Die Verschuldung je Einwohner ist bis 2019 moderat gestiegen und durch die Übernahme eines Teils der Liquiditätskredite durch das Land bereits 2020 und durch Verzögerungen bei den Kreditaufnahmen im Abschlussjahr deutlich gesunken. Gegenüber dem saarl. Durchschnitt bleibt der Abstand weiterhin im positiven Sinne hoch.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Bei den sogenannten "fundierte" Schulden bleibt die Gemeinde Spiesen-Elversberg weiterhin unter dem saarländischen Durchschnitt, auch wenn noch Kreditaufnahmen ausstehen.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



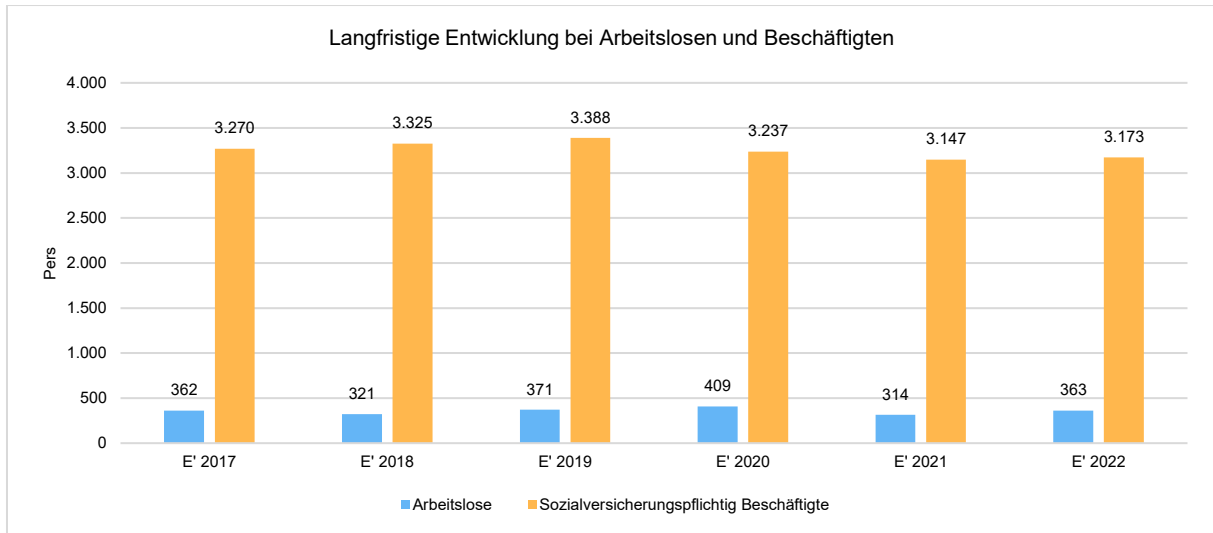
Der Rückgang ist wiederum auf die Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Saarland zurückzuführen, der auch zum großen Teil im Vorjahr des Abschlussjahres bei den anderen saarländischen Kommunen vollzogen wurde. Dennoch zeigt sich weiterhin ein deutlicher Abstand der Gemeinde Spiesen-Elversberg zu den Durchschnittszahlen für das gesamte Saarland. Der Stand zum Ende des Abschlussjahres ist stichtagsbezogen und der hohen Liquidität geschuldet.

5.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Anteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort als Indikatoren herangezogen. Am Arbeitsort bedeutet, die Arbeitsplätze, die in der Gemeinde einschließlich Einpendlern vorhanden sind. Weiter unten erfolgt die Darstellung der Arbeitsplätze der örtlichen Wohnbevölkerung einschließlich Auspendlern, also unabhängig vom Arbeitsort.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 321 | 371 | 409 | 314 | 363 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 30 | 25 | 26 | 19 | 34 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Äterer) | 87 | 97 | 115 | 96 | 105 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 3.325 | 3.388 | 3.237 | 3.147 | 3.173 |



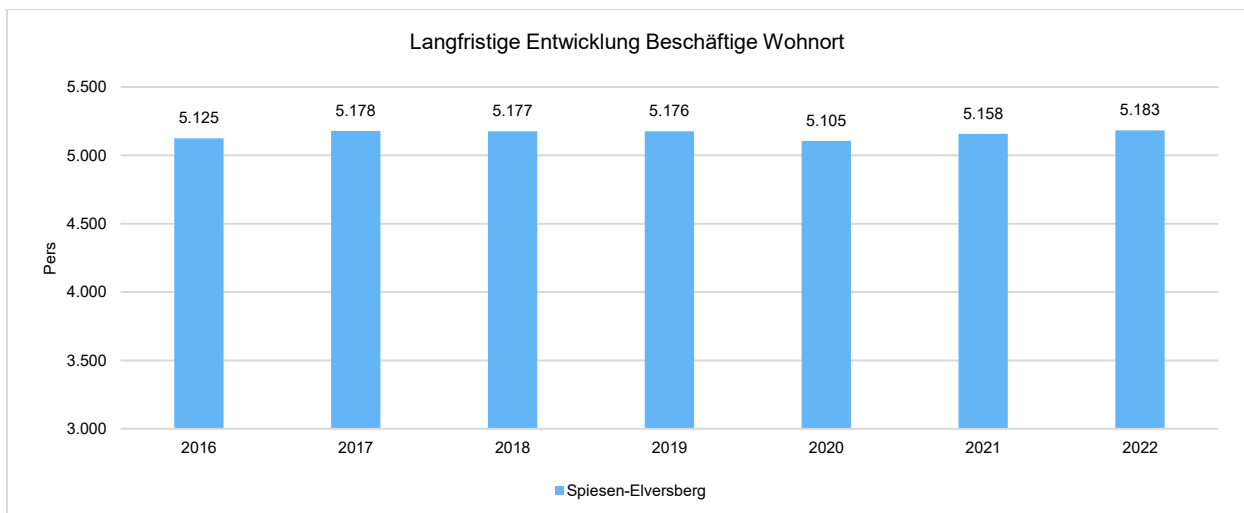
Im Abschlussjahr ergibt sich eine leichte Verbesserung bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wobei die Zahlen von vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht wurden. Auch ist wieder ein Anstieg der Anzahl der Arbeitslosen zu verzeichnen.

Sozialversicherungspflicht Beschäftigte am Wohnort

Zur weiteren Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Personen der örtlichen Wohnbevölkerung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort

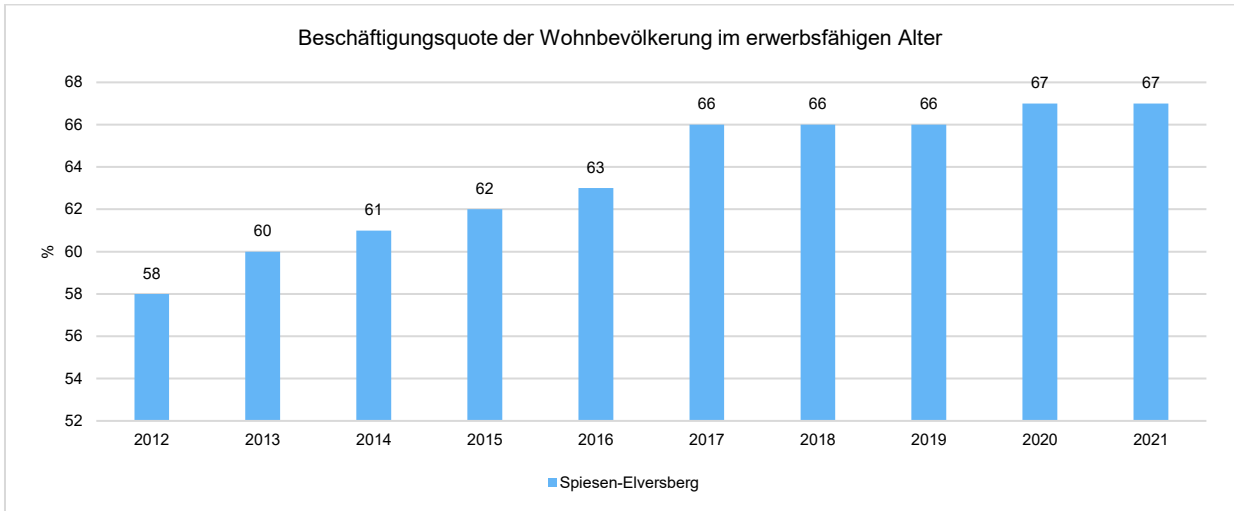
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 5.177 | 5.176 | 5.105 | 5.158 | 5.183 |



Hier ist nach dem Einbruch 2020 wieder eine positive Entwicklung zu beobachten.

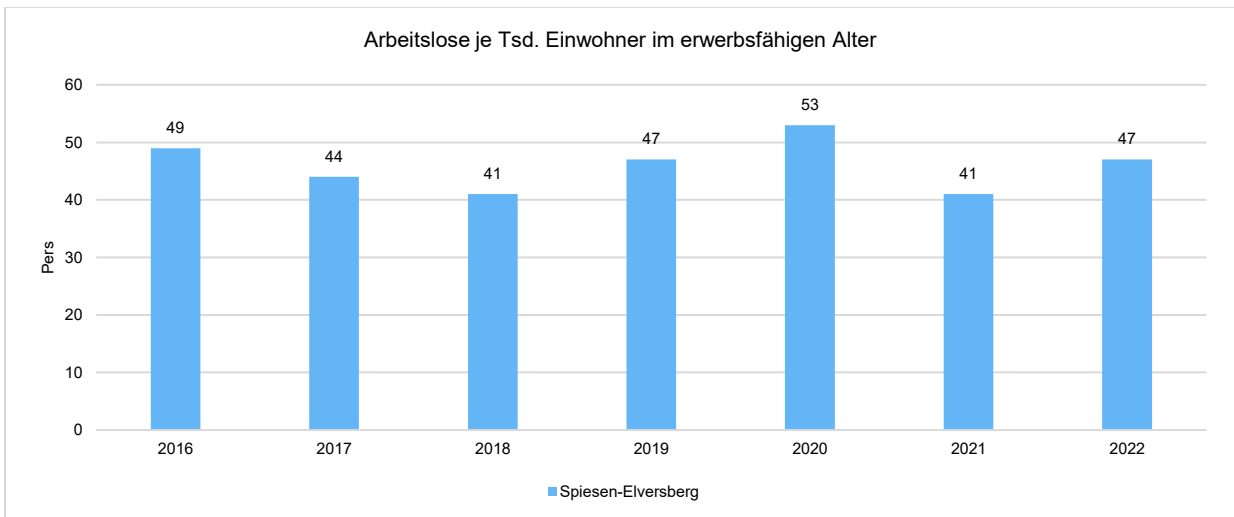
Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind. Auch hier ist eine Stagnation eingetreten, dennoch auf einem guten Niveau.



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Nach Anstieg in 2020 ist die Quote 2021 wieder deutlich zurückgegangen. Bei gleichzeitiger Betrachtung der stabilen Quote der Erwerbstätigen in diesem Beobachtungssegment kann von einem guten Ergebnis gesprochen werden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Durch den russischen Einmarsch im Februar 2022 hat der Ukraine-Krieg begonnen. Als Folge hat ein massiver Flüchtlingsstrom Richtung Europa und insbesondere nach Deutschland eingesetzt. Neben den finanziellen Belastungen, die teilweise vom Bund

erstattet werden, müssen die Kommunen die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten logistisch sicherstellen. Dies erfordert hohen Personalaufwand. Als weitere Folgen sind durch Sanktionen gegen Russland die Energiepreise teilweise explodiert, was mit den ausbleibenden Importen anderer Wirtschaftsgüter zu einer hohen Inflation geführt hat. Der Bund hat hier mit verschiedenen Maßnahmen versucht gegen zu wirken, was teilweise jedoch zu Ausfällen bei den Einkommensteueranteilen der Gemeinden geführt hat.

Die vorgenannte Situation hat auch in der Gemeinde Spiesen-Elversberg deutliche Auswirkungen gezeigt. Allein durch die personalintensive Flüchtlingsunterbringung wurden erhebliche Ressourcen gebunden. In der Folge sind verschiedene Maßnahmen und laufende in Verzug geraten. Durch die hohe Inflation kam es zu deutlichen Preissteigerungen in der Bauwirtschaft und zu Lieferengpässen, was ebenfalls zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen geführt hat.

6.2 Zusammenfassung und Ausblick

Die Vorgaben der Haushaltssanierung konnten wiederum eingehalten werden. Der Ergebnishaushalt konnte mit einem deutlich höheren Überschuss abgeschlossen werden, als dies in der Planung vorgesehen war.

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg vollzieht seit Jahren eine sparsame Haushaltsführung. Auslagerungen im Sinne von Eigenbetrieben oder privaten Unternehmungen wurden weitestgehend vermieden. So wird die Sonderrechnung Abwasser durch Personal der Kernverwaltung geführt, was eine effiziente Abwicklung dieser Aufgabe gewährleistet. Dennoch wird eine Erhöhung von Abgaben auf Dauer nicht zu vermeiden sein, um eine geordnete Haushaltswirtschaft zumindest anzustreben. Die steigenden Anforderungen an die Kommunen, wie zum Beispiel den Ausbau der Kindertagesbetreuung, Digitalisierung usw., die mittelfristig zu steigenden Aufwendungen führen, sind ein Faktor, der von der Gemeinde nicht wesentlich beeinflussbar ist. Die Investitionen für die Kindertagesbetreuung und Grundschulen werden zwar bezuschusst, die Finanzierungslücke muss die Gemeinde jedoch über Sonderkredite schließen. Zinsen, Unterhaltungskosten sowie Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten der Träger der Einrichtungen werden in diesem Bereich weiterhin für stärkere Belastungen sorgen. Letztlich sind auch die derzeitigen Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg nicht präzise zu bewerten. Steigende Energiekosten und Zinsen sind teilweise in der mittelfristigen Planung enthalten.

Durch die in den Jahren 2020 und 2021 erwirtschafteten Überschüsse wird die Gemeinde in die Lage versetzt, nach Ausgleich von geplanten Defiziten, einen Teil der Überschüsse für Investitionen einzusetzen. Die Verwendung ist jedoch durch den geplanten Neubau von zwei Grundschulen teilweise vorgegeben.

Weiterhin wird sich der Sanierungsstau beim Infrastrukturvermögen und im Gebäudebestand stärker bemerkbar machen. Hier stellt eine Alternative oft nur der Abbruch oder Verkauf dar. Letztlich zeigt sich bei der Kreisumlage eine überproportionale Steigerung ab 2023. Die hier auftretenden Belastungen gefährden die Vorgaben des Saarländpaktes.

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg wird also weiterhin den eingeschlagenen Sparkurs verfolgen und auch die Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen müssen. Dennoch wird ohne die Fortführung und Ergänzung der Unterstützung von Bund und Land eine stabile und auskömmliche Finanzstruktur aus heutiger Sicht nicht zu erreichen sein.

Spiesen-Elversberg, den 10.01.2024

Huf
Bürgermeister

Anlage 2 Anlagenübersicht 2022

Spiesen-Elversberg

| Anlagevermögen | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endbestand | AfA im HHJ | Zuschreibungen im HHJ | kumulierte AfA | Buchwert am 31.12.2022 | Buchwert am 31.12.2021 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.396.110,59 | 155.246,60 | 0,00 | 713.228,66 | 3.264.585,85 | -143.606,21 | 0,00 | 3.120.979,64 | 2.215.270,00 | 1.490.400,95 |
| 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.469.912,08 | 618.739,68 | 0,00 | 10.493,64 | 2.099.145,40 | 0,00 | 0,00 | 2.099.145,40 | 1.992.715,81 | 1.363.482,49 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 707.606,41 | 0,00 | 0,00 | -50.234,00 | 657.372,41 | 0,00 | 0,00 | 657.372,41 | 657.372,41 | 707.606,41 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 420.048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.048,78 | -53,00 | 0,00 | 419.995,78 | 419.435,58 | 419.488,58 |
| 1.2.1.4 Schutzflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 Gewässer | 8.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.002,50 | -166,00 | 0,00 | 7.836,50 | 7.516,00 | 7.682,00 |
| 1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke | 212.484,82 | 1.538.536,48 | -1.348.231,46 | 31.083,44 | 433.873,28 | 0,00 | 0,00 | 433.873,28 | 433.873,28 | 212.484,82 |
| S1.2.1 Summe 1.2.1 | 2.818.054,59 | 2.157.276,16 | -1.348.231,46 | -8.656,92 | 3.618.442,37 | -219,00 | 0,00 | 3.618.223,37 | 3.510.913,08 | 2.710.744,30 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 Wohnbauten | 5.417.600,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.417.600,59 | -63.050,30 | 0,00 | 5.354.550,29 | 2.630.343,87 | 2.693.394,17 |
| 1.2.2.2 soziale Einrichtungen | 3.059.125,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059.125,14 | -44.694,00 | 0,00 | 3.014.431,14 | 2.677.531,00 | 2.722.225,00 |
| 1.2.2.3 Schulen | 6.463.815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463.815,21 | -172.279,00 | 0,00 | 6.291.536,21 | 4.069.789,88 | 4.242.068,88 |
| 1.2.2.4 Kulturanlagen | 144.196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.196,24 | -461,00 | 0,00 | 143.735,24 | 31.046,00 | 31.507,00 |
| 1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä. | 7.734.885,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.734.885,97 | -133.494,00 | 0,00 | 7.601.391,97 | 2.995.332,17 | 3.128.826,17 |
| 1.2.2.6 Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7 Friedhöfe | 4.925.673,63 | 4.800,00 | 0,00 | 133.895,84 | 5.064.369,47 | -71.538,84 | 0,00 | 4.992.830,63 | 3.093.538,00 | 3.026.381,00 |
| 1.2.2.8 Verwaltungsgebäude | 3.932.397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932.397,14 | -104.516,00 | 0,00 | 3.827.881,14 | 2.825.676,00 | 2.930.192,00 |
| 1.2.2.9 sonstige Gebäude | 9.849.562,82 | 152.697,52 | 0,00 | 175.878,20 | 10.178.138,54 | -187.107,70 | 0,00 | 9.991.030,84 | 5.204.105,12 | 5.062.637,10 |
| S1.2.2 Summe 1.2.2 | 41.527.256,74 | 157.497,52 | 0,00 | 309.774,04 | 41.994.528,30 | -777.140,84 | 0,00 | 41.217.387,46 | 23.527.362,04 | 23.837.231,32 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 11.100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,10 | -555,00 | 0,00 | 10.545,10 | 5.411,00 | 5.966,00 |
| 1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen | 2.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,47 | 5.248,47 | -50,47 | 0,00 | 5.198,00 | 5.198,00 | 2.224,00 |
| 1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen | 0,00 | 272.581,83 | 0,00 | 0,00 | 272.581,83 | -7.571,83 | 0,00 | 265.010,00 | 265.010,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 15.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.160,00 | 0,00 | 0,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 |
| 1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 45.465.052,35 | 1.892.198,06 | -1.760,00 | 562.244,33 | 47.917.734,74 | -588.048,57 | 0,00 | 47.329.686,17 | 15.907.332,69 | 14.042.698,87 |
| 1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen | 52.347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.347,11 | -2.918,00 | 0,00 | 49.429,11 | 37.202,00 | 40.120,00 |
| S1.2.3 Summe 1.2.3 | 45.545.883,56 | 2.164.779,89 | -1.760,00 | 565.268,80 | 48.274.172,25 | -599.143,87 | 0,00 | 47.675.028,38 | 16.235.313,69 | 14.106.168,87 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 634.611,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.611,48 | -17.139,00 | 0,00 | 617.472,48 | 316.605,00 | 333.744,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 37.899,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.899,79 | 0,00 | 0,00 | 37.899,79 | 1,00 | 1,00 |

| Anlage 2 Anlagenübersicht 2022 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endbestand | AfA im HHJ | Zuschreibungen im HHJ | kumulierte AfA | Buchwert am 31.12.2022 | Buchwert am 31.12.2021 |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 3.326.457,34 | 125.538,79 | 0,00 | 17.146,21 | 3.469.142,34 | -200.745,19 | 0,00 | 3.268.397,15 | 1.317.482,40 | 1.379.893,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.903.370,50 | 86.267,87 | 0,00 | 3.016,95 | 1.992.655,32 | -118.152,35 | 0,00 | 1.874.502,97 | 459.140,01 | 483.657,13 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.024.548,87 | 3.193.599,26 | 0,00 | -1.599.777,74 | 2.618.370,39 | 0,00 | 0,00 | 2.618.370,39 | 2.310.233,73 | 716.412,21 |
| S1.2 Summe 1.2 | 96.818.082,87 | 7.884.959,49 | -1.349.991,46 | -713.228,66 | 102.639.822,24 | -1.712.540,25 | 0,00 | 100.927.281,99 | 47.677.050,95 | 43.567.851,83 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich) | 9.000.998,62 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 9.001.696,22 | 0,00 | 0,00 | 9.001.696,22 | 8.984.195,06 | 8.983.497,46 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 3.177.954,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177.954,62 | 0,00 | 0,00 | 3.177.954,62 | 3.177.954,62 | 3.177.954,62 |
| 1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1.3 Summe 1.3 | 12.178.956,24 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 12.179.653,84 | 0,00 | 0,00 | 12.179.653,84 | 12.162.152,68 | 12.161.455,08 |
| SA Summe Anlagevermögen | 111.393.149,70 | 8.040.903,69 | -1.349.991,46 | 0,00 | 118.084.061,93 | -1.856.146,46 | 0,00 | 116.227.915,47 | 62.054.473,63 | 57.219.707,86 |

Anlage 3 Forderungsübersicht 2022

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Art der Forderung | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 | Stand am Ende des HH-Jahres 2022 | davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 2.2.1 | öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 1.137.499,80 | 2.394.339,35 | 2.337.536,27 | 46.478,02 | 10.325,06 |
| 2.2.1.1 | Gebührenforderungen | 50.159,17 | 76.716,13 | 76.716,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | Beitragsforderungen | 12.878,94 | 8.544,59 | 8.544,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | Steuerforderungen | 440.128,93 | 1.594.740,49 | 1.539.046,01 | 45.369,42 | 10.325,06 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 626.022,61 | 707.987,46 | 707.987,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.310,15 | 6.350,68 | 5.242,08 | 1.108,60 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 1.090.099,52 | 742.748,55 | 777.941,93 | 6.961,50 | 5.192,50 |
| 2.2.2.1 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | gegen Unternehmen mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht | 11.471,11 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | gegen Sondervermögen | 495.741,02 | 425.362,91 | 472.710,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | gegen den öffentlichen Bereich | 29.351,07 | 125.358,96 | 125.358,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | gegen den privaten Bereich | 105.871,64 | 182.714,89 | 170.560,89 | 6.961,50 | 5.192,50 |
| 2.2.2.6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 447.664,68 | 9.301,06 | 9.301,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe aller Forderungen | 2.227.599,32 | 3.137.087,90 | 3.115.478,20 | 53.439,52 | 15.517,56 |

| Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht 2022 | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | |
| Nr. | Art der Verbindlichkeit | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 | davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre |
| EUR | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen für Investitionen | -16.270.787,77 | -16.321.741,65 | -1.049.908,55 | -3.998.337,35 | -11.273.495,75 |
| 4.3.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | vom privaten Kreditmarkt | -16.270.787,77 | -16.321.741,65 | -1.049.908,55 | -3.998.337,35 | -11.273.495,75 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -78.939,07 | -112.361,26 | -112.361,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -15.963,51 | -37.299,64 | -37.299,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | -210.329,08 | -460.981,57 | -460.981,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe aller Verbindlichkeiten | -16.576.019,43 | -16.932.384,12 | -1.660.551,02 | -3.998.337,35 | -11.273.495,75 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 1 Zentrale Verwaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -199.963,67 | -264.278,00 | 0,00 | -264.278,00 | -184.132,51 | -80.145,49 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.134,74 | -107.180,00 | 0,00 | -107.180,00 | -145.794,76 | 38.614,76 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -244.222,18 | -232.590,00 | 0,00 | -232.590,00 | -303.471,27 | 70.881,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.881,82 | -123.900,00 | 0,00 | -123.900,00 | -157.829,81 | 33.929,81 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -69.675,56 | -363.100,00 | 0,00 | -363.100,00 | -1.071.147,75 | 708.047,75 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -711.877,97 | -1.091.048,00 | 0,00 | -1.091.048,00 | -1.862.376,10 | 771.328,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.925.386,63 | 2.610.832,63 | 0,00 | 2.610.832,63 | 2.464.697,37 | 146.135,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 599.561,85 | 593.840,00 | 0,00 | 593.840,00 | 334.557,14 | 259.282,86 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.338.243,47 | 1.508.094,00 | 0,00 | 1.508.094,00 | 1.192.783,60 | 315.310,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 899.873,68 | 975.704,00 | 0,00 | 975.704,00 | 789.695,27 | 186.008,73 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.797,74 | 21.775,00 | 0,00 | 21.775,00 | 6.800,00 | 14.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.197.835,64 | 1.594.659,00 | 0,00 | 1.594.659,00 | 1.687.142,99 | -92.483,99 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.967.699,01 | 7.304.904,63 | 0,00 | 7.304.904,63 | 6.475.676,37 | 829.228,26 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.255.821,04 | 6.213.856,63 | 0,00 | 6.213.856,63 | 4.613.300,27 | 1.600.556,36 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -1.005.106,06 | -960.000,00 | 0,00 | -960.000,00 | -1.513.147,73 | 553.147,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 109,35 | 1.390,65 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | -1.005.106,06 | -958.500,00 | 0,00 | -958.500,00 | -1.513.038,38 | 554.538,38 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 4.250.714,98 | 5.255.356,63 | 0,00 | 5.255.356,63 | 3.100.261,89 | 2.155.094,74 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 1 Zentrale Verwaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 164.401,92 | 2.421.940,65 | 1.787.100,00 | 4.209.040,65 | 500,00 | 4.208.540,65 | 0,00 | 4.012.362,19 |
| 68100001 | vom Bund | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 |
| 68110001 | vom Land | 0,00 | 1.353.001,65 | 1.787.100,00 | 3.140.101,65 | 0,00 | 3.140.101,65 | 0,00 | 2.943.423,19 |
| 68120001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.000,00 | 929.439,00 | 0,00 | 929.439,00 | 0,00 | 929.439,00 | 0,00 | 929.439,00 |
| 68170001 | von privaten Unternehmen | 124.401,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68180001 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.800,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 68210001 | Einz. aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden | 3.800,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.201,92 | 2.751.940,65 | 2.122.100,00 | 4.874.040,65 | 500,00 | 4.873.540,65 | 0,00 | 4.627.362,19 |
| 25 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -446.076,98 | -1.000,00 | -823.181,42 | -824.181,42 | -152.697,52 | -671.483,90 | 0,00 | -339.198,15 |
| 78220001 | Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst. | -1,00 | -1.000,00 | -612.291,42 | -613.291,42 | 0,00 | -613.291,42 | 0,00 | -339.198,15 |
| 78230001 | Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst. | -446.075,98 | 0,00 | -210.890,00 | -210.890,00 | -152.697,52 | -58.192,48 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -367.200,02 | -2.938.216,00 | -2.804.331,07 | -5.742.547,07 | -1.598.071,37 | -4.144.475,70 | 0,00 | -4.490.964,48 |
| 78310001 | Baumaßnahmen | -367.200,02 | -2.938.216,00 | -2.804.331,07 | -5.742.547,07 | -1.598.071,37 | -4.144.475,70 | 0,00 | -4.490.964,48 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -358.443,40 | -53.000,00 | -103.602,43 | -156.602,43 | -98.516,48 | -58.085,95 | 0,00 | -120.152,10 |
| 78260001 | Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€ | -358.443,40 | -53.000,00 | -103.602,43 | -156.602,43 | -98.516,48 | -58.085,95 | 0,00 | -120.152,10 |
| 28 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| 78244001 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -100.000,00 | -97.946,02 | -197.946,02 | -13.902,66 | -184.043,36 | 0,00 | -162.563,03 |
| 78210001 | Ausz.für den Erwerb von imm.VMG | 0,00 | -100.000,00 | -97.946,02 | -197.946,02 | -13.902,66 | -184.043,36 | 0,00 | -162.563,03 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.171.720,40 | -3.092.216,00 | -3.829.060,94 | -6.921.276,94 | -1.863.885,63 | -5.057.391,31 | 0,00 | -5.112.877,76 |
| 32 | Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit | -1.003.518,48 | -340.275,35 | -1.706.960,94 | -2.047.236,29 | -1.863.385,63 | -183.850,66 | 0,00 | -485.515,57 |

Produktbeschreibung Produkt 11010100 Unterstützung von Gemeinderat und Ausschüssen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
 Vorbereitung der Beratungsunterlagen.
 Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten.
 Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen .
 Abwicklungen der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.
 Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratinformationssystems.
 Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem.
 Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.
 Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien.
 Durchführen von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung).
 Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern .
 Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien.
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
 Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien.
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Gemeindegatzungen.

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse, Fraktionen und sonstige Beschlussgremien.

Verantwortliche Person(en)

Sabrina Viehoff
 Jana Reineke (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11010100 Unterstützung von Gemeinderat und Ausschüssen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 121.091,96 | 117.860,15 | 0,00 | 117.860,15 | 125.804,16 | -7.944,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 61.740,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 64.612,50 | 5.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 16.011,17 | 13.949,35 | 0,00 | 13.949,35 | 9.718,61 | 4.230,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 33.955,63 | 24.384,60 | 0,00 | 24.384,60 | 40.366,90 | -15.982,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 2.803,21 | 2.005,20 | 0,00 | 2.005,20 | 3.221,94 | -1.216,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 6.581,95 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 | 7.797,86 | -2.672,86 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.481,00 | 0,00 | 1.481,00 | 0,00 | 1.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35 | -86,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.133,44 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.058,19 | 3.041,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 1.133,44 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.058,19 | 2.841,81 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.647,57 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 18.954,30 | -3.354,30 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.176,60 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 1.677,60 | -827,60 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | -8,91 | 0,00 | 0,00 |
| 55190001 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 928,06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 182,29 | 517,71 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 2.939,64 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.067,64 | -2.067,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 5.962,02 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.242,30 | -242,30 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | -25,56 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 25,56 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 602,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 133.872,97 | 137.560,15 | 0,00 | 137.560,15 | 145.816,65 | -8.256,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.872,97 | 137.560,15 | 0,00 | 137.560,15 | 145.816,65 | -8.256,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 133.872,97 | 137.560,15 | 0,00 | 137.560,15 | 145.816,65 | -8.256,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252.779,73 | 252.779,73 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252.779,73 | 252.779,73 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.896,42 | -106.896,42 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | -994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | -114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.788,42 | -105.788,42 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 136.394,64 | 137.560,15 | 0,00 | 137.560,15 | -66,66 | 137.626,81 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalentscheidungen und bei der Aufstellung allgemeiner dienst- und arbeitsrechtlicher Vorschriften sowie der Abschluss von Dienstvereinbarungen |
| Ziele | Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und Beamten |
| Zielgruppe | Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Verwaltungsleitung |
| Auftragsgrundlage | PersVG, TVöD |
| Verantwortliche Person(en) | Heike Schwarz |

Teilergebnisrechnung Produkt 11040100 Personalrat

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | -11.293,85 | 37.977,00 | 0,00 | 37.977,00 | 126,42 | 37.850,58 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | -2.725,00 | 4.012,00 | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -6.615,00 | 26.075,00 | 0,00 | 26.075,00 | 0,00 | 26.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | -546,25 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | -1.407,60 | 5.096,00 | 0,00 | 5.096,00 | 0,00 | 5.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50610001 | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,42 | -126,42 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,80 | -6.440,80 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,80 | -6.440,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | -11.293,85 | 38.227,00 | 0,00 | 38.227,00 | 6.567,22 | 31.659,78 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.293,85 | 38.227,00 | 0,00 | 38.227,00 | 6.567,22 | 31.659,78 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -11.293,85 | 38.227,00 | 0,00 | 38.227,00 | 6.567,22 | 31.659,78 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.726,81 | 42.726,81 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.726,81 | 42.726,81 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | 36.159,60 | -34.967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | 21.163,00 | -19.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,00 | -2.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | -11.293,85 | 39.419,00 | 0,00 | 39.419,00 | 0,01 | 39.418,99 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11020100 Verwaltungsführung / Kommunale Strategien | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsführung</p> <p>Leistungen der Verwaltungsführung zur strategischen Ausrichtung des Verwaltungshandelns</p> <p>Strategien erarbeiten und fortschreiben</p> <p>Risikofrühwarnsystem einführen, Risiken beobachten und bewerten</p> <p>Entwicklungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene beobachten und unterstützen</p> <p>Entwicklungen auf lokaler Ebene beobachten und unterstützen, z.B. Kooperation und Vernetzung mit lokale Akteuren, freien Trägern, digitalen communities</p> <p>Initiierung von Projekten und Regelangeboten mit Dritten</p> <p>Projektgruppen, Arbeitsgruppen und Gremiensitzungen initiieren bzw. daran teilnehmen</p> <p>Innovative Veranstaltungen planen und durchführen</p> |
| Zielgruppe | <p>Gemeinderverwaltung intern</p> <p>Bürgermeister</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Heike Schwarz</p> <p>A.Woll (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11020100 Verwaltungsführung / Kommunale Strategien

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.535,00 | -2.640,00 | 0,00 | -2.640,00 | -2.660,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | -2.535,00 | -2.640,00 | 0,00 | -2.640,00 | -2.660,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -3.525,12 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.489,16 | -4.510,84 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | -3.525,12 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.489,16 | -4.510,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.060,12 | -10.640,00 | 0,00 | -10.640,00 | -6.149,16 | -4.490,84 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 123.887,21 | 125.693,30 | 0,00 | 125.693,30 | 135.852,12 | -10.158,82 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.734,84 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.093,30 | -1.893,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 98.431,71 | 82.130,40 | 0,00 | 82.130,40 | 100.545,31 | -18.414,91 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 17.310,26 | 27.426,50 | 0,00 | 27.426,50 | 24.257,38 | 3.169,12 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 2.864,00 | 0,00 | 2.864,00 | 0,00 | 2.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.433,15 | 2.255,40 | 0,00 | 2.255,40 | 1.889,04 | 366,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50410001 | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 283,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 3.693,91 | 5.767,00 | 0,00 | 5.767,00 | 5.033,40 | 733,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | -33,69 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.749,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 3.749,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | -561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | -561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,70 | 13.150,00 | 0,00 | 13.150,00 | 8.895,41 | 4.254,59 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 368,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.318,72 | -818,72 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 528,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,17 | -761,17 | 0,00 | 0,00 |
| 55190001 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55220001 | Leasing | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.857,00 | 4.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 45,52 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 410,81 | 189,19 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55920001 | Verfügungsmittel | 1.057,85 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.547,71 | 652,29 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 130.162,52 | 138.843,30 | 0,00 | 138.843,30 | 145.308,69 | -6.465,39 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.102,40 | 128.203,30 | 0,00 | 128.203,30 | 139.159,53 | -10.956,23 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 124.102,40 | 128.203,30 | 0,00 | 128.203,30 | 139.159,53 | -10.956,23 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.943,05 | 276.943,05 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.943,05 | 276.943,05 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.850,36 | -137.850,36 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 11020100 Verwaltungsführung / Kommunale Strategien

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.850,36 | -137.850,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 124.102,40 | 128.203,30 | 0,00 | 128.203,30 | 66,84 | 128.136,46 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten Abschluß von Rahmenverträgen Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung Führung der Zentralbibliothek Führung und Jahresabschluss der Lagerbuchhaltung Materialausgabe und Zuordnung zu den einzelnen Kostenstellen |
| Ziele | Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung |
| Auftragsgrundlage | Anforderungen der Fachbereiche, Anforderungen der Verwaltungsführung, Verdingungsordnung für Leistungen |
| Verantwortliche Person(en) | Angelika Schöndorf Barbara Gillen (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.512,12 | 13.914,60 | 0,00 | 13.914,60 | 13.127,24 | 787,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.269,96 | 11.455,10 | 0,00 | 11.455,10 | 10.199,55 | 1.255,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 353,22 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 807,17 | -721,67 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 888,94 | 2.374,00 | 0,00 | 2.374,00 | 2.120,52 | 253,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.956,28 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 1.397,20 | 29.602,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 177,31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 28,99 | 971,01 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 2.778,97 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.368,21 | 28.631,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 4.344,43 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.200,11 | -600,11 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 4.344,43 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.200,11 | -600,11 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.513,87 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 | 27.529,36 | 6.670,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 6.921,59 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.937,18 | 4.062,82 | 0,00 | 0,00 |
| 55320001 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20.213,19 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.236,50 | 2.763,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | -355,68 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 328,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 40.326,70 | 80.714,60 | 0,00 | 80.714,60 | 44.253,91 | 36.460,69 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.326,70 | 80.714,60 | 0,00 | 80.714,60 | 44.253,91 | 36.460,69 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 40.326,70 | 81.014,60 | 0,00 | 81.014,60 | 44.253,91 | 36.760,69 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.357,70 | 87.357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.357,70 | 87.357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.103,80 | -43.103,80 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.103,80 | -43.103,80 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 40.326,70 | 81.014,60 | 0,00 | 81.014,60 | 0,01 | 81.014,59 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1110501001 Büomaschinen u. Büroinventar > 1.000 Euro | 0,00 | -5.000,00 | -2.500,00 | -7.500,00 | -1.591,11 | -5.908,89 | 0,00 | -5.211,29 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -2.500,00 | -7.500,00 | -1.591,11 | -5.908,89 | 0,00 | -5.211,29 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | -2.500,00 | -7.500,00 | -1.591,11 | -5.908,89 | 0,00 | -5.211,29 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -5.000,00 | -2.500,00 | -7.500,00 | -1.591,11 | -5.908,89 | 0,00 | -5.211,29 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Ziele | Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. Weiterleitung von Anrufern an Sachbearbeiter |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage | Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Verwaltungszustellungsgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | Barbara Gillen Angelika Schöndorf (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.372,50 | 91.275,55 | 0,00 | 91.275,55 | 60.509,59 | 30.765,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 531,25 | 0,00 | 531,25 | 0,00 | 531,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.895,72 | 71.107,50 | 0,00 | 71.107,50 | 46.837,86 | 24.269,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 988,76 | 5.068,80 | 0,00 | 5.068,80 | 3.740,76 | 1.328,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 2.488,02 | 13.024,00 | 0,00 | 13.024,00 | 9.910,14 | 3.113,86 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50610001 | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | -20,83 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,91 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 224,91 | 4.375,09 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,91 | -224,91 | 0,00 | 0,00 |
| 52580001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.074,25 | 25.050,00 | 0,00 | 25.050,00 | 25.476,98 | -426,98 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,18 | -255,18 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | -22,90 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 22.623,15 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.198,90 | -198,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 38.671,66 | 120.925,55 | 0,00 | 120.925,55 | 86.211,48 | 34.714,07 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.671,66 | 120.925,55 | 0,00 | 120.925,55 | 86.211,48 | 34.714,07 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 38.671,66 | 120.925,55 | 0,00 | 120.925,55 | 86.211,48 | 34.714,07 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.069,59 | 163.069,59 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.069,59 | 163.069,59 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.858,14 | -76.858,14 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.858,14 | -76.858,14 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 38.671,66 | 120.925,55 | 0,00 | 120.925,55 | 0,03 | 120.925,52 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11050300 Telefonzentrale (bis 2021) | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Auskünfte erteilen, Gespräche vermitteln, Terminvereinbarungen annehmen |
| Ziele | Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung und Weiterleitung von Anrufen an zuständige Mitarbeiter |
| Zielgruppe | Bürger, Fachbereiche, Verwaltungsführung |
| Auftragsgrundlage | Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung |
| Erläuterungen | Wird ab dem Haushaltsjahr 2022 mit dem Produkt 11050200 zusammengefasst |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11050400 zentrale Vergabestelle/Beantragung von Fördermitteln | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zentrale Vergabestelle für die gesamte Verwaltung. Überprüfung von Maßnahmen auf ihre Fördermöglichkeiten durch EU, Bund, Land, Kreis. Beantragung der Förderung in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachbereich. Verwendungsnachweise in Zusammenarbeit mit den Fachämtern erstellen. |
| Ziele | Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten und damit finanzielle Entlastung der Gemeinde, Ermöglichung von Investitionsmaßnahmen Sicherstellung der Einhaltung von Vergabevorschriften |
| Zielgruppe | Fachämter, Gemeinderat, Unternehmer, Dienstleister |
| Verantwortliche Person(en) | Monika Jauch Hans-Werner Schuhmacher (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11050400 zentrale Vergabestelle/Beantragung von Fördermitteln

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.320,76 | 23.345,25 | 0,00 | 23.345,25 | 52.207,73 | -28.862,48 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 27.320,76 | 23.345,25 | 0,00 | 23.345,25 | 46.794,93 | -23.449,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,59 | -4.180,59 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,83 | -333,83 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,36 | -890,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | -8,02 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.648,40 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.624,72 | 875,28 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.648,40 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.393,82 | 1.106,18 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | -17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.213,40 | -213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 30.402,61 | 27.845,25 | 0,00 | 27.845,25 | 55.869,45 | -28.024,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.402,61 | 27.845,25 | 0,00 | 27.845,25 | 55.869,45 | -28.024,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,35 | -109,35 | 0,00 | 0,00 |
| 56100001 | an den Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,35 | -109,35 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,35 | -109,35 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 30.402,61 | 27.845,25 | 0,00 | 27.845,25 | 55.978,80 | -28.133,55 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.613,43 | 113.613,43 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.613,43 | 113.613,43 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.634,63 | -57.634,63 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.634,63 | -57.634,63 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 30.402,61 | 27.845,25 | 0,00 | 27.845,25 | 0,00 | 27.845,25 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produkt 11050500 Beschwerdemanagement (bis 2021)

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Nein

Erläuterungen

Wird ab dem Haushaltsjahr 2022 mit dem Produkt 11060100 zusammengefasst.

| Produktbeschreibung Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement | |
|--|--|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p><u>Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing:</u> Information und Kommunikation von und mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die Kommune insgesamt. Amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und weitere Print- bzw. Non-Printmedien. Beratung der Verwaltung in presserechtlichen und presserelevanten Fragen Internetauftritt der Kommune, Tagespresse, Anzeigenblätter, Funk und Fernsehen, Messen etc. Zu aktuellen Gegebenheiten kommunizieren z.B. Straßensperrungen, Bauarbeiten, Veranstaltungen Informationen zu kommunalen Serviceleistungen geben, z.B. Öffnungszeiten, Räumlichkeiten, Leistungsspektrum, Terminvergabe, z.B. über D115, Internetportal Bürger- bzw. Einwohnerversammlungen durchführen, Bürgerentscheide/Bürgerbegehren durchführen, Bürgerbefragung durchführen Vorbereitung und Durchführung von Empfängen Betreuung von Gästen Ehe-, Alters-, Arbeitsjubiläen</p> <p><u>Beschwerdemanagement:</u> Aufnehmen von Beschwerden und weiterleiten an das zuständige Fachamt Nachverfolgung der Bearbeitung</p> |
| Ziele | Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Sicherstellung öffentlicher Bekanntmachungen Darstellung der Verwaltung Systematischer Umgang mit Reklamationen und Beschwerden von Bürgern. Das Ziel liegt in der Verbesserung und Aufrechterhaltung der Zufriedenheit der Bürger und der Optimierung von Verwaltungsprozessen |
| Zielgruppe | Verwaltungsintern: Ämter/Eigetriebe Verwaltungsextern: Einwohner/-innen, Öffentlichkeit |
| Auftragsgrundlage | § 20 ff. KSVG, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Bekanntmachungsverordnung |
| Verantwortliche Person(en) | Katja Sieger |

Teilergebnisrechnung Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.916,69 | 67.632,60 | 0,00 | 67.632,60 | 37.343,65 | 30.288,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 13.776,09 | 12.209,40 | 0,00 | 12.209,40 | 4.854,66 | 7.354,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 24.915,51 | 42.059,35 | 0,00 | 42.059,35 | 25.147,85 | 16.911,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.999,99 | 8.127,85 | 0,00 | 8.127,85 | 2.004,05 | 6.123,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 5.225,10 | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 5.312,34 | -1.637,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | -24,75 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,58 | -10.540,58 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 353,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,58 | -10.540,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | -419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | -419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.832,05 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 22.182,73 | 25.017,27 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,43 | -234,43 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | -15,28 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.316,62 | 14.683,38 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 18.215,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.149,77 | -5.149,77 | 0,00 | 0,00 |
| 55350001 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.574,99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 199,11 | 2.300,89 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.882,65 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.758,82 | -1.258,82 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,64 | -440,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55930001 | Repräsentationen | 12.720,12 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 8.068,06 | 15.131,94 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 82.276,25 | 114.832,60 | 0,00 | 114.832,60 | 70.485,96 | 44.346,64 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.276,25 | 114.332,60 | 0,00 | 114.332,60 | 70.485,96 | 43.846,64 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 82.276,25 | 114.332,60 | 0,00 | 114.332,60 | 70.485,96 | 43.846,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.070,64 | 125.070,64 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.070,64 | 125.070,64 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.584,70 | -54.584,70 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.584,70 | -54.584,70 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 82.276,25 | 114.332,60 | 0,00 | 114.332,60 | 0,02 | 114.332,58 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11070100 Personalmanagement | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Stellenbedarfsmessung und -bewertung und Personalbetreuung, der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)</p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahl- verfahren</p> <p>Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personlavertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Durchführung der Ausbildung , insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichspezifische Ausbildungen</p> <p>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation</p> <p>Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</p> <p>Erhaltung der Arbeitssicherheit des Arbeitsplatzes und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter durch Einrichtung eines sicheren Arbeitsplatzes und Einführung von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz</p> <p>Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten</p> |
| Ziele | <p>Erhaltung der Arbeitssicherheit des Arbeitsplatzes und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter durch Einrichtung eines sicheren Arbeitsplatzes und Einführung von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz</p> <p>Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten</p> <p>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeit- gestaltung, Entlohnung, Führung der Mitarbeiterentwicklung</p> <p>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung</p> <p>Austatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse</p> <p>Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter/innen unterstützen</p> <p>Förderung der Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter</p> <p>Wirtschaftlichkeit des Personaleinsatzes sicherstellen</p> |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, Fachbereiche |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Saarländische Verfassung, Beamtenrechtliche Vorschriften, Bundesbesoldungsordnung TVÖD, Einstellungsrichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitszeitordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Reisekostengesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Heike Schwarz</p> <p>Sybille Honecker (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11070100 Personalmanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.590,27 | 1.590,27 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.590,27 | 1.590,27 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.590,27 | 1.590,27 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 119.807,25 | 64.553,55 | 0,00 | 64.553,55 | 93.214,10 | -28.660,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 59.295,89 | 48.118,50 | 0,00 | 48.118,50 | 60.570,42 | -12.451,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 48.454,99 | 9.955,05 | 0,00 | 9.955,05 | 25.262,94 | -15.307,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.165,86 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 1.992,45 | -1.173,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50410001 | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 95,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 10.054,33 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 5.288,89 | -3.194,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50610001 | Personalnebenaufwendungen | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | -99,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7.928,10 | -7.828,10 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,41 | -403,41 | 0,00 | 0,00 |
| 52510001 | an das Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.524,69 | -3.424,69 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.691,56 | 234.250,00 | 0,00 | 234.250,00 | 216.697,42 | 17.552,58 | 0,00 | 0,00 |
| 55110001 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 18.526,85 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.602,23 | 1.397,77 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.380,47 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 29.382,20 | -9.382,20 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 1.963,46 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.018,44 | 8.981,56 | 0,00 | 0,00 |
| 55140001 | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55190001 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 117,29 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 188,29 | 161,71 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 714,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 464,10 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.071,76 | 3.928,24 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 5.487,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 123.505,01 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 134.937,49 | 16.062,51 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,16 | -482,16 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 5.618,17 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.300,85 | -7.300,85 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 1.628,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 290.498,81 | 298.903,55 | 0,00 | 298.903,55 | 317.839,62 | -18.936,07 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.498,81 | 298.903,55 | 0,00 | 298.903,55 | 316.249,35 | -17.345,80 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Produkt 11070100 Personalmanagement | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Jahresergebnis | 290.498,81 | 298.903,55 | 0,00 | 298.903,55 | 316.249,35 | -17.345,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466.613,09 | 466.613,09 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466.613,09 | 466.613,09 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.341,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.363,78 | -150.363,78 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 844,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.363,78 | -150.363,78 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 306.840,70 | 298.903,55 | 0,00 | 298.903,55 | 0,04 | 298.903,51 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleitungen wie Leistungszulage Berechnung und Anweisung der Reisekosten Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen Berechnung und Anweisung der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge Durchführung des Jahresabschlusses der Lohnbuchhaltung Aufteilung der Personalkosten auf Produkt/Kostenstellen Berechnung der durchschnittlichen Personalkostensätze |
| Ziele | Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen |
| Auftragsgrundlage | Beamtenrechtliche Vorschriften, TVÖD, Erlasse, KSVG, KommHVO |
| Verantwortliche Person(en) | Sybille Honecker A.Woll (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 77.578,26 | 132.276,25 | 0,00 | 132.276,25 | 447.703,54 | -315.427,29 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 42.478,26 | 40.682,70 | 0,00 | 40.682,70 | 36.323,94 | 4.358,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 32.937,45 | 0,00 | 32.937,45 | 99.270,87 | -66.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| 50290001 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 276.065,70 | -275.093,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.708,10 | 0,00 | 2.708,10 | 6.682,58 | -3.974,48 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 7.061,00 | 0,00 | 7.061,00 | 1.085,45 | 5.975,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 35.100,00 | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 28.275,00 | -24.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 599.561,85 | 593.840,00 | 0,00 | 593.840,00 | 334.557,14 | 259.282,86 | 0,00 | 0,00 |
| 51110001 | für Beamte | 480.129,85 | 488.270,00 | 0,00 | 488.270,00 | 202.674,64 | 285.595,36 | 0,00 | 0,00 |
| 51410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 119.432,00 | 105.570,00 | 0,00 | 105.570,00 | 131.882,50 | -26.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.655,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 18.655,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 142,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 | -1.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 142,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 | -1.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.938,65 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.254,50 | 9.745,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.768,87 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.706,69 | 10.293,31 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55190001 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,83 | -309,83 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.192,48 | -192,48 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 14.151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55950001 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | -45,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 730.876,02 | 745.616,25 | 0,00 | 745.616,25 | 792.218,18 | -46.601,93 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.276,02 | 745.616,25 | 0,00 | 745.616,25 | 792.218,18 | -46.601,93 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 721.276,02 | 745.616,25 | 0,00 | 745.616,25 | 792.218,18 | -46.601,93 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825.935,85 | 825.935,85 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825.935,85 | 825.935,85 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.717,68 | -33.717,68 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.717,68 | -33.717,68 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 721.276,02 | 745.616,25 | 0,00 | 745.616,25 | 0,01 | 745.616,24 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushaltswesen | |
|--|--|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach KommHVO durch Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimension Haushaltssicherungskonzept Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Kommunaler Finanzausgleich Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Einarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer) Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, sonstigen Rechnungs- und Bilanzprüfungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Schulden und Bürgschaftsverwaltung <u>Jahresabschlussarbeiten:</u> Betreuung der Inventur in den einzelnen Fachbereichen, Verbuchung der Zu- und Abgänge in der Anlagenbuchhaltung, Verbuchung der Abschreibungen, Durchführung von Wertberichtigungen auf den Anlagenbestand, Forderungsbestand und Schuldenbestand, Überprüfung der Sonderposten, Fortschreibung von Rückstellungen Erfassung der Ist-Kennzahlen für die Teilrechnungen, Abschluss der BgA, Koordination der Nebenbuchabschlüsse und Abstimmung der Nebenbücher mit dem Grund- und Hauptbuch, Abschluss des Hauptbuchs, Erstellung der Bilanz, Ergebnisrechnung, Teilergebnisrechnung, Finanzrechnung und Teilfinanzrechnung Erstellung Anhang und Lagebericht. Vorbereiten auf das Folgebuchungsjahr Beauftragung der Jahresabschlussprüfung an externe Prüfer Mitwirkung bei der Prüfung des Jahresabschlusses durch externe Prüfer Beratung des Jahresabschlusses im Rechnungsprüfungsausschuss Feststellung des Jahresabschlusses im Gemeinderat</p> |
| Ziele | <p>Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen Ergebnisbezogene Steuerung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen Als Steuerschuldner: Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung , Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage | KSVG, EigVO, KommHVO, BGB, GOB, HGB, Gemeinderatbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Hans-Werner Schuhmacher Viktor Beifus (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -5.040,30 | -330.000,00 | 0,00 | -330.000,00 | -472.609,51 | 142.609,51 | 0,00 | 0,00 |
| 45310001 | Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 | -330.000,00 | -83.643,54 | -246.356,46 | 0,00 | 0,00 |
| 45410001 | Sonstige Steuererstattungen | -5.040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -388.965,97 | 388.965,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.040,30 | -330.000,00 | 0,00 | -330.000,00 | -472.609,51 | 142.609,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 60.432,17 | 56.272,45 | 0,00 | 56.272,45 | 113.731,67 | -57.459,22 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 41.517,77 | 34.797,30 | 0,00 | 34.797,30 | 39.300,61 | -4.503,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.601,83 | 14.180,65 | 0,00 | 14.180,65 | 57.451,61 | -43.270,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.206,72 | 1.165,50 | 0,00 | 1.165,50 | 4.590,61 | -3.425,11 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 3.105,85 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 12.294,64 | -9.310,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | -94,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 44.110,88 | -42.110,88 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 44.110,88 | -42.110,88 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.137,32 | 340.200,00 | 0,00 | 340.200,00 | 824.027,65 | -483.827,65 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 107,82 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 689,00 | 4.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,25 | -570,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,75 | -3.123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.269,14 | 1.269,14 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55710001 | Gewerbesteuer | 118.989,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 147.719,35 | -27.719,35 | 0,00 | 0,00 |
| 55720001 | Körperschaftsteuer | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55730001 | Kapitalertragsteuer | 112.990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.144,44 | -673.144,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 292.569,49 | 398.472,45 | 0,00 | 398.472,45 | 981.870,20 | -583.397,75 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.529,19 | 68.472,45 | 0,00 | 68.472,45 | 509.260,69 | -440.788,24 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.999,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47110001 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.999,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56110001 | an das Land | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -2.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 287.529,19 | 69.472,45 | 0,00 | 69.472,45 | 506.261,69 | -436.789,24 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590.332,88 | 590.332,88 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590.332,88 | 590.332,88 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.071,21 | -84.071,21 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.071,21 | -84.071,21 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 287.529,19 | 69.472,45 | 0,00 | 69.472,45 | 0,02 | 69.472,43 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11080200 Rechnungswesen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Systematische Erfassung, Überwachung und Verdichtung der durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Geld- und Leistungsströme Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung |
| Ziele | Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein, §27 KommHVO Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 27 KommHVO |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltung, Gemeinderat, Bürger und Unternehmen |
| Auftragsgrundlage | KSVG, KommHVO, HGB, BGB |
| Verantwortliche Person(en) | Heidi Müller Frau Wehrle (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080200 Rechnungswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -51,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,65 | 49,65 | 0,00 | 0,00 |
| 44280001 | von übrigen Bereichen | -51,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,65 | 49,65 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,65 | 49,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 177.982,78 | 97.199,25 | 0,00 | 97.199,25 | 119.204,13 | -22.004,88 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 41.805,27 | 33.379,50 | 0,00 | 33.379,50 | 36.898,42 | -3.518,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 105.026,65 | 44.895,50 | 0,00 | 44.895,50 | 64.283,47 | -19.387,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.708,50 | 0,00 | 1.708,50 | 0,00 | 1.708,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 8.683,32 | 3.691,50 | 0,00 | 3.691,50 | 5.122,63 | -1.431,13 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 22.467,54 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 12.830,76 | -3.380,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 4.074,25 | 0,00 | 4.074,25 | 0,00 | 4.074,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | -68,85 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.737,69 | -1.237,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.737,69 | -1.237,69 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.513,74 | 46.140,00 | 0,00 | 46.140,00 | 33.218,87 | 12.921,13 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18,85 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.928,39 | 13.071,61 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 7.140,00 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 | 22.673,06 | 6.926,94 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.208,63 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,06 | 579,94 | 0,00 | 0,00 |
| 55370001 | Bankgebühren | 5.541,61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 8.024,03 | -7.524,03 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 173,33 | -133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 192.496,52 | 143.839,25 | 0,00 | 143.839,25 | 154.160,69 | -10.321,44 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.444,74 | 143.839,25 | 0,00 | 143.839,25 | 154.111,04 | -10.271,79 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 192.444,74 | 143.839,25 | 0,00 | 143.839,25 | 154.111,04 | -10.271,79 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.874,47 | 275.874,47 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.874,47 | 275.874,47 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.763,45 | -121.763,45 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.763,45 | -121.763,45 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 192.444,74 | 143.839,25 | 0,00 | 143.839,25 | 0,02 | 143.839,23 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Annahme von unbaren Einzahlungen und Leistung von unbaren Auszahlungen Planung und Sicherung der Kassenliquidität Anlage von Kassenmitteln Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden und Wertgegenständen Anmeldung und Abführung der Gewerbesteuerumlage Ermittlung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich |
| Ziele | Ordnungsgemäße und sichere Führung der Kassengeschäfte Gewährleistung der Kassenliquidität Fälligkeitsbezogene Anforderung der Einnahmen per Lastschriftinzug |
| Zielgruppe | Fachämter, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | KSVG, KommHVO, Kommunalfinanzausgleichsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eifler Frau Terrazzino (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,67 | 7,67 | 0,00 | 0,00 |
| 45220001 | Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb.u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| 45610001 | Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 45910001 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,67 | 7,67 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 58.037,00 | 0,00 | 58.037,00 | 258,66 | 57.778,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 44.895,50 | 0,00 | 44.895,50 | 606,55 | 44.288,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 3.691,50 | 0,00 | 3.691,50 | 17,00 | 3.674,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | -367,57 | 9.817,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | -2,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.933,86 | -3.433,86 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.933,86 | -3.433,86 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.165,00 | 0,00 | 11.165,00 | 16.504,02 | -5.339,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 1.255,00 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,97 | -1.585,97 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,98 | -1.183,98 | 0,00 | 0,00 |
| 55370001 | Bankgebühren | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 12.479,07 | -7.979,07 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55950001 | Säumniszuschläge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 69.702,00 | 20.696,54 | 49.005,46 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 69.702,00 | 20.688,87 | 49.013,13 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.550,89 | 8.550,89 | 0,00 | 0,00 |
| 47120001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.039,78 | 1.039,78 | 0,00 | 0,00 |
| 47170001 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.511,11 | 7.511,11 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.550,89 | 8.550,89 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 69.702,00 | 12.137,98 | 57.564,02 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.792,58 | 24.792,58 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.792,58 | 24.792,58 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 69.702,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung/ Controlling | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung mit Voll- und Teilkostenrechnung, Einzel- und Gemeinkostenrechnung |
| Ziele | Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Räte |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Räte, KSVG, KommHVO |
| Verantwortliche Person(en) | Melanie Koch Viktor Beifus (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung/ Controlling

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.609,65 | 26.312,60 | 0,00 | 26.312,60 | 24.270,29 | 2.042,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 33.088,28 | 25.853,60 | 0,00 | 25.853,60 | 15.565,28 | 10.288,32 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.663,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.913,83 | -6.913,83 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 302,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,07 | -553,07 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 555,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,00 | -1.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | -12,11 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.824,83 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 1.829,00 | 11.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.700,73 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.818,00 | 3.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 3.123,75 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 43.434,48 | 40.112,60 | 0,00 | 40.112,60 | 26.099,29 | 14.013,31 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.434,48 | 40.112,60 | 0,00 | 40.112,60 | 26.099,29 | 14.013,31 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 43.434,48 | 40.112,60 | 0,00 | 40.112,60 | 26.099,29 | 14.013,31 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.293,71 | 64.293,71 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.293,71 | 64.293,71 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.194,42 | -38.194,42 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.194,42 | -38.194,42 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 43.434,48 | 40.112,60 | 0,00 | 40.112,60 | 0,00 | 40.112,60 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11080500 Forderungsmanagement/Vollstreckung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten</p> |
| Ziele | <p>Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche |
| Auftragsgrundlage | KommHVO, Saarl. VwVG, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, BGB, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Frau Eifler Frau Terrazzino (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080500 Forderungsmanagement/Vollstreckung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -31.436,33 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -55.204,22 | 40.204,22 | 0,00 | 0,00 |
| 45220001 | Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb.u.a. | -31.436,33 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -55.204,22 | 40.204,22 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.436,33 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -55.204,22 | 40.204,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 117.164,94 | 99.858,60 | 0,00 | 99.858,60 | 117.309,97 | -17.451,37 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 | 3.468,00 | 1.022,57 | 2.445,43 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 90.442,97 | 73.490,10 | 0,00 | 73.490,10 | 89.757,78 | -16.267,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 7.467,40 | 6.043,50 | 0,00 | 6.043,50 | 7.841,94 | -1.798,44 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 19.254,57 | 15.485,00 | 0,00 | 15.485,00 | 18.500,67 | -3.015,67 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,01 | -187,01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.012,13 | 13.045,00 | 0,00 | 13.045,00 | 3.755,57 | 9.289,43 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3,76 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 232,00 | 5.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 391,21 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.545,88 | -545,88 | 0,00 | 0,00 |
| 55370001 | Bankgebühren | 468,41 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 604,75 | 4.895,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 72,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 36,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.281,94 | -281,94 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 118.177,07 | 113.053,60 | 0,00 | 113.053,60 | 121.065,54 | -8.011,94 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.740,74 | 98.053,60 | 0,00 | 98.053,60 | 65.861,32 | 32.192,28 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 86.740,74 | 98.053,60 | 0,00 | 98.053,60 | 65.861,32 | 32.192,28 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.377,57 | 177.377,57 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.377,57 | 177.377,57 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.519,26 | -111.519,26 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.519,26 | -111.519,26 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 86.740,74 | 98.053,60 | 0,00 | 98.053,60 | 3,01 | 98.050,59 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11080600 Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer) Festsetzung und Erhebung der Niederschlagswassergebühren und Schmutzwassergebühren Mitwirkung bei der Aufstellung oder Änderung kommunaler Satzungen Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Aussetzung des Steuervollzugs Steuerstatistik, -schätzung und -prognose |
| Ziele | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnetet Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) |
| Zielgruppe | Steuer-, Abgaben- und Beitragspflichtige |
| Auftragsgrundlage | Satzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Wehrle Heidi Müller (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080600 Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.147,04 | 50.373,65 | 0,00 | 50.373,65 | 50.382,38 | -8,73 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 5.767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,69 | -3.609,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 19.587,78 | 39.099,15 | 0,00 | 39.099,15 | 36.372,20 | 2.726,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.619,17 | 2.515,50 | 0,00 | 2.515,50 | 2.882,54 | -367,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 4.172,33 | 8.124,00 | 0,00 | 8.124,00 | 7.482,94 | 641,06 | 0,00 | 0,00 |
| 50610001 | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,01 | -35,01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,20 | -1.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,20 | -1.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.628,05 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 295,00 | 11.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 388,42 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 295,00 | 4.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 5.744,88 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55370001 | Bankgebühren | 494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 37.775,09 | 61.873,65 | 0,00 | 61.873,65 | 52.200,58 | 9.673,07 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.749,29 | 61.873,65 | 0,00 | 61.873,65 | 52.200,58 | 9.673,07 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 37.749,29 | 61.873,65 | 0,00 | 61.873,65 | 52.200,58 | 9.673,07 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.512,65 | 124.512,65 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.512,65 | 124.512,65 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.312,08 | -72.312,08 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.312,08 | -72.312,08 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 37.749,29 | 61.873,65 | 0,00 | 61.873,65 | 0,01 | 61.873,64 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung Gründung, Verkauf, Auflösung Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.) Mitwirkung beim strategischen Controlling Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen Wahrnehmung der Gesellschafterrechte Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 115 KSVG und zusätzlicher unterjährige Berichte Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen</p> |
| Ziele | <p>Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunaler Aufgaben optimal wahrgenommen werden Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Räte, Eigenbetriebe, -gesellschaften |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Melanie Koch Viktor Beifus (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|----------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.082,76 | 12.427,15 | 0,00 | 12.427,15 | 25.748,50 | -13.321,35 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 5.767,76 | 11.797,15 | 0,00 | 11.797,15 | 5.356,45 | 6.440,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785,84 | -15.785,84 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 211,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,15 | -1.259,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 548,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.346,93 | -3.346,93 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53150001 | an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.002,68 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 7,50 | 25.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2,44 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55690001 | Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 109.085,44 | 47.427,15 | 0,00 | 47.427,15 | 25.756,00 | 21.671,15 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.085,44 | 47.427,15 | 0,00 | 47.427,15 | 25.756,00 | 21.671,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -1.005.106,06 | -960.000,00 | 0,00 | -960.000,00 | -1.501.597,84 | 541.597,84 | 0,00 | 0,00 |
| 47410001 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | -1.005.106,06 | -960.000,00 | 0,00 | -960.000,00 | -1.501.597,84 | 541.597,84 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | -1.005.106,06 | -960.000,00 | 0,00 | -960.000,00 | -1.501.597,84 | 541.597,84 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -896.020,62 | -912.572,85 | 0,00 | -912.572,85 | -1.475.841,84 | 563.268,99 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.701,09 | -1.435.701,09 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.701,09 | -1.435.701,09 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.140,75 | -40.140,75 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.140,75 | -40.140,75 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | -896.020,62 | -912.572,85 | 0,00 | -912.572,85 | 0,00 | -912.572,85 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1110807001 Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,60 | 697,60 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11090100 Organisation | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Beratung und Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Kommune, der Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse), der Organisationsentwicklung (Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen). Stellenbewertung: Projekt- und Grundlagenarbeit Organisationspläne erstellen und fortschreiben und Umsetzung kontrollieren, z.B. Produktplan, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Stellenplan Strategien zur Organisationsentwicklung erarbeiten und fortschreiben Prozesse optimieren und wirtschaftliche Arbeitstechniken einführen |
| Ziele | Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung, Gemeinderat, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Vorgabe des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | Heike Schwarz |

Teilergebnisrechnung Produkt 11090100 Organisation

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.846,57 | 68.796,25 | 0,00 | 68.796,25 | 45.993,57 | 22.802,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 38.822,07 | 33.985,55 | 0,00 | 33.985,55 | 19.722,68 | 14.262,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.539,95 | 24.745,60 | 0,00 | 24.745,60 | 20.290,60 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.243,00 | 0,00 | 1.243,00 | 0,00 | 1.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 706,51 | 1.511,10 | 0,00 | 1.511,10 | 1.623,04 | -111,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 1.778,04 | 4.913,00 | 0,00 | 4.913,00 | 4.319,27 | 593,73 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | -37,98 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.950,67 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 771,80 | 9.228,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 4.950,67 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 771,80 | 9.228,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.437,31 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 13.667,91 | 3.532,09 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 685,44 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 76,56 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 142,50 | 457,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.474,41 | -13.474,41 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 13.675,31 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 51,00 | 15.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 69.234,55 | 95.996,25 | 0,00 | 95.996,25 | 60.433,28 | 35.562,97 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.234,55 | 95.496,25 | 0,00 | 95.496,25 | 60.433,28 | 35.062,97 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 69.234,55 | 95.496,25 | 0,00 | 95.496,25 | 60.433,28 | 35.062,97 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.318,10 | 92.318,10 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.318,10 | 92.318,10 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.884,82 | -31.884,82 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.884,82 | -31.884,82 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 69.234,55 | 95.496,25 | 0,00 | 95.496,25 | 0,00 | 95.496,25 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11090200 Informationstechnik | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline Bestandsmanagement Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche Pflege und Betreuung von Anwendungen Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts Installation, Pflege, Einweisung Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung Verwalten von Datenbeständen Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)</p> |
| Ziele | <p>Optimaler Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</p> |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung, Gemeinderat, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Vorgabe des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Ulrike Gräber C.Papke (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.835,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.513,00 | 3.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -4.835,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.513,00 | 3.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.004,34 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -6.926,77 | -9.073,23 | 0,00 | 0,00 |
| 44250001 | von verb.Unt., Bet.und Sonderverm. | -16.869,56 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -6.926,77 | -9.073,23 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | -134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.839,81 | -16.050,00 | 0,00 | -16.050,00 | -10.439,77 | -5.610,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.791,80 | 105.541,00 | 0,00 | 105.541,00 | 95.798,65 | 9.742,35 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 53.719,98 | 53.668,00 | 0,00 | 53.668,00 | 61.978,52 | -8.310,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 21.638,45 | 41.755,00 | 0,00 | 41.755,00 | 26.105,53 | 15.649,47 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.793,87 | 1.359,00 | 0,00 | 1.359,00 | 2.092,04 | -733,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 4.639,50 | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | 5.574,88 | -1.059,88 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | -47,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.292,28 | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 | 8.117,56 | 16.982,44 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 89,25 | 1.910,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 36.292,28 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 8.028,31 | 15.071,69 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 34.287,12 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 37.017,04 | -33.317,04 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 19.432,08 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 20.923,39 | -18.573,39 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 14.855,04 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 16.093,65 | -14.743,65 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 295.022,56 | 382.505,00 | 0,00 | 382.505,00 | 193.635,84 | 188.869,16 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.924,40 | 575,60 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 13,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18,25 | 81,75 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 186.166,46 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 164.490,01 | 165.509,99 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 77.340,07 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.722,11 | 1.277,89 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 28.915,28 | 30.655,00 | 0,00 | 30.655,00 | 22.035,72 | 8.619,28 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 2.456,20 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.445,35 | 2.554,65 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 131,40 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 447.393,76 | 516.846,00 | 0,00 | 516.846,00 | 334.569,09 | 182.276,91 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.553,95 | 500.796,00 | 0,00 | 500.796,00 | 324.129,32 | 176.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 425.553,95 | 500.796,00 | 0,00 | 500.796,00 | 324.129,32 | 176.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410.293,90 | 410.293,90 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410.293,90 | 410.293,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.164,58 | -86.164,58 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.164,58 | -86.164,58 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 425.553,95 | 500.796,00 | 0,00 | 500.796,00 | 0,00 | 500.796,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|---------------------------------|---|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I110902001 | IT Hardware > 1.000 Euro | 0,00 | -30.000,00 | -18.732,32 | -48.732,32 | -7.042,60 | -41.689,72 | 0,00 | -41.689,72 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.042,60 | -22.957,40 | 0,00 | -30.000,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -18.732,32 | -18.732,32 | 0,00 | -18.732,32 | 0,00 | -11.689,72 |
| I110902003 | Software | 0,00 | -100.000,00 | -79.213,70 | -179.213,70 | -28.340,39 | -150.873,31 | 0,00 | -150.873,31 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.437,73 | 14.437,73 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -100.000,00 | -79.213,70 | -179.213,70 | -13.902,66 | -165.311,04 | 0,00 | -150.873,31 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | 0,00 | -130.000,00 | -97.946,02 | -227.946,02 | -35.382,99 | -192.563,03 | 0,00 | -192.563,03 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | -130.000,00 | -97.946,02 | -227.946,02 | -35.382,99 | -192.563,03 | 0,00 | -192.563,03 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11100100 Recht/Datenschutz | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Erarbeitung, Aktualisierung, Dokumentation und Verwaltung von Satzungen und Geschäftsordnungen</p> <p>Publikation von Satzungen</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wahl der Schiedsleute</p> <p>Betreuung der amtierenden Schiedsleute</p> <p>Bearbeitung von Verwaltungsstreitverfahren und sonst. Rechtsangelegenheiten, z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde</p> <p>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz</p> <p>Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes</p> <p>Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> |
| Ziele | <p>Schaffung von Rechtssicherheit für die Abwicklung örtlicher Angelegenheiten</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Amtsausübung der Schiedsleute in den Schiedsbezirken</p> <p>Rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns</p> <p>Abwehr von Haftungsansprüchen und Klagen</p> <p>Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes</p> <p>Schaffung von Rechtsklarheit</p> <p>Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte</p> <p>Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</p> <p>Mitarbeiterinnen, Fachbereiche, Verwaltungsführung</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Bedienstete |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Vorgabe des Gemeinderates, Saarl. Datenschutzgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Sybille Honecker</p> <p>Heike Schwarz (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 11100100 Recht/Datenschutz

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.277,41 | 8.330,33 | 0,00 | 8.330,33 | 8.074,08 | 256,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 8.641,08 | 7.479,15 | 0,00 | 7.479,15 | 6.416,87 | 1.062,28 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.332,73 | 592,33 | 0,00 | 592,33 | 1.353,34 | -761,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 110,16 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 108,66 | -60,06 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 193,44 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 190,40 | -66,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 50,75 | 0,00 | 50,75 | 0,00 | 50,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | -4,81 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.835,37 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 3.600,00 | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 24,83 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,57 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 8.209,97 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.600,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 22.112,78 | 23.690,33 | 0,00 | 23.690,33 | 11.674,08 | 12.016,25 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.112,78 | 23.690,33 | 0,00 | 23.690,33 | 11.674,08 | 12.016,25 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 22.112,78 | 23.690,33 | 0,00 | 23.690,33 | 11.674,08 | 12.016,25 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.709,39 | 27.709,39 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.709,39 | 27.709,39 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.035,31 | -16.035,31 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.035,31 | -16.035,31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 22.112,78 | 23.690,33 | 0,00 | 23.690,33 | 0,00 | 23.690,33 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11100200 Versicherung und Schadensabwicklung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz |
| Ziele | Absicherung der Gemeinde gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen Vermeidung von Vermögensschäden Optimierung des Versicherungsschutzes auch aus Wirtschaftlichkeit |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, Fachbereiche |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Verträge |
| Verantwortliche Person(en) | Sabrina Viehoff |

Teilergebnisrechnung Produkt 11100200 Versicherung und Schadensabwicklung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -1.386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45270001 | Schadensfälle | -1.386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.215,73 | 20.498,40 | 0,00 | 20.498,40 | 8.853,86 | 11.644,54 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 608,28 | 531,25 | 0,00 | 531,25 | 628,35 | -97,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.327,76 | 15.409,95 | 0,00 | 15.409,95 | 6.363,96 | 9.045,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 357,97 | 1.267,20 | 0,00 | 1.267,20 | 507,15 | 760,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 921,72 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 1.344,02 | 1.895,98 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | -10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.668,39 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 | 1.329,50 | 2.400,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,36 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 3,07 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,47 | 29,53 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 3.278,17 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.329,03 | 2.170,97 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55940001 | Aufwendungen für Schadensfälle | 1.386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 10.884,12 | 24.228,40 | 0,00 | 24.228,40 | 10.183,36 | 14.045,04 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.497,33 | 24.228,40 | 0,00 | 24.228,40 | 10.183,36 | 14.045,04 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 9.497,33 | 24.228,40 | 0,00 | 24.228,40 | 10.183,36 | 14.045,04 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.662,72 | 29.662,72 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.662,72 | 29.662,72 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.479,36 | -19.479,36 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.479,36 | -19.479,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 9.497,33 | 24.228,40 | 0,00 | 24.228,40 | 0,00 | 24.228,40 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Hallen und DGH) für in- und externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen):</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsrechten (Hallen und Gebäudenutzung etc.)</p> <p>Entwurf von Entgeld und Gebührensatzung für die Nutzung</p> <p>Entgeld- und Gebührenerhebung</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Festlegung der Miethöhe</p> <p>Büroflächenmanagement</p> <p>Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung</p> <p>Hausmeister</p> <p>Energiemanagement:</p> <p>Aufbau eines Energie-Controlling-Systems durch Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten</p> <p>Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Sportflächen in Gymnastikräumen:</p> <p>Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)</p> <p>Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</p> <p>Vermietung von Zusatzausstattung</p> <p>Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</p> |
| Ziele | <p>kaufm. Immobilienmanagement: Zur Verfügung stellen bebauter Grundstücke für kommunale Aufgaben</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>wirtschaftliche Betriebsführung</p> <p>Energiemanagement:</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten</p> <p>Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch</p> <p>Vorbildfunktion der öffentlichen Hand</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Mieter/innen, Pächter/innen, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschluss, Vertrag, KSVG |
| Verantwortliche Person(en) | T.Leichner |

Teilergebnisrechnung Produkt 1110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -140.045,18 | -217.908,00 | 0,00 | -217.908,00 | -143.410,00 | -74.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41210001 | Bedarfszuweisungen vom Land | -32.388,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -107.656,67 | -217.908,00 | 0,00 | -217.908,00 | -143.410,00 | -74.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -965,30 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | -964,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | -965,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -224.550,39 | -213.950,00 | 0,00 | -213.950,00 | -283.729,20 | 69.779,20 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.218,00 | 7.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | -224.391,99 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -272.064,88 | 72.064,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44160001 | Kulturelle und sportliche Veranstd.und Einr. | 0,00 | -13.950,00 | 0,00 | -13.950,00 | -582,35 | -13.367,65 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.863,97 | 3.863,97 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -90.439,13 | 30.439,13 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -90.439,13 | 30.439,13 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756,74 | 756,74 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | -184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756,74 | 756,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -365.745,81 | -491.888,00 | 0,00 | -491.888,00 | -519.299,07 | 27.411,07 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.442,85 | 194.351,77 | 0,00 | 194.351,77 | 38.182,84 | 156.168,93 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 35.803,94 | 148.896,07 | 0,00 | 148.896,07 | 29.460,10 | 119.435,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 618,75 | 0,00 | 618,75 | 0,00 | 618,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 2.928,98 | 11.265,30 | 0,00 | 11.265,30 | 2.358,72 | 8.906,58 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 7.709,93 | 33.451,65 | 0,00 | 33.451,65 | 6.325,10 | 27.126,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 38,92 | 81,08 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.154,91 | 596.082,50 | 0,00 | 596.082,50 | 553.466,31 | 42.616,19 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 266.336,15 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 312.855,37 | 27.144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 5.576,95 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 158,72 | 4.841,28 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 218.690,11 | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 239.117,33 | 1.882,67 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 533,34 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 129,71 | 3.870,29 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 45.018,36 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.205,18 | 3.794,82 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 599.540,73 | 745.130,00 | 0,00 | 745.130,00 | 605.996,17 | 139.133,83 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 540.012,73 | 714.512,00 | 0,00 | 714.512,00 | 545.294,30 | 169.217,70 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 59.528,00 | 30.618,00 | 0,00 | 30.618,00 | 60.701,87 | -30.083,87 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53910001 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.846,75 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 118.139,54 | 3.860,46 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.793,35 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.538,99 | -5.538,99 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 2.649,96 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 642,60 | 2.357,40 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 3.025,06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 392,04 | 7,96 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 82.867,66 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 86.693,98 | 3.306,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55430001 | sonstige Beiträge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55690001 | Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen | 4.255,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,23 | -1.328,23 | 0,00 | 0,00 |
| 55810001 | Grundsteuer | 13.254,73 | 15.560,00 | 0,00 | 15.560,00 | 15.543,70 | 16,30 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 1.298.985,24 | 1.663.289,27 | 0,00 | 1.663.289,27 | 1.315.784,86 | 347.504,41 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.239,43 | 1.171.401,27 | 0,00 | 1.171.401,27 | 796.485,79 | 374.915,48 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 933.239,43 | 1.171.401,27 | 0,00 | 1.171.401,27 | 796.485,79 | 374.915,48 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.753.930,99 | 1.753.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.753.930,99 | 1.753.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.480,79 | -1.367.480,79 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.480,79 | -1.367.480,79 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 933.239,43 | 1.171.401,27 | 0,00 | 1.171.401,27 | 410.035,59 | 761.365,68 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1111101001 | Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Gebäude | 0,00 | -10.500,00 | -8.587,56 | -19.087,56 | 0,00 | -19.087,56 | 0,00 | -13.147,56 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -10.500,00 | -8.587,56 | -19.087,56 | 0,00 | -19.087,56 | 0,00 | -13.147,56 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -10.500,00 | -8.587,56 | -19.087,56 | 0,00 | -19.087,56 | 0,00 | -13.147,56 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -10.500,00 | -8.587,56 | -19.087,56 | 0,00 | -19.087,56 | 0,00 | -13.147,56 |

| Produktbeschreibung Produkt 11110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement | |
|--|--|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Planung und Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen an Gebäuden inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. Bauberentleitungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen Begehung und Unterhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051. Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude). Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Energiespar-Contracting, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzungsverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeitung von Projekten und Abwicklung von Contracting-Verträgen.</p> |
| Ziele | <p>Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik. Sicherstellung und Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Form und Technik. Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Kundenzufriedenheit Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten. Wirtschaftlich im Energieverbrauch. Vorbildfunktion der öffentlichen Hand.</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Nutzer der gemeindlichen Gebäude |
| Auftragsgrundlage | Anforderung von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertrag |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Guido Hornberger Michael Arend (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.780,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | -2.780,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -1.513,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -997,20 | 997,20 | 0,00 | 0,00 |
| 45270001 | Schadensfälle | -1.513,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -997,20 | 997,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -997,20 | 997,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 78.483,09 | 358.373,00 | 0,00 | 358.373,00 | 300.742,54 | 57.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,40 | -1.370,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 60.939,10 | 257.082,00 | 0,00 | 257.082,00 | 231.309,76 | 25.772,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 5.025,19 | 37.701,00 | 0,00 | 37.701,00 | 18.865,90 | 18.835,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 12.518,80 | 62.623,00 | 0,00 | 62.623,00 | 48.759,99 | 13.863,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 436,49 | -155,49 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456.352,56 | 533.100,00 | 0,00 | 533.100,00 | 332.676,03 | 200.423,97 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 7,85 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 932,17 | -832,17 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 409.255,73 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 295.856,03 | 204.143,97 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.286,34 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.085,81 | -2.085,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52350001 | Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl. | 12.242,73 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 716,31 | 2.283,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 7.949,92 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 19.233,38 | -12.233,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 16.317,47 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.257,33 | 8.742,67 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 277,70 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 33.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.025,53 | 3.531,00 | 0,00 | 3.531,00 | 5.061,49 | -1.530,49 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 259,42 | -228,42 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 1.262,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,15 | -861,15 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.052,61 | -52,61 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 439,41 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 225,64 | 1.274,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 17.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,47 | -1.448,47 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 60,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | -214,20 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 553.861,18 | 928.477,00 | 0,00 | 928.477,00 | 638.480,06 | 289.996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.287,98 | 928.477,00 | 0,00 | 928.477,00 | 637.482,86 | 290.994,14 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 550.287,98 | 928.477,00 | 0,00 | 928.477,00 | 637.482,86 | 290.994,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.277.600,32 | 1.277.600,32 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.277.600,32 | 1.277.600,32 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.462,62 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 640.117,47 | -610.117,47 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 139.729,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 238.087,00 | -208.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 38.733,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.720,00 | -155.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.310,47 | -246.310,47 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 728.750,60 | 958.477,00 | 0,00 | 958.477,00 | 0,01 | 958.476,99 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I111102002 | Ersatz Boden Sporthalle Langdell | 0,00 | 0,00 | -35,26 | -35,26 | 0,00 | -35,26 | 0,00 | -35,26 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -35,26 | -35,26 | 0,00 | -35,26 | 0,00 | -35,26 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -35,26 | -35,26 | 0,00 | -35,26 | 0,00 | -35,26 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -35,26 | -35,26 | 0,00 | -35,26 | 0,00 | -35,26 |

Produktbeschreibung Produkt 11110300 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (bis 2021)

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Nein

Produktbeschreibung

Hausmeisterdienste (Details siehe Dienstanweisung Hausmeisterdienste)
Der Verkehrssicherungspflicht in den Gebäuden und auf dem Grundstück nachkommen
Räume und Raumequipment bereitstellen
Umzug organisieren und durchführen für interne und externe Nutzer
Durchführung infrastruktureller Leistungen im Gebäudemanagement
Überwachung der Reinigungsdienste
Wachdienste

Produktbeschreibung Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Baumaßnahmen sowie grundhafter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung entweder in eigener Regie bzw. Betreuung, Unterstützung und Überwachung von externen Projekt- bzw. Teilprojektbeauftragten
 Entscheidungsvorlage für Gremien zur Baumaßnahme erstellen
 Budget bereitstellen
 Vergabe vorbereiten bzw. daran mitwirken, Objekt betreuen
 Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inklusive Projektleitung und -steuerung sowie Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigung von Stellungnahmen
 Hierunter fallen je nach Projekt ganz bzw. teilweise u.a. bauliche, qualitative und wirtschaftliche Standards festlegen
 Grundlagen ermitteln
 Vorplanung durchführen
 Entwurfsplanung durchführen
 Genehmigungsplanung durchführen, Ausführungsplanung durchführen, Bauüberwachung durchführen
 Fachplanung beauftragen und betreuen, Gebäude und Innenräume:
 Zum Leistungsbild Gebäude und Innenräume gehören nach der HOAI "Leistungen für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandsetzungen und Instandhaltungen."
 Freianlagen: Zum Leistungsbild Freianlagen gehören nach der HOAI "planerisch gestaltete Freiflächen und freiräume sowie entsprechend gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in Bauwerken und landschaftspflegerische Freianlagenplanungen in Verbindung mit Objekten."

Verantwortliche Person(en)

Michael Arend
 Roman Backes (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.635,52 | 205.732,50 | 0,00 | 205.732,50 | 30.717,28 | 175.015,22 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.662,55 | 181.668,50 | 0,00 | 181.668,50 | 24.286,98 | 157.381,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 715,73 | 8.289,00 | 0,00 | 8.289,00 | 1.916,10 | 6.372,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 1.257,24 | 15.546,00 | 0,00 | 15.546,00 | 4.429,26 | 11.116,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 84,94 | -71,94 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.890,80 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 2.303,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 150.106,16 | 43.117,00 | 0,00 | 43.117,00 | 113,94 | 43.003,06 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 40.362,00 | 0,00 | 40.362,00 | 0,00 | 40.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 113,94 | 2.641,06 | 0,00 | 0,00 |
| 57910001 | Sonstige Abschr.und außerplanmäßige Abschr. | 150.106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,19 | 100.008,00 | 0,00 | 100.008,00 | 1.738,71 | 98.269,29 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 27,32 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | -27,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.711,21 | 98.288,79 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 163.660,67 | 351.857,50 | 0,00 | 351.857,50 | 32.569,93 | 319.287,57 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.660,67 | 351.857,50 | 0,00 | 351.857,50 | 32.539,93 | 319.317,57 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 163.660,67 | 351.857,50 | 0,00 | 351.857,50 | 32.539,93 | 319.317,57 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.843,87 | 119.843,87 | 0,00 | 0,00 |
| 48111XXX | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.843,87 | 119.843,87 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.004,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.303,94 | -87.303,94 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 20.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.124,00 | -26.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | -2.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.791,94 | -58.791,94 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 185.665,46 | 351.857,50 | 0,00 | 351.857,50 | 0,00 | 351.857,50 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I111104002 Neubau Kath. Kita Spiesen | 0,00 | -471.775,35 | -275.364,07 | -747.139,42 | -1.028.787,30 | 281.647,88 | 0,00 | 281.647,88 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 2.071.440,65 | 0,00 | 2.071.440,65 | 0,00 | 2.071.440,65 | 0,00 | 2.071.440,65 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.543.216,00 | -275.364,07 | -2.818.580,07 | -1.028.787,30 | -1.789.792,77 | 0,00 | -1.789.792,77 |
| I111104003 Erweiter. Kath. Kita Elv. (Auslag. Kath.Kita Sp.) | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| I111104004 Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 0,00 | 0,00 | -573.314,68 | -573.314,68 | -174.415,16 | -398.899,52 | 0,00 | -582.778,29 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -573.314,68 | -573.314,68 | -174.415,16 | -398.899,52 | 0,00 | -582.778,29 |
| I111104007 Umbaumaßn. Nutzungsänderung Sporthalle Langdell | 0,00 | 0,00 | -51.963,02 | -51.963,02 | -14.045,80 | -37.917,22 | 0,00 | -37.917,22 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -51.963,02 | -51.963,02 | -14.045,80 | -37.917,22 | 0,00 | -37.917,22 |
| I111104008 Neubau Garage Bauhof | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I111104009 Anbau Schulturnhalle an Grundschule Elversberg | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.238,94 | -8.761,06 | 0,00 | -8.761,06 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -8.761,06 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.238,94 | 1.238,94 | 0,00 | 0,00 |
| I111104010 Sanierung Glückauf-Halle | 0,00 | 0,00 | -761.642,93 | -761.642,93 | 0,00 | -761.642,93 | 0,00 | -761.642,93 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -761.642,93 | -761.642,93 | 0,00 | -761.642,93 | 0,00 | -761.642,93 |
| I111104011 Vorplatz Feuerwehr Elversberg | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I111104013 Erschließung Feuerwehrgerätehaus Spiesen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| I111104014 Atemschutzwerkstatt u. Umbau FWGH Elversberg | 0,00 | 0,00 | -1.802,13 | -1.802,13 | 0,00 | -1.802,13 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.802,13 | -1.802,13 | 0,00 | -1.802,13 | 0,00 | 0,00 |
| I111104020 Brandschutz Pestalozzischule | 0,00 | 0,00 | -619,20 | -619,20 | 0,00 | -619,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -619,20 | -619,20 | 0,00 | -619,20 | 0,00 | 0,00 |
| I111104023 Sanierung Grundschule Spiesen - Altbau | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | -77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -13.090,00 | -13.090,00 | 0,00 | -13.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -63.910,00 | -63.910,00 | 0,00 | -63.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| I111104024 Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen | 0,00 | 0,00 | 32.802,96 | 32.802,96 | -63.771,98 | 96.574,94 | 0,00 | 96.574,94 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -82.197,04 | -82.197,04 | -63.771,98 | -18.425,06 | 0,00 | -18.425,06 |
| I111104025 Umbau Pfarrheim Spiesen | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -3.795,13 | -57.204,87 | 0,00 | -195.004,70 |

| Investitionen Produkt 11110400 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -611.000,00 | -611.000,00 | -3.795,13 | -607.204,87 | 0,00 | -745.004,70 |
| I111104026 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Spiesen | 0,00 | 0,00 | -18.822,63 | -18.822,63 | -19.055,47 | 232,84 | 0,00 | 8.017,00 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 18.017,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -78.622,63 | -78.622,63 | -19.055,47 | -59.567,16 | 0,00 | -10.000,00 |
| I111104027 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Elversberg | 0,00 | 0,00 | -8.413,00 | -8.413,00 | -41.528,15 | 33.115,15 | 0,00 | 20.434,15 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 37.119,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -68.213,00 | -68.213,00 | -41.528,15 | -26.684,85 | 0,00 | -16.684,85 |
| I111104029 Jugendfreizeitanlage Spiesen | 0,00 | 84.500,00 | -96.096,80 | -11.596,80 | -35.139,20 | 23.542,40 | 0,00 | 23.542,40 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000,00 | -96.096,80 | -151.096,80 | -35.139,20 | -115.957,60 | 0,00 | -115.957,60 |
| I111104030 Umbau Fichtenstraße 2 | 0,00 | -109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -2.938.216,00 | -2.751.835,50 | -5.690.051,50 | -1.381.777,13 | -4.308.274,37 | 0,00 | -4.490.964,48 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 2.421.940,65 | 784.600,00 | 3.206.540,65 | 0,00 | 3.206.540,65 | 0,00 | 3.142.076,65 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -516.275,35 | -1.967.235,50 | -2.483.510,85 | -1.381.777,13 | -1.101.733,72 | 0,00 | -1.348.887,83 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11110500 Grundstücksmanagement | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Verwaltung unbebauter Grundstücke</p> <p>Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken</p> <p>Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> |
| Ziele | <p>Ziele zur Auftragserfüllung:</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</p> <p>Sicherung der Gemeinde zustehende Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</p> <p>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben</p> <p>Bereitstellung von Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen</p> <p>Wirtschaftlichkeitsziele:</p> <p>voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag</p> <p>Vermögensoptimierung</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, künftige Bauherren, Gewerbetreibende |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, KSVG, BGB |
| Verantwortliche Person(en) | Jonatan Kral |

Teilergebnisrechnung Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 352,50 | 4.100,00 | -3.747,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 10.820,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 254,36 | -154,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 429,36 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,25 | -207,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55514001 | Verluste aus dem Abgang von Grdst. und Geb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.306,36 | -36.306,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55810001 | Grundsteuer | 3.688,99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.840,79 | 2.159,21 | 0,00 | 0,00 |
| 55940001 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,17 | -2.796,17 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 65.473,50 | 161.344,43 | 0,00 | 161.344,43 | 126.642,41 | 34.702,02 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.336,71 | 134.804,43 | 0,00 | 134.804,43 | -421.048,17 | 555.852,60 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 45.336,71 | 134.804,43 | 0,00 | 134.804,43 | -421.048,17 | 555.852,60 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.712,69 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 108.554,93 | -33.554,93 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 82.757,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 52.192,00 | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 34.955,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.649,00 | -24.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.713,93 | -31.713,93 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 163.049,40 | 209.804,43 | 0,00 | 209.804,43 | -312.493,24 | 522.297,67 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1111105001 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | -1.000,00 | -70.228,31 | 93.771,69 | -307,36 | 94.079,05 | 165.000,00 | 120.043,05 |
| 20 | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 25 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -1.000,00 | -70.228,31 | -71.228,31 | 0,00 | -71.228,31 | 0,00 | -44.956,95 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307,36 | 307,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1111105002 | Bebaute Grundstücke/Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | -337.363,11 | -337.363,11 | -412.155,91 | 74.792,80 | 0,00 | 16.044,34 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 | 402.500,00 | 0,00 | 402.500,00 | 0,00 | 310.285,54 |
| 25 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -739.863,11 | -739.863,11 | -152.697,52 | -587.165,59 | 0,00 | -294.241,20 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.119,39 | 200.119,39 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.339,00 | 59.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111105003 | Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 165.000,00 | 335.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 20 | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 165.000,00 | 335.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |

| Investitionen Produkt 11110500 Grundstücksmanagement | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -810.091,42 | -811.091,42 | -412.463,27 | -398.628,15 | 0,00 | -339.198,15 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 165.000,00 | 737.500,00 | 1.067.500,00 | 0,00 | 1.067.500,00 | 165.000,00 | 925.285,54 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 164.000,00 | -72.591,42 | 256.408,58 | -412.463,27 | 668.871,85 | 165.000,00 | 586.087,39 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Allgemeine Gefahrenabwehr und Gesundheitsaufsicht, Seuchenabwehr Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Gefahrenabwehr und Gesundheitsaufsicht Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Versammlungsrecht und Heimaufsicht Tierschutz |
| Ziele | Einhaltung der öffentlichen Ordnung Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung |
| Zielgruppe | Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Orts-, landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Saarl. Polizeigesetz |
| Verantwortliche Person(en) | Henning Fremgen Wolfgang Kampa (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.977,90 | 4.977,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41420001 | von Gemeinden/Gemeindeverbänden | -12.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.977,90 | 4.977,90 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.479,47 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | -1.786,21 | 1.436,21 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -3.479,47 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | -1.786,21 | 1.436,21 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.777,12 | -10.950,00 | 0,00 | -10.950,00 | -349,62 | -10.600,38 | 0,00 | 0,00 |
| 44200001 | vom Bund | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44280001 | von übrigen Bereichen | -1.777,12 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -349,62 | -1.650,38 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -967,50 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45210001 | Ordnungsrechtliche Erträge | -967,50 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.212,29 | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -7.113,73 | -4.386,27 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 54.866,64 | 64.708,40 | 0,00 | 64.708,40 | 91.801,09 | -27.092,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 614,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 614,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 38.335,93 | 41.709,50 | 0,00 | 41.709,50 | 28.324,45 | 13.385,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 12.318,30 | 15.380,50 | 0,00 | 15.380,50 | 48.833,08 | -33.452,58 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.020,14 | 1.265,40 | 0,00 | 1.265,40 | 3.984,30 | -2.718,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 2.578,27 | 3.249,00 | 0,00 | 3.249,00 | 9.951,14 | -6.702,14 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 | -94,12 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.829,22 | 66.950,00 | 0,00 | 66.950,00 | 62.504,10 | 4.445,90 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | -20,23 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 253,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,61 | -105,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,50 | -2.320,50 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,06 | -759,06 | 0,00 | 0,00 |
| 52350001 | Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl. | 1.050,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 206,60 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 349,28 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 958,52 | -158,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52580001 | an übrige Bereiche | 4.602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,38 | -4.833,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 89.367,21 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 53.506,80 | 11.493,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.642,65 | 19.320,00 | 0,00 | 19.320,00 | 19.826,18 | -506,18 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 440,30 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 1.105,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75 | -95,75 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.pers.Ausr.gegenst. | 2.959,02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 331,64 | 268,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55220001 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,95 | -2.710,95 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.830,52 | 1.169,48 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 574,18 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 139,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 139,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 144,85 | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 | 8.853,60 | 166,40 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 545,72 | -295,72 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 237,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 214,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 156.338,51 | 151.078,40 | 0,00 | 151.078,40 | 174.131,37 | -23.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.126,22 | 139.578,40 | 0,00 | 139.578,40 | 167.017,64 | -27.439,24 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 137.126,22 | 139.678,40 | 0,00 | 139.678,40 | 167.017,64 | -27.339,24 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.483,90 | -118.483,90 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 35.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.876,00 | -20.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611,00 | -3.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.996,90 | -93.996,90 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 173.554,18 | 139.678,40 | 0,00 | 139.678,40 | 285.501,54 | -145.823,14 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12010200 Gewerbeangelegenheiten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von: Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden</p> |
| Ziele | <p>Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeiten Schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung bei Unzuverlässigkeit</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Beschäftigte |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Christina May A. Wagner (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 12010200 Gewerbeangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.372,10 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.527,01 | -472,99 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -8.347,10 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.527,01 | -472,99 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.372,10 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.527,01 | -472,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.675,33 | 36.719,65 | 0,00 | 36.719,65 | 31.831,41 | 4.888,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 3.041,85 | 2.656,25 | 0,00 | 2.656,25 | 3.772,17 | -1.115,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 22.860,78 | 26.237,10 | 0,00 | 26.237,10 | 21.684,85 | 4.552,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.889,74 | 2.157,30 | 0,00 | 2.157,30 | 1.732,50 | 424,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 4.882,96 | 5.524,00 | 0,00 | 5.524,00 | 4.617,58 | 906,42 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,31 | -24,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219,24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -138,04 | 438,04 | 0,00 | 0,00 |
| 52500001 | an den Bund | 219,24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -138,04 | 438,04 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 253,47 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 2.956,67 | 293,33 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1,79 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 834,71 | 15,29 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 236,55 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.110,96 | -110,96 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 33.148,04 | 40.269,65 | 0,00 | 40.269,65 | 34.650,04 | 5.619,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.775,94 | 32.269,65 | 0,00 | 32.269,65 | 27.123,03 | 5.146,62 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 24.775,94 | 32.269,65 | 0,00 | 32.269,65 | 27.123,03 | 5.146,62 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.354,17 | -44.354,17 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.354,17 | -44.354,17 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 24.775,94 | 32.269,65 | 0,00 | 32.269,65 | 71.477,20 | -39.207,55 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Verkehrsregelung und -lenkung: Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen</p> <p>Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnungen Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Anwohnerparkausweise, übermäßige Straßenbenutzung, Ausnahme zum Halten, Fahrverbote, Erhebung von Gebühren, Widmungen</p> <p>Verkehrserziehung/- aufklärung Fahr- und Beförderungserlaubnis</p> |
| Ziele | <p>Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung</p> <p>Beseitigung von Verkehrsstörungen</p> |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer/innen, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Saarl. Straßengesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Wolfgang Kampa</p> <p>Henning Fremgen (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.822,89 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -10.745,00 | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -21.822,89 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -10.745,00 | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -23.341,49 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.961,08 | -3.038,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45210001 | Ordnungsrechtliche Erträge | -23.341,49 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.961,08 | -3.038,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.164,38 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -17.706,08 | 206,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 64.498,73 | 88.783,65 | 0,00 | 88.783,65 | 98.389,83 | -9.606,18 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 1.593,17 | 2.591,65 | 0,00 | 2.591,65 | 1.259,21 | 1.332,44 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 48.507,13 | 65.112,00 | 0,00 | 65.112,00 | 74.895,67 | -9.783,67 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 4.018,53 | 5.532,00 | 0,00 | 5.532,00 | 6.191,11 | -659,11 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 10.379,90 | 13.630,00 | 0,00 | 13.630,00 | 15.966,63 | -2.336,63 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,21 | -77,21 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446,87 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 378,12 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 68,75 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 1.158,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | -1.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | -469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 894,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | -895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.880,94 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.278,93 | 1.121,07 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,36 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 926,81 | -26,81 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 1.660,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,75 | -141,75 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 210,37 | 289,63 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 219,81 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 67.985,06 | 94.233,65 | 0,00 | 94.233,65 | 101.032,76 | -6.799,11 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.820,68 | 76.733,65 | 0,00 | 76.733,65 | 83.326,68 | -6.593,03 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 22.820,68 | 76.733,65 | 0,00 | 76.733,65 | 83.326,68 | -6.593,03 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.683,04 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 139.041,72 | -138.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 31.907,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 53.080,00 | -52.929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 4.776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.742,00 | -8.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.219,72 | -77.219,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 59.503,72 | 76.884,65 | 0,00 | 76.884,65 | 222.368,40 | -145.483,75 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I120103001 Bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - V-Tafel | 0,00 | 0,00 | -525,18 | -525,18 | 0,00 | -525,18 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -525,18 | -525,18 | 0,00 | -525,18 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -525,18 | -525,18 | 0,00 | -525,18 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -525,18 | -525,18 | 0,00 | -525,18 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12020100 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An- Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Erstellen von Statistiken</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, vorl. Reisepässen, Kinderausweise, Bundespersonalausweisen und vorl. Personalausweisen</p> <p>Beratung und Auskunft zu:</p> <p>Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>Erteilung von Untersuchungsberechtigungsscheinen und Führungszeugnissen</p> |
| Ziele | <p>Lückenlose Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Lohnsteuerpflichtige, Auskunftssuchende |
| Auftragsgrundlage | Pass- und Personalausweisgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Anja Lehnhoff</p> <p>Irina Felberg (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 12020100 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | -3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.469,18 | -91.000,00 | 0,00 | -91.000,00 | -123.769,54 | 32.769,54 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -120.469,18 | -91.000,00 | 0,00 | -91.000,00 | -123.769,54 | 32.769,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44240001 | von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.469,18 | -93.980,00 | 0,00 | -93.980,00 | -123.769,54 | 29.789,54 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 113.769,99 | 213.282,00 | 0,00 | 213.282,00 | 113.231,96 | 100.050,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 9.637,35 | 8.418,40 | 0,00 | 8.418,40 | 3.779,43 | 4.638,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 80.322,27 | 153.846,80 | 0,00 | 153.846,80 | 84.621,03 | 69.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 6.645,18 | 14.140,80 | 0,00 | 14.140,80 | 6.765,77 | 7.375,03 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 17.165,19 | 36.227,00 | 0,00 | 36.227,00 | 17.960,78 | 18.266,22 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,95 | -104,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.619,66 | 94.350,00 | 0,00 | 94.350,00 | 94.612,64 | -262,64 | 0,00 | 0,00 |
| 52500001 | an den Bund | 61.266,86 | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00 | 60.818,14 | -1.518,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.352,80 | 35.050,00 | 0,00 | 35.050,00 | 33.794,50 | 1.255,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 164,51 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 197,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 164,51 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 197,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.108,31 | 17.950,00 | 0,00 | 17.950,00 | 19.039,93 | -1.089,93 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,71 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 15.409,73 | -1.859,73 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 2.101,38 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.257,95 | 642,05 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,25 | -372,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 210.662,47 | 326.086,00 | 0,00 | 326.086,00 | 227.081,53 | 99.004,47 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.193,29 | 232.106,00 | 0,00 | 232.106,00 | 103.311,99 | 128.794,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 12020100 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Jahresergebnis | 90.193,29 | 232.206,00 | 0,00 | 232.206,00 | 103.311,99 | 128.894,01 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.495,12 | -99.495,12 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.495,12 | -99.495,12 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 90.193,29 | 232.206,00 | 0,00 | 232.206,00 | 202.807,11 | 29.398,89 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 12100200 Wahlen und sonstige Abstimmungen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Lantags-, Kommunal- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide und Bürgerbegehren (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträge auf Bürgerversammlung) Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien Besetzung sonstiger kommunaler Gremien, wie Ortsräte, kommunale Verbände Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu |
| Ziele | Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften |
| Zielgruppe | Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen |
| Auftragsgrundlage | KWG, KWO, KSVG, Saarl. Verfassung, BWG, BWO, Grundgesetz, Europawahlordnung, Europawahlgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | A. Wagner Christina May (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 12100200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.433,49 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -27.283,17 | 18.283,17 | 0,00 | 0,00 |
| 44210001 | vom Land | -3.433,49 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -27.283,17 | 18.283,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.433,49 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -27.283,17 | 18.283,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.025,73 | 12.684,25 | 0,00 | 12.684,25 | 45.499,38 | -32.815,13 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 9.357,30 | 8.110,70 | 0,00 | 8.110,70 | 14.494,32 | -6.383,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 16.681,25 | 3.358,25 | 0,00 | 3.358,25 | 23.912,68 | -20.554,43 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.382,88 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 1.925,82 | -1.649,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 3.604,30 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 5.164,29 | -4.458,29 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | -2,27 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.789,47 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.533,05 | 4.466,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,53 | -375,53 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 1.875,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 6.913,99 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.157,52 | 4.842,48 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | -562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | -562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.539,92 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 6.510,20 | 1.589,80 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 737,29 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 7,08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.288,86 | -288,86 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 476,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 5.318,66 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.221,34 | 778,66 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 46.823,19 | 31.784,25 | 0,00 | 31.784,25 | 59.104,63 | -27.320,38 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.389,70 | 22.784,25 | 0,00 | 22.784,25 | 31.821,46 | -9.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 43.389,70 | 22.784,25 | 0,00 | 22.784,25 | 31.821,46 | -9.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.677,37 | -74.677,37 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 8.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.789,00 | -18.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874,00 | -5.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.014,37 | -50.014,37 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 53.073,70 | 22.784,25 | 0,00 | 22.784,25 | 106.498,83 | -83.714,58 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Brand- und Katastrophenbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Brandsicherheitswachdienst Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Brandschutztechnische Prüfungen: Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal</p> |
| Ziele | <p>Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Nachbargemeinden/-städte |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzsatzung, Brandschutzgesetz, Saarl. Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz des Bundes |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Wolfgang Kampa Christina May (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32.494,82 | -31.550,00 | 0,00 | -31.550,00 | -32.045,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -1.828,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -30.666,29 | -31.550,00 | 0,00 | -31.550,00 | -32.045,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -83,00 | -217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -83,00 | -217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.834,98 | -28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | -32.781,47 | 4.781,47 | 0,00 | 0,00 |
| 44210001 | vom Land | -531,72 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.779,64 | -720,36 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44280001 | von übrigen Bereichen | -17.303,26 | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | -31.001,83 | 10.001,83 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.329,80 | -59.950,00 | 0,00 | -59.950,00 | -64.909,47 | 4.959,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.944,23 | 87.874,55 | 0,00 | 87.874,55 | 94.237,98 | -6.363,43 | 0,00 | 0,00 |
| 50110001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 36.660,97 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 41.112,24 | 9.887,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 26.303,53 | 25.416,70 | 0,00 | 25.416,70 | 25.132,76 | 283,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 6.167,94 | 7.741,55 | 0,00 | 7.741,55 | 21.701,06 | -13.959,51 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 510,30 | 636,30 | 0,00 | 636,30 | 1.754,79 | -1.118,49 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 1.301,49 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 4.494,60 | -2.864,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,53 | -42,53 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.375,64 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 58.673,98 | 20.326,02 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 20,23 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 24.220,76 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.510,90 | -4.510,90 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 3.621,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.651,30 | 348,70 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 16.425,91 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.312,06 | 14.687,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 20.351,92 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.510,53 | 6.489,47 | 0,00 | 0,00 |
| 52500001 | an den Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,04 | -138,04 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 1.735,82 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 3.551,15 | 2.248,85 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 106.285,96 | 103.850,00 | 0,00 | 103.850,00 | 106.047,68 | -2.197,68 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 749,42 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 105.536,54 | 103.100,00 | 0,00 | 103.100,00 | 105.297,68 | -2.197,68 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 6.797,74 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 6.797,74 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.961,31 | 40.250,00 | 0,00 | 40.250,00 | 37.159,33 | 3.090,67 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.799,16 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 1.353,55 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,50 | 495,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 14.152,47 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 19.081,10 | -1.081,10 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 1.994,84 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.994,84 | 505,16 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 129,29 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 130,54 | 169,46 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 558,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 488,47 | 11,53 | 0,00 | 0,00 |
| 55320001 | Fachliteratur, Zeitschriften | 741,32 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 749,76 | 150,24 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.612,79 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.550,32 | -950,32 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 10.191,09 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 9.190,27 | 1.209,73 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 744,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 738,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | -1,55 | 0,00 | 0,00 |
| 55820001 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55930001 | Repräsentationen | 684,41 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.160,79 | -1.160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,19 | -69,19 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 284.364,88 | 317.774,55 | 0,00 | 317.774,55 | 302.918,97 | 14.855,58 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.035,08 | 257.824,55 | 0,00 | 257.824,55 | 238.009,50 | 19.815,05 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 234.035,08 | 257.824,55 | 0,00 | 257.824,55 | 238.009,50 | 19.815,05 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.836,32 | -235.836,32 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.836,32 | -235.836,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 234.035,08 | 257.824,55 | 0,00 | 257.824,55 | 473.845,82 | -216.021,27 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1122001002 Einsatzleitwagen LBZ Elversberg | 0,00 | 0,00 | 37.465,26 | 37.465,26 | 0,00 | 37.465,26 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -2.534,74 | -2.534,74 | 0,00 | -2.534,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1122001003 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Freiw. Feuerw. | 0,00 | -7.500,00 | -20.470,40 | -27.970,40 | -29.304,83 | 1.334,43 | 0,00 | -11.757,70 |

| Investitionen Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -7.500,00 | -20.470,40 | -27.970,40 | -29.304,83 | 1.334,43 | 0,00 | -11.757,70 |
| 1122001004 Anschaffung MTF LBZ Elversberg | 0,00 | 0,00 | -68.949,29 | -68.949,29 | 0,00 | -68.949,29 | 0,00 | -60.000,29 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -68.949,29 | -68.949,29 | 0,00 | -68.949,29 | 0,00 | -60.000,29 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -7.500,00 | -91.954,43 | -99.454,43 | -29.304,83 | -70.149,60 | 0,00 | -71.757,99 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -7.500,00 | -51.954,43 | -59.454,43 | -29.304,83 | -30.149,60 | 0,00 | -71.757,99 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 2 Schule und Kultur

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.046,06 | -14.200,00 | 0,00 | -14.200,00 | -7.868,10 | -6.331,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.565,00 | -18.272,50 | 0,00 | -18.272,50 | -31.135,73 | 12.863,23 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.572,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -25.202,00 | 9.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -23.212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.395,86 | -48.472,50 | 0,00 | -48.472,50 | -66.203,83 | 17.731,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 96.410,19 | 173.207,45 | 0,00 | 173.207,45 | 107.193,36 | 66.014,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.558,02 | 125.385,00 | 0,00 | 125.385,00 | 127.154,62 | -1.769,62 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 21.484,29 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 14.280,18 | -13.879,18 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.776,54 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 24.370,81 | 4.329,19 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.205,78 | 73.187,50 | 0,00 | 73.187,50 | 43.248,61 | 29.938,89 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.434,82 | 400.880,95 | 0,00 | 400.880,95 | 316.247,58 | 84.633,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 216.038,96 | 352.408,45 | 0,00 | 352.408,45 | 250.043,75 | 102.364,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 216.038,96 | 352.658,45 | 0,00 | 352.658,45 | 250.043,75 | 102.614,70 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 2 Schule und Kultur

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|---|---------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 86.819,00 |
| 68110001 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 86.819,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 86.819,00 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | -188.986,96 | -191.986,96 | -1.311,18 | -190.675,78 | 0,00 | -117.141,78 |
| 78260001 | Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€ | 0,00 | -3.000,00 | -188.986,96 | -191.986,96 | -1.311,18 | -190.675,78 | 0,00 | -117.141,78 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | -188.986,96 | -191.986,96 | -1.311,18 | -190.675,78 | 0,00 | -117.141,78 |
| 32 | Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | -35.986,96 | -38.986,96 | -1.311,18 | -37.675,78 | 0,00 | -30.322,78 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21010100 Grundschulen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entwicklungsplanung Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots |
| Zielgruppe | Lehrkräfte, Schüler, Schulleiter, Sorgeberechtigte, Einzelpersonen |
| Verantwortliche Person(en) | <p>A.Woll</p> <p>Heike Schwarz (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.586,10 | 2.586,10 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -29.046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.586,10 | 2.586,10 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.192,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -15.507,00 | 2.507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -29.192,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -15.507,00 | 2.507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.238,06 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -18.093,10 | 5.093,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.108,00 | 21.133,55 | 0,00 | 21.133,55 | 50.792,01 | -29.658,46 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 6.785,46 | 6.833,15 | 0,00 | 6.833,15 | 5.898,32 | 934,83 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.957,14 | 11.058,00 | 0,00 | 11.058,00 | 34.774,38 | -23.716,38 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 3.104,02 | 909,90 | 0,00 | 909,90 | 2.782,60 | -1.872,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 5.261,38 | 2.331,00 | 0,00 | 2.331,00 | 7.306,72 | -4.975,72 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,99 | -29,99 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.032,57 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 | 38.467,28 | -4.067,28 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 618,79 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 45,17 | 954,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 39.844,84 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.803,61 | 96,39 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.540,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.987,00 | -1.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910001 | Schülerbeförderungskosten | 15.717,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 14.311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,86 | -2.062,86 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 20.749,36 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 13.831,18 | -13.643,68 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 20.749,36 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 13.831,18 | -13.643,68 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53120001 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.523,88 | 32.525,00 | 0,00 | 32.525,00 | 32.634,53 | -109,53 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55220001 | Leasing | 2.354,86 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.428,53 | -928,53 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,04 | -3.810,04 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 649,63 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 77,38 | 572,62 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 2.950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.571,12 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 4.304,03 | -904,03 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,88 | -146,88 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 22.795,64 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.885,64 | 6.114,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 172.413,81 | 91.996,05 | 0,00 | 91.996,05 | 135.725,00 | -43.728,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.175,75 | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 117.631,90 | -38.635,85 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 114.175,75 | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 117.631,90 | -38.635,85 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.264,85 | -707.264,85 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.264,85 | -707.264,85 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 114.175,75 | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 824.896,75 | -745.900,70 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I210101001 | Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Spiesen | 0,00 | -1.500,00 | -18.986,96 | -20.486,96 | -1.311,18 | -19.175,78 | 0,00 | -19.175,78 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -18.986,96 | -20.486,96 | -1.311,18 | -19.175,78 | 0,00 | -19.175,78 |
| I210101002 | Digitalpakt Grundschule Spiesen | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | -5.843,00 |
| | 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 52.583,00 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -58.426,00 |
| I210101004 | Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Elv. | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I210101005 | Digitalpakt Grundschule Elversberg | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | -3.804,00 |
| | 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 34.236,00 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -38.040,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -188.986,96 | -191.986,96 | -1.311,18 | -190.675,78 | 0,00 | -117.141,78 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 86.819,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -3.000,00 | -35.986,96 | -38.986,96 | -1.311,18 | -37.675,78 | 0,00 | -30.322,78 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Ausleihe von Schulbüchern gegen Entgelt |
| Ziele | Sicherstellung von kostengünstigem Unterrichtsmaterial |
| Zielgruppe | Schüler, Eltern |

Teilergebnisrechnung Produkt 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | -14.200,00 | -5.282,00 | -8.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -5.282,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.065,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -14.011,73 | 6.011,73 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | -11.065,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -13.935,00 | 5.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76,73 | 76,73 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.380,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -9.695,00 | 6.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44210001 | vom Land | -8.380,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -9.695,00 | 6.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -23.212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45610001 | Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., | -23.212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.657,80 | -25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 | -28.988,73 | 3.788,73 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.407,03 | 18.767,30 | 0,00 | 18.767,30 | 7.280,96 | 11.486,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.344,69 | 14.248,10 | 0,00 | 14.248,10 | 5.905,90 | 8.342,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 383,07 | 1.015,20 | 0,00 | 1.015,20 | 376,68 | 638,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 679,27 | 3.504,00 | 0,00 | 3.504,00 | 994,50 | 2.509,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | -3,88 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.231,77 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.336,24 | -4.336,24 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 23.231,77 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.336,24 | -4.336,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 78,07 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 78,07 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.445,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 93,60 | 10.906,40 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 | -93,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55560001 | Zuf.zu RSt.,soweit nicht unter and.Aufw.erfassbar | 19.445,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 47.161,87 | 49.868,30 | 0,00 | 49.868,30 | 31.710,80 | 18.157,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.504,07 | 24.668,30 | 0,00 | 24.668,30 | 2.722,07 | 21.946,23 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 4.504,07 | 24.768,30 | 0,00 | 24.768,30 | 2.722,07 | 22.046,23 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.592,83 | -19.592,83 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.592,83 | -19.592,83 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 4.504,07 | 24.768,30 | 0,00 | 24.768,30 | 22.314,90 | 2.453,40 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer Regelung des Einsatzes von Schülerverkehrsfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren |
| Ziele | Beförderung der Schüler/innen, Gewährleistung des Bildungsanspruchs |
| Zielgruppe | Schüler, Sorgeberechtigte |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschluss, Saarl. Schulordnungsgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll Heike Schwarz (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.813,44 | 0,00 | 3.813,44 | 1.270,64 | 2.542,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,64 | -1.270,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 2.948,80 | 0,00 | 2.948,80 | 0,00 | 2.948,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 621,60 | 0,00 | 621,60 | 0,00 | 621,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.974,26 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 20.161,82 | 21.838,18 | 0,00 | 0,00 |
| 52910001 | Schülerbeförderungskosten | 2.179,59 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.161,82 | 9.838,18 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 4.794,67 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 6.974,26 | 50.663,44 | 0,00 | 50.663,44 | 21.432,46 | 29.230,98 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.974,26 | 50.643,44 | 0,00 | 50.643,44 | 21.432,46 | 29.210,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 6.974,26 | 50.683,44 | 0,00 | 50.683,44 | 21.432,46 | 29.250,98 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,83 | -13.988,83 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,83 | -13.988,83 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 6.974,26 | 50.683,44 | 0,00 | 50.683,44 | 35.421,29 | 15.262,15 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 21030300 Jugendverkehrsschule | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Förderung Jugendverkehrsschule Neunkirchen |
| Ziele | Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe | Kinder- Jugendliche, Schulen |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll Heike Schwarz (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 21030300 Jugendverkehrsschule

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 953,36 | 0,00 | 953,36 | 0,00 | 953,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 2.724,98 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7.124,15 | -4.324,15 | 0,00 | 0,00 |
| 53120001 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.724,98 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7.124,15 | -4.324,15 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.857,50 | 0,00 | 1.857,50 | 0,00 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55220001 | Leasing | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 0,00 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 2.724,98 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | 7.124,15 | 1.624,21 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.724,98 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | 7.124,15 | 1.624,21 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 2.724,98 | 8.758,36 | 0,00 | 8.758,36 | 7.124,15 | 1.634,21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 2.724,98 | 8.758,36 | 0,00 | 8.758,36 | 19.778,75 | -11.020,39 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p> <p>Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p> <p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Kulturpreise</p> <p>Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune</p> |
| Ziele | <p>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</p> <p>Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot</p> <p>Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen</p> <p>Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen</p> <p>Förderung von Künstlern/ -innen</p> <p>Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung</p> <p>Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten</p> <p>Kulturpreise: Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise</p> |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Jannik Rosinus</p> <p>Katja Sieger (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -17.124,00 | 7.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44160001 | Kulturelle und sportliche Veran.st.und Einr. | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.504,00 | -6.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -19.122,00 | 9.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.232,14 | 96.892,83 | 0,00 | 96.892,83 | 28.449,58 | 68.443,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 16.491,90 | 12.146,93 | 0,00 | 12.146,93 | 7.591,62 | 4.555,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.673,48 | 62.025,00 | 0,00 | 62.025,00 | 16.178,60 | 45.846,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.267,09 | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 | 1.279,49 | 5.178,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 3.683,57 | 15.453,00 | 0,00 | 15.453,00 | 3.396,03 | 12.056,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 660,40 | 0,00 | 660,40 | 0,00 | 660,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 116,10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 3,84 | 146,16 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.295,79 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 40.469,31 | -22.469,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,48 | -50,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,88 | -458,88 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | -53,10 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsusst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | -226,10 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 286,26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.792,87 | -792,87 | 0,00 | 0,00 |
| 52900001 | Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 17.509,53 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 37.887,88 | -20.887,88 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 407,19 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 408,00 | -370,50 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 407,19 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 408,00 | -370,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 16.051,56 | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 17.246,66 | 4.203,34 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 16.051,56 | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 17.246,66 | 4.203,34 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 680,27 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 10.141,15 | 8.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 | -50,93 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 141,81 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.836,64 | -836,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,62 | -102,62 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 310,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.817,16 | 10.182,84 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 73.666,95 | 155.380,33 | 0,00 | 155.380,33 | 96.714,70 | 58.665,63 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.166,95 | 145.380,33 | 0,00 | 145.380,33 | 77.592,70 | 67.787,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 71.166,95 | 145.455,33 | 0,00 | 145.455,33 | 77.592,70 | 67.862,63 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.150,82 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 130.130,66 | -117.630,66 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 10.391,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 64.086,00 | -51.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.157,00 | -22.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.887,66 | -43.887,66 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 83.317,77 | 157.955,33 | 0,00 | 157.955,33 | 207.723,36 | -49.768,03 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 25040100 Erwachsenenbildung (VHS) | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik-Gesellschafts-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlichschulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen) |
| Ziele | <p>Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern</p> <p>Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung</p> <p>Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen</p> |
| Zielgruppe | Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Saarl. Weiterbildungsgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>A.Woll</p> <p>Heike Schwarz (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 25040100 Erwachsenenbildung (VHS)

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.096,27 | 0,00 | 1.096,27 | 0,00 | 1.096,27 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 847,97 | 0,00 | 847,97 | 0,00 | 847,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 178,45 | 0,00 | 178,45 | 0,00 | 178,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 1.446,27 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 25060100 Bibliotheksangebote (Büchereien) | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> Planung und Betrieb von Bibliotheksangeboten Bedarfe erfassen Bibliotheksangebote neu konzeptionieren Kommunale Erwachsenenbildungsangebote und Initiativen anderer Träger koordinieren und abstimmen Bibliotheksangebote evaluieren Neue Medien beschaffen, neue Medien registrieren und für die digitale Ausleihe vorbereiten Medien aller Art bereitstellen (Bücher, Zeitschriften, Audio, DVD, etc.) Technische Geräte für Ausleihe und Rückgabe bereitstellen Technische Geräte für die Recherche im Bibliothekskatalog bereitstellen Veranstaltungen durchführen Betreuung der Nutzer von Bibliotheksangeboten Anmeldungen entgegennehmen, Nutzerausweise erstellen Beiträge abrechnen Einführung in die Bibliotheksbenutzung anbieten Förderung von Bibliotheksangeboten anderer Träger |
| Ziele | Neben der Information und Allgemeinbildung dienen sie der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung und im besonderen Maße der Leseförderung und wichtigen Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz |
| Zielgruppe | Einwohner/Einwohnerinnen, Schüler, Jugendliche |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 25060100 Bibliotheksangebote (Büchereien)

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.663,02 | 19.067,80 | 0,00 | 19.067,80 | 15.332,14 | 3.735,66 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,64 | -1.270,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.561,38 | 13.716,10 | 0,00 | 13.716,10 | 11.009,86 | 2.706,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.127,70 | 0,00 | 1.127,70 | 0,00 | 1.127,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 2.996,02 | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | 3.051,64 | 1.022,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 105,62 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.715,84 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 1.863,92 | 3.236,08 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 607,98 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.698,35 | 3.301,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 1.107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,57 | -165,57 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 291,21 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 379,33 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 47,75 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 243,46 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 379,33 | -29,33 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 15.670,07 | 24.547,80 | 0,00 | 24.547,80 | 17.575,39 | 6.972,41 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.670,07 | 24.547,80 | 0,00 | 24.547,80 | 17.575,39 | 6.972,41 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 15.670,07 | 24.547,80 | 0,00 | 24.547,80 | 17.575,39 | 6.972,41 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.298,23 | -74.298,23 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.298,23 | -74.298,23 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 15.670,07 | 24.547,80 | 0,00 | 24.547,80 | 91.873,62 | -67.325,82 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 25200100 Museen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten Dritter (Heimatmuseum Spiesen, Heimatstube Elversberg, maritimes Museum Spiesen) Dauerausstellungsangebote anderer Träger fördern Projekte / Veranstaltungen anderer Träger fördern |
| Ziele | Ziel eines Museums ist es, materielle und immaterielle Zeugnisse zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. |
| Zielgruppe | Einwohner/Einwohnerinnen |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll Heike Schwarz (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 25200100 Museen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.362,94 | 0,00 | 5.362,94 | 1.270,64 | 4.092,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 3.239,18 | 0,00 | 3.239,18 | 1.270,64 | 1.968,54 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 1.607,40 | 0,00 | 1.607,40 | 0,00 | 1.607,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 124,56 | 0,00 | 124,56 | 0,00 | 124,56 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 370,20 | 0,00 | 370,20 | 0,00 | 370,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307,79 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 124,16 | 1.455,84 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 189,80 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 117,99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 124,16 | 875,84 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 249,67 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 41,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 249,67 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 41,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 265,42 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 822,88 | 9.552,94 | 0,00 | 9.552,94 | 1.435,80 | 8.117,14 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 822,88 | 9.550,94 | 0,00 | 9.550,94 | 1.435,80 | 8.115,14 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 822,88 | 9.570,94 | 0,00 | 9.570,94 | 1.435,80 | 8.135,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.774,87 | -37.774,87 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.774,87 | -37.774,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 822,88 | 9.570,94 | 0,00 | 9.570,94 | 39.210,67 | -29.639,73 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 25250100 Archive | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Konzeption Historischer Archive: Bedarfe erfassen Archivaktivitäten neu konzeptionieren Kommunale Archivaktivitäten und Initiativen Dritter koordinieren und abstimmen Archivangebote evaluieren Betrieb historischer Archive: Kommunale Unterlagen erfassen, bewerten Kommunales und nichtkommunales Archivgut übernehmen Archivgut verwahren, verwalten, inkl. Konservierung, Restaurierung, Aussonderung Archivgut vorlegen Reproduktionen fertigen Eigene Forschung betreiben Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen anfertigen Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen bereitstellen Abgebende Stellen der Verwaltung in Fragen der Schriftgutverwaltung und Kassation sowie hinsichtlich gesetzlicher Bestimmungen beraten und anleiten Dritte bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) beraten und unterstützen Findehilfsmittel (Karteien, Findbücher, elektronische Datenbanken) erarbeiten Betreuung der Nutzer: Anmeldungen entgegennehmen Einführung in die Archivnutzung anbieten</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/Einwohnerinnen |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll Heike Schwarz (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 25250100 Archive

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -250,50 | 0,00 | -250,50 | 0,00 | -250,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44160001 | Kulturelle und sportliche Veranst.und Einr. | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250,50 | 0,00 | -250,50 | 0,00 | -250,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.119,96 | 0,00 | 6.119,96 | 2.797,39 | 3.322,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 809,80 | 0,00 | 809,80 | 2.797,39 | -1.987,59 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 4.019,50 | 0,00 | 4.019,50 | 0,00 | 4.019,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 925,45 | 0,00 | 925,45 | 0,00 | 925,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.731,89 | -551,89 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 35,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 1.696,89 | -561,89 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.677,46 | 0,00 | 8.677,46 | 4.529,28 | 4.148,18 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.426,96 | 0,00 | 8.426,96 | 4.529,28 | 3.897,68 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 8.431,96 | 0,00 | 8.431,96 | 4.529,28 | 3.902,68 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.323,16 | -15.323,16 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.323,16 | -15.323,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.431,96 | 0,00 | 8.431,96 | 19.852,44 | -11.420,48 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 3 Soziales und Jugend

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -748,79 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | -5.789,00 | 5.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.338,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -140.676,34 | 120.676,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -109.092,28 | -254.100,00 | 0,00 | -254.100,00 | -159.050,49 | -95.049,51 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.806,70 | 96.806,70 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.179,07 | -274.550,00 | 0,00 | -274.550,00 | -402.322,53 | 127.772,53 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 35.414,79 | 119.339,90 | 0,00 | 119.339,90 | 28.161,91 | 91.177,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.807,46 | 369.950,00 | 0,00 | 369.950,00 | 317.951,73 | 51.998,27 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 36.031,47 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 35.703,62 | -503,62 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 478.245,50 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | 461.565,15 | 54.434,85 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.184,42 | 200.920,00 | 0,00 | 200.920,00 | 233.608,51 | -32.688,51 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 874.683,64 | 1.241.409,90 | 0,00 | 1.241.409,90 | 1.076.990,92 | 164.418,98 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 763.504,57 | 966.859,90 | 0,00 | 966.859,90 | 674.668,39 | 292.191,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 763.504,57 | 967.059,90 | 0,00 | 967.059,90 | 674.668,39 | 292.391,51 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 3 Soziales und Jugend

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|---|----------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 125.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110001 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.095,60 | -45.095,60 | 0,00 | 0,00 |
| 68120001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 79.904,40 | -69.904,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 125.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 78230001 | Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -11.500,00 | -4.981,01 | -16.481,01 | -5.052,88 | -11.428,13 | 0,00 | -6.447,12 |
| 78260001 | Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€ | 0,00 | -11.500,00 | -4.981,01 | -16.481,01 | -5.052,88 | -11.428,13 | 0,00 | -6.447,12 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | -656,88 | -89.323,00 | -160.522,12 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 |
| 78210001 | Ausz.für den Erwerb von imm.VMG | -656,88 | -89.323,00 | -160.522,12 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -656,88 | -100.823,00 | -165.503,13 | -266.326,13 | -5.052,88 | -261.273,25 | 0,00 | -381.292,24 |
| 32 | Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit | -656,88 | -90.823,00 | -165.503,13 | -256.326,13 | 119.947,12 | -376.273,25 | 0,00 | -381.292,24 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 31100900 Seniorenarbeit | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Erstellung einer Altenhilfeplanung Freizeitangebot für ältere Menschen durch verschiedene Angebote Zusammenarbeit mit Seniorenbeirat und Seniorenbeauftragten |
| Ziele | Integration älterer Menschen in die Gesellschaft |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Senior/innen |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 31100900 Seniorenarbeit

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.242,40 | 0,00 | 7.242,40 | 2.541,48 | 4.700,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 3.275,00 | 0,00 | 3.275,00 | 2.541,48 | 733,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 2.810,10 | 0,00 | 2.810,10 | 0,00 | 2.810,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 231,30 | 0,00 | 231,30 | 0,00 | 231,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 3.474,04 | 14.025,96 | 0,00 | 0,00 |
| 52570001 | an private Unternehmen | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.474,04 | 525,96 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,65 | -456,65 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,65 | -456,65 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.742,40 | 0,00 | 24.742,40 | 6.472,17 | 18.270,23 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.742,40 | 0,00 | 24.742,40 | 4.472,17 | 20.270,23 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 24.742,40 | 0,00 | 24.742,40 | 4.472,17 | 20.270,23 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.068,18 | -34.068,18 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.654,00 | -18.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | -91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.323,18 | -15.323,18 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 4.039,00 | 24.742,40 | 0,00 | 24.742,40 | 38.540,35 | -13.797,95 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen |
| Ziele | Sicherstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlingen |
| Zielgruppe | Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge |
| Auftragsgrundlage | Landesaufnahmegesetz (LAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) |
| Verantwortliche Person(en) | A. Wagner |

Teilergebnisrechnung Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 103.787,38 | 349.031,95 | 0,00 | 349.031,95 | 317.180,59 | 31.851,36 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.903,70 | 129.031,95 | 0,00 | 129.031,95 | 66.837,17 | 62.194,78 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 36.903,70 | 129.031,95 | 0,00 | 129.031,95 | 66.837,17 | 62.194,78 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.286,09 | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 | 180.332,26 | -128.532,26 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 19.188,00 | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 | 94.365,00 | -42.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 6.098,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.307,00 | -65.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.660,26 | -20.660,26 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 62.189,79 | 180.831,95 | 0,00 | 180.831,95 | 247.169,43 | -66.337,48 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I312001001 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Asylbew./Flüchtl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.947,12 | -119.947,12 | 0,00 | -4.947,12 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 125.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.052,88 | -4.947,12 | 0,00 | -4.947,12 |
| I312001002 Erwerb von bebauten Grundstücken/Flüchtlingshilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.052,88 | -4.947,12 | 0,00 | -129.947,12 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 125.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.947,12 | -119.947,12 | 0,00 | -129.947,12 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 35100400 Rentenberatung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechten und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Ermittlungen und eidesstattliche Erklärungen |
| Ziele | Unterstützung der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Zielgruppe | Einwohner/innen |
| Auftragsgrundlage | SGB IV i. V. m. der VO über Zuständigkeiten nach der Reichsversicherungsordnung und SGB |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 35100400 Rentenberatung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.857,83 | 886,50 | 0,00 | 886,50 | 4.369,39 | -3.482,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 1.270,64 | -647,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.547,71 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 2.391,92 | -2.238,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 1.202,57 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 192,41 | -179,81 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 3.107,55 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 513,36 | -481,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,40 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 7,40 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 18.865,23 | 1.006,50 | 0,00 | 1.006,50 | 4.369,39 | -3.362,89 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.865,23 | 1.006,50 | 0,00 | 1.006,50 | 4.369,39 | -3.362,89 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 18.865,23 | 1.006,50 | 0,00 | 1.006,50 | 4.369,39 | -3.362,89 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,85 | -13.988,85 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,85 | -13.988,85 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 18.865,23 | 1.006,50 | 0,00 | 1.006,50 | 18.358,24 | -17.351,74 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen | |
|--|--|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, Verwaltungsleistungen z.B.</p> <p>Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</p> <p>Mitwirken bei Fragen der Betriebserlaubnis</p> <p>Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten</p> <p>Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern</p> <p>Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge</p> <p>Förderung der Einrichtung freier Träger</p> <p>Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p> |
| Ziele | <p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <p>altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</p> <p>geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</p> <p>Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</p> <p>Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</p> <p>Familienentlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p> |
| Zielgruppe | <p>Einwohner/innen, Kinder im Alter von 0 bis zur Einschulung</p> <p>Träger von Tageseinrichtungen</p> |
| Auftragsgrundlage | Saarländisches Kinder-, Bildungs-, Betreuungsgesetz (SKBBG) |
| Verantwortliche Person(en) | <p>A.Woll</p> <p>Heike Schwarz (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -13.327,94 | 13.227,94 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.327,94 | 13.327,94 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45610001 | Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -344,90 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -97.672,94 | 97.572,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 14.378,10 | 0,00 | 14.378,10 | 3.050,07 | 11.328,03 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 3.049,65 | 865,35 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 6.813,40 | 0,00 | 6.813,40 | 0,00 | 6.813,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.276,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 7.805,25 | 2.694,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.805,25 | 2.194,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 78.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 34.178,01 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.200,74 | -200,74 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 34.178,01 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 453.057,70 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 436.757,65 | 18.242,35 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 453.057,70 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 436.757,65 | 18.242,35 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 565.511,71 | 513.878,10 | 0,00 | 513.878,10 | 481.813,71 | 32.064,39 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.166,81 | 513.778,10 | 0,00 | 513.778,10 | 384.140,77 | 129.637,33 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 565.166,81 | 513.778,10 | 0,00 | 513.778,10 | 384.140,77 | 129.637,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.600,89 | -216.600,89 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.600,89 | -216.600,89 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 565.166,81 | 513.778,10 | 0,00 | 513.778,10 | 600.741,66 | -86.963,56 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I361001001 Erweiterung Hort Spiesen | 0,00 | -50.823,00 | -119.000,00 | -169.823,00 | 0,00 | -169.823,00 | 0,00 | -169.823,00 |
| 30 sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -50.823,00 | -119.000,00 | -169.823,00 | 0,00 | -169.823,00 | 0,00 | -169.823,00 |
| I361001002 Investitionszuschuss Kath. Kita Elversberg | 0,00 | -38.500,00 | -41.522,12 | -80.022,12 | 0,00 | -80.022,12 | 0,00 | -80.022,12 |
| 30 sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -38.500,00 | -41.522,12 | -80.022,12 | 0,00 | -80.022,12 | 0,00 | -80.022,12 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -89.323,00 | -160.522,12 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -89.323,00 | -160.522,12 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 | 0,00 | -249.845,12 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 36300100 Familienhilfe | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Prozess zur Erreichung des Zertifikats "Familiengerechte Kommune"</p> <p>Durchführung von Auditierungen zur Erhöhung der Familiengerechtigkeit in Kommunen.</p> <p>Durchführung von Netzwerktreffen der beteiligten Kommunen unter Beteiligung von Kooperationspartnern sowie sonstige Veranstaltungen, in denen Erfahrungen und Wissen über die nachhaltige Verankerung von Familiengerechtigkeit ausgetauscht und vertieft</p> <p>Konzipierung und Durchführung von Fortbildungen kommunaler Fachkräfte.</p> <p>Wissenschaftliche Betätigung im Rahmen von empirischer Forschung bezüglich der Familiengerechtigkeit in Kommunen.</p> <p>Bewilligung von Begrüßungsgeld für Neugeborene</p> |
| Ziele | <p>Etablieren der Gemeinde als familiengerechte Kommune.</p> <p>Unterstützung von Familien.</p> <p>Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde für Familien.</p> |
| Zielgruppe | Familien, Politik, Verwaltung |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 36300100 Familienhilfe

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.802,00 | 0,00 | 7.802,00 | 0,00 | 7.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 3.928,00 | 0,00 | 3.928,00 | 0,00 | 3.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50410001 | für Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.996,00 | -996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.996,00 | -996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.612,50 | 36.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.612,50 | 36.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 175.802,00 | 0,00 | 175.802,00 | 130.108,50 | 45.693,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 175.802,00 | 0,00 | 175.802,00 | 130.108,50 | 45.693,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 175.802,00 | 0,00 | 175.802,00 | 130.108,50 | 45.693,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 175.802,00 | 0,00 | 175.802,00 | 142.763,10 | 33.038,90 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anerker freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinder und Jugendkulturarbeit (z.B. Jugendtheater) außerschulische Kinder- und Jugendbildung internationale Jugendbegegnung Ferienmaßnahmen Medienarbeit erlebnisorientierte Projekte und Sport mobile spielpädagogische Angebote Jugendberatung interkulturelle Arbeit geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leitungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent</p> <p>Förderung der verbindlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> |
| Ziele | <p>Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)</p> |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche in der Gemeinde |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Gemeinderatsbeschluss |
| Verantwortliche Person(en) | <p>A.Aussem</p> <p>A.Woll (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -403,89 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | -405,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -403,89 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | -405,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.338,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.897,40 | -17.102,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44160001 | Kulturelle und sportliche Veranstd.und Einr. | -1.338,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.897,40 | -17.102,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.208,60 | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -38.000,15 | 4.000,15 | 0,00 | 0,00 |
| 44210001 | vom Land | -6.802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -35.405,80 | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -38.000,15 | 4.000,15 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.003,62 | 11.003,62 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.003,62 | 11.003,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.950,49 | -54.450,00 | 0,00 | -54.450,00 | -52.306,17 | -2.143,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.989,34 | 42.998,95 | 0,00 | 42.998,95 | 1.760,96 | 41.237,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,64 | -1.270,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.305,38 | 33.254,75 | 0,00 | 33.254,75 | 378,35 | 32.876,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 190,34 | 2.734,20 | 0,00 | 2.734,20 | 30,44 | 2.703,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 493,62 | 7.009,00 | 0,00 | 7.009,00 | 80,85 | 6.928,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.821,86 | 130.950,00 | 0,00 | 130.950,00 | 130.094,57 | 855,43 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 453,45 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.154,89 | 145,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 506,22 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 344,05 | 355,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 4.672,10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4.312,11 | -3.712,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52570001 | an private Unternehmen | 67.623,03 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 90.416,81 | -22.416,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52900001 | Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl. | 91,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 82.475,21 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.866,71 | 26.133,29 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 1.853,46 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.341,00 | -141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 135,86 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 135,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 1.717,60 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.206,00 | -156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 25.187,80 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.195,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 25.187,80 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.195,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 666,86 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 2.655,03 | -1.855,03 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 608,15 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 519,44 | 180,56 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 29,71 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26,59 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| 55690001 | Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | -2.080,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55820001 | Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 29,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 186.519,32 | 176.948,95 | 0,00 | 176.948,95 | 137.046,56 | 39.902,39 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.568,83 | 122.498,95 | 0,00 | 122.498,95 | 84.740,39 | 37.758,56 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 142.568,83 | 122.698,95 | 0,00 | 122.698,95 | 84.740,39 | 37.958,56 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.476,81 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 123.270,35 | -122.270,35 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 8.166,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 82.223,00 | -81.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,00 | -1.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.744,35 | -39.744,35 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 151.045,64 | 123.698,95 | 0,00 | 123.698,95 | 208.010,74 | -84.311,79 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I364001003 | Bewegl. Anlagevermögen f. Jugendarbeit | 0,00 | -1.500,00 | -4.981,01 | -6.481,01 | 0,00 | -6.481,01 | 0,00 | -1.500,00 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -4.981,01 | -6.481,01 | 0,00 | -6.481,01 | 0,00 | -1.500,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -1.500,00 | -4.981,01 | -6.481,01 | 0,00 | -6.481,01 | 0,00 | -1.500,00 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -1.500,00 | -4.981,01 | -6.481,01 | 0,00 | -6.481,01 | 0,00 | -1.500,00 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 4 Gesundheit und Sport

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -72.008,54 | -54.722,50 | 0,00 | -54.722,50 | -51.868,10 | -2.854,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -13.322,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.330,99 | -54.722,50 | 0,00 | -54.722,50 | -51.868,10 | -2.854,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 42.561,22 | 15.365,57 | 0,00 | 15.365,57 | 50.167,42 | -34.801,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,14 | 12.878,25 | 0,00 | 12.878,25 | 2.900,67 | 9.977,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 197.360,99 | 75.095,00 | 0,00 | 75.095,00 | 188.803,00 | -113.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.156,51 | 118.825,00 | 0,00 | 118.825,00 | 117.828,06 | 996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.950,66 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 3.286,63 | 4.163,37 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.042,52 | 229.613,82 | 0,00 | 229.613,82 | 362.985,78 | -133.371,96 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 231.711,53 | 174.891,32 | 0,00 | 174.891,32 | 311.117,68 | -136.226,36 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 231.711,53 | 174.891,32 | 0,00 | 174.891,32 | 311.117,68 | -136.226,36 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 41100200 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Finanzausgleichsumlage |
| Verantwortliche Person(en) | Hans-Werner Schuhmacher Viktor Beifus (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 41100200 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.996,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53110001 | an das Land | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.996,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.996,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.996,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.996,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 47.868,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 91.650,60 | -12.650,60 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung von Förderrichtlinien Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen z.B. Förderung von Sportvereinen Durchführung von Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Präsentation des Standortes Akquisition der Veranstaltungen Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Gründung von Mitarbeit in Organisationskomitees Veranstaltungsorganisation technische Durchführung Öffentlichkeitsarbeit/Werbung Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen Finanzierung eigener Sportveranstaltungen Repräsentation Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport) Finanzielle Förderung von Baumaßnahmen vereinseigener Sportstätten |
| Ziele | <p>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports</p> <p>Unterstützung von Vereinen beim Bau von Sportstätten</p> |
| Zielgruppe | Sportler/innen, Vereine, Verbände |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -66.109,41 | -48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -46.897,16 | -1.502,84 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -66.109,41 | -48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -46.897,16 | -1.502,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.109,41 | -48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -46.897,16 | -1.502,84 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.499,37 | 8.131,50 | 0,00 | 8.131,50 | 1.855,06 | 6.276,44 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 1.968,03 | 2.332,40 | 0,00 | 2.332,40 | 1.855,06 | 477,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -361,38 | 4.370,00 | 0,00 | 4.370,00 | 0,00 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | -10,53 | 359,10 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | -93,47 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | -3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,71 | -1.505,71 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,71 | -1.505,71 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 50.084,58 | 57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 50.085,00 | 7.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 50.084,58 | 57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 50.085,00 | 7.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 25.288,51 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 38.832,06 | 367,94 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 25.288,51 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 38.832,06 | 367,94 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.520,16 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.450,97 | 2.549,03 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55930001 | Repräsentationen | 3.418,91 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.449,72 | 2.550,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 80.392,62 | 110.131,50 | 0,00 | 110.131,50 | 94.728,80 | 15.402,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.283,21 | 61.731,50 | 0,00 | 61.731,50 | 47.831,64 | 13.899,86 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 14.283,21 | 61.731,50 | 0,00 | 61.731,50 | 47.831,64 | 13.899,86 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.552,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.232,87 | -29.232,87 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 16.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.193,00 | -14.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 464,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 | -1.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,87 | -13.988,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 30.835,24 | 61.731,50 | 0,00 | 61.731,50 | 77.064,51 | -15.333,01 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und auf freiflächigen Sportanlagen</p> <p>Zum Produkt zählen:</p> <p>Bereitstellung für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzung</p> <p>Verwaltung der Sportanlagen</p> <p>Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Unterhaltung und Betrieb</p> <p>Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen</p> <p>Baukostenzuschüsse an Sportvereine und Prüfung der Verwendungsnachweise</p> |
| Ziele | <p>Förderung des Sports</p> <p>Sicherstellung des Schulsports</p> <p>Bereitstellung für sonstige Nutzungen</p> |
| Zielgruppe | Sportler/innen, Schüler/innen, Schulen, Vereine, Verbände |
| Auftragsgrundlage | KSVG, Gemeinderatsbeschluss |
| Verantwortliche Person(en) | <p>T.Leichner</p> <p>Guido Hornberger (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.899,13 | -6.322,50 | 0,00 | -6.322,50 | -4.970,94 | -1.351,56 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -5.899,13 | -6.322,50 | 0,00 | -6.322,50 | -4.970,94 | -1.351,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -13.322,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45114001 | Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden | -13.322,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.221,58 | -6.322,50 | 0,00 | -6.322,50 | -4.970,94 | -1.351,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.061,85 | 7.234,07 | 0,00 | 7.234,07 | 48.312,36 | -41.078,29 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 267,24 | 0,00 | 267,24 | 0,00 | 267,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 31.730,90 | 5.227,33 | 0,00 | 5.227,33 | 37.344,36 | -32.117,03 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 859,75 | 249,30 | 0,00 | 249,30 | 1.527,32 | -1.278,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 8.257,16 | 1.451,10 | 0,00 | 1.451,10 | 9.434,05 | -7.982,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 214,04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 6,63 | 13,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,14 | 12.878,25 | 0,00 | 12.878,25 | 1.394,96 | 11.483,29 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 4.315,00 | 0,00 | 4.315,00 | 0,00 | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 13,14 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 1.394,96 | -1.082,96 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 147.276,41 | 17.295,00 | 0,00 | 17.295,00 | 138.718,00 | -121.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 133.556,70 | 17.087,50 | 0,00 | 17.087,50 | 132.298,00 | -115.210,50 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 141,32 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 142,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 13.578,39 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 6.278,00 | -6.220,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53910001 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,50 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 835,66 | 1.614,34 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 132,75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 662,14 | 137,86 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,52 | -144,52 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 188.781,90 | 40.482,32 | 0,00 | 40.482,32 | 189.260,98 | -148.778,66 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.560,32 | 34.159,82 | 0,00 | 34.159,82 | 184.290,04 | -150.130,22 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 169.560,32 | 34.159,82 | 0,00 | 34.159,82 | 184.290,04 | -150.130,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.545,65 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 397.506,71 | -378.506,71 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 28.203,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.897,00 | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 4.342,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,00 | -1.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.158,71 | -380.158,71 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 202.105,97 | 53.159,82 | 0,00 | 53.159,82 | 581.796,75 | -528.636,93 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 5 Gestaltung und Umwelt

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -347.457,68 | -541.889,00 | 0,00 | -541.889,00 | -273.664,95 | -268.224,05 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -469.188,23 | -477.945,00 | 0,00 | -477.945,00 | -478.010,50 | 65,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.198,62 | -690,00 | 0,00 | -690,00 | -2.199,33 | 1.509,33 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -175.033,97 | -240.165,00 | 0,00 | -240.165,00 | -212.255,78 | -27.909,22 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -497.012,73 | -460.000,00 | 0,00 | -460.000,00 | -503.628,68 | 43.628,68 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.800,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.494.891,23 | -1.730.689,00 | 0,00 | -1.730.689,00 | -1.474.559,24 | -256.129,76 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.162.306,87 | 1.923.516,57 | 0,00 | 1.923.516,57 | 2.249.667,34 | -326.150,77 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.445.310,45 | 1.550.981,00 | 0,00 | 1.550.981,00 | 1.411.203,30 | 139.777,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 787.210,70 | 732.732,00 | 0,00 | 732.732,00 | 827.664,39 | -94.932,39 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 182.359,70 | 180.269,00 | 0,00 | 180.269,00 | 184.114,45 | -3.845,45 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.975,70 | 951.318,00 | 0,00 | 951.318,00 | 310.243,90 | 641.074,10 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.777.163,42 | 5.338.816,57 | 0,00 | 5.338.816,57 | 4.982.893,38 | 355.923,19 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.282.272,19 | 3.608.127,57 | 0,00 | 3.608.127,57 | 3.508.334,14 | 99.793,43 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 3.282.272,19 | 3.611.421,57 | 0,00 | 3.611.421,57 | 3.508.334,14 | 103.087,43 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 5 Gestaltung und Umwelt

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|---|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 443.093,00 | 406.501,59 | 849.594,59 | 23.234,08 | 826.360,51 | 0,00 | 789.854,59 |
| 68100001 | vom Bund | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 9.965,34 | 45.034,66 | 0,00 | 54.800,00 |
| 68110001 | vom Land | 0,00 | 398.093,00 | 396.501,59 | 794.594,59 | 13.268,74 | 781.325,85 | 0,00 | 735.054,59 |
| 20 | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.155,00 | -18.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68210001 | Einz. aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.155,00 | -18.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten | 58.770,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 |
| 68310001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 58.770,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 | 0,00 | 1.016.588,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.830,00 | 1.459.681,00 | 406.501,59 | 1.866.182,59 | 41.389,08 | 1.824.793,51 | 0,00 | 1.806.442,59 |
| 25 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | -26.825,62 | 17.699,62 | 0,00 | -27.308,94 |
| 78220001 | Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst. | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 | 0,00 | -27.308,94 |
| 78230001 | Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.825,62 | 26.825,62 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -197.882,50 | -2.951.598,00 | -1.335.829,15 | -4.287.427,15 | -1.595.786,84 | -2.691.640,31 | 0,00 | -2.482.943,03 |
| 78310001 | Baumaßnahmen | -197.882,50 | -2.951.598,00 | -1.335.829,15 | -4.287.427,15 | -1.595.786,84 | -2.691.640,31 | 0,00 | -2.482.943,03 |
| 27 | Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -94.364,78 | -60.500,00 | -88.741,23 | -149.241,23 | -106.926,12 | -42.315,11 | 0,00 | -31.582,93 |
| 78260001 | Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€ | -94.364,78 | -60.500,00 | -88.741,23 | -149.241,23 | -106.926,12 | -42.315,11 | 0,00 | -31.582,93 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | -15.914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78210001 | Ausz.für den Erwerb von imm.VMG | -15.914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -308.162,26 | -3.012.098,00 | -1.433.696,38 | -4.445.794,38 | -1.729.538,58 | -2.716.255,80 | 0,00 | -2.541.834,90 |
| 32 | Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit | -246.332,26 | -1.552.417,00 | -1.027.194,79 | -2.579.611,79 | -1.688.149,50 | -891.462,29 | 0,00 | -735.392,31 |

Produktbeschreibung Produkt 51100100 Räumliche Planungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Räumliche Planungsmaßnahmen
Landes-, Regional-, Raumordnungs-, und Stadtumlandplanung
Flächennutzungsplanung:
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
Verfahrenssteuerung gem. BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Durchführung von Standortuntersuchungen
Dokumentation und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Bebauungsplanung:
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung,
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrensteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeiten von
Entscheidungsempfehlungen
Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten, Workshops u.ä. incl.:
Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Planauskünfte und Bürgergespräche
Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/innen, Nutzungsberechtigte, Planer/innen, Investoren/innen, Versorgungsträger

Verantwortliche Person(en)

Lea Timmler

Teilergebnisrechnung Produkt 51100100 Räumliche Planungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.047,58 | 5.047,58 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.047,58 | 5.047,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.047,58 | 5.047,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 68.169,20 | 0,00 | 68.169,20 | 8.773,98 | 59.395,22 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 60.516,60 | 0,00 | 60.516,60 | 0,00 | 60.516,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 4.442,20 | 0,00 | 4.442,20 | 6.765,14 | -2.322,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 365,40 | 0,00 | 365,40 | 540,83 | -175,43 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 1.443,96 | -513,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,05 | -24,05 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.672,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.672,83 | 2.327,17 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 2.672,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.672,83 | 2.327,17 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.715,58 | 20.525,00 | 0,00 | 20.525,00 | 15.922,75 | 4.602,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 185,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 2.098,92 | 1.751,08 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 33.011,38 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.481,94 | 1.518,06 | 0,00 | 0,00 |
| 55350001 | öffentliche Bekanntmachungen | 3.704,20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 700,24 | 1.299,76 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,65 | -456,65 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 39.387,75 | 94.944,20 | 0,00 | 94.944,20 | 27.369,56 | 67.574,64 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.387,75 | 94.944,20 | 0,00 | 94.944,20 | 22.321,98 | 72.622,22 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 39.387,75 | 95.094,20 | 0,00 | 95.094,20 | 22.321,98 | 72.772,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.855,55 | -23.855,55 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.855,55 | -23.855,55 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 39.387,75 | 95.094,20 | 0,00 | 95.094,20 | 46.177,53 | 48.916,67 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie städtebauliche Sonderprogramme</p> <p>Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB</p> <p>Bestandsaufnahme und -analyse</p> <p>Formulierung der Sanierungsziele</p> <p>Erstellung des Erneuerungskonzeptes</p> <p>Kosten- und Finanzierungsübersicht</p> <p>Vorbereitende Untersuchungen ohne BauGB</p> <p>Grobanalyse oder Fortschreibung</p> <p>Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen</p> <p>Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Verträge</p> <p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):</p> <p>Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können.</p> <p>Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen</p> <p>vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p> <p>Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen</p> <p>Dorferneuerung</p> <p>Grundstücksvermittlung</p> <p>Bodenrichtwerte</p> <p>Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/innen, Nutzungsberechtigte, Planer/innen, Investoren/innen, Versorgungsträger |
| Verantwortliche Person(en) | Lea Timmler |

Teilergebnisrechnung Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.883,72 | -237.901,00 | 0,00 | -237.901,00 | -24.647,00 | -213.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41210001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.186,00 | 22.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | 0,00 | -237.901,00 | 0,00 | -237.901,00 | 0,00 | -237.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -2.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.461,00 | 2.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.883,72 | -242.901,00 | 0,00 | -242.901,00 | -24.647,00 | -218.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 181.897,21 | 65.970,25 | 0,00 | 65.970,25 | 117.816,62 | -51.846,37 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 22.036,47 | 9.264,15 | 0,00 | 9.264,15 | 0,00 | 9.264,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 125.580,73 | 49.721,10 | 0,00 | 49.721,10 | 91.934,89 | -42.213,79 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 9.938,51 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 7.381,36 | -5.554,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 24.341,50 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 18.257,70 | -13.607,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,67 | -242,67 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.663,99 | 836,01 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.663,99 | 836,01 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 2.583,53 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 2.584,00 | -1.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 2.583,53 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 2.584,00 | -1.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.169,33 | 496.500,00 | 0,00 | 496.500,00 | 125.041,36 | 371.458,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 156,93 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 440,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 26.045,97 | 489.000,00 | 0,00 | 489.000,00 | 124.479,36 | 364.520,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55350001 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 211.650,07 | 565.595,25 | 0,00 | 565.595,25 | 247.105,97 | 318.489,28 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.766,35 | 322.694,25 | 0,00 | 322.694,25 | 222.458,97 | 100.235,28 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 208.766,35 | 322.769,25 | 0,00 | 322.769,25 | 222.458,97 | 100.310,28 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.405,10 | -61.405,10 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.405,10 | -61.405,10 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----|--|---------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 208.766,35 | 322.769,25 | 0,00 | 322.769,25 | 283.864,07 | 38.905,18 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 51200100 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation | |
|---|---|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten der Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen Geoinformation: Führen, Aufbereitung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3 D-Modelle, Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten</p> <p>Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten der Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen Geoinformation: Führen, Aufbereitung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3 D-Modelle, Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten</p> |
| Ziele | <p>Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/innen, Nutzungsberechtigte, Planer/innen, Investoren/innen, Versorgungsträger |
| Verantwortliche Person(en) | Jonatan Kral |

Teilergebnisrechnung Produkt 51200100 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.921,65 | 0,00 | 9.921,65 | 0,00 | 9.921,65 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 7.566,75 | 0,00 | 7.566,75 | 0,00 | 7.566,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 621,90 | 0,00 | 621,90 | 0,00 | 621,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | -1.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | -1.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.283,28 | 316,72 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.284,80 | 215,20 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 6.477,66 | 1.622,34 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,82 | -1.520,82 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 416,50 | 20.521,65 | 0,00 | 20.521,65 | 11.532,28 | 8.989,37 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 416,50 | 20.521,65 | 0,00 | 20.521,65 | 11.532,28 | 8.989,37 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 416,50 | 20.521,65 | 0,00 | 20.521,65 | 11.532,28 | 8.989,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 416,50 | 20.521,65 | 0,00 | 20.521,65 | 24.186,88 | -3.665,23 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 52100100 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Anzeige und Genehmigungsverfahren: Planerische und Bauordnungsrechtliche Prüfung und Vor-Entscheidung über Baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 63 LBO Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags Planerisch und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vor-Entscheidung über verfahrensfreie Vorhaben nach § 61 LBO Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach §§ 64, 65 LBO Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Sonstige Bauaufsicht/Bauverwaltung: Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen</p> |
| Ziele | <p>Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Erreichen eines zügigen Genehmigungsverfahrens</p> |
| Zielgruppe | Bauherr/innen, Planer/innen |
| Verantwortliche Person(en) | Daniela Dümont |

Teilergebnisrechnung Produkt 52100100 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 118.748,46 | 113.758,90 | 0,00 | 113.758,90 | 69.840,91 | 43.917,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 17.746,31 | 23.967,45 | 0,00 | 23.967,45 | 0,00 | 23.967,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 79.393,29 | 67.297,05 | 0,00 | 67.297,05 | 54.648,18 | 12.648,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 6.551,32 | 5.018,40 | 0,00 | 5.018,40 | 4.414,68 | 603,72 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 15.057,54 | 15.219,00 | 0,00 | 15.219,00 | 10.576,53 | 4.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 2.257,00 | 0,00 | 2.257,00 | 0,00 | 2.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,52 | -201,52 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 230,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 690,00 | -640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 230,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 690,00 | -640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.698,25 | 35.635,00 | 0,00 | 35.635,00 | 5.794,21 | 29.840,79 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 627,00 | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 | 2.402,70 | 2.622,30 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 2.355,25 | 16.044,75 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 418,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 | Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,34 | -268,34 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 55350001 | öffentliche Bekanntmachungen | 653,44 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 274,18 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55420001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 510,83 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 767,55 | -467,55 | 0,00 | 0,00 |
| 55930001 | Repräsentationen | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55940001 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 121.676,71 | 149.443,90 | 0,00 | 149.443,90 | 76.325,12 | 73.118,78 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.676,71 | 149.443,90 | 0,00 | 149.443,90 | 76.325,12 | 73.118,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 121.676,71 | 149.543,90 | 0,00 | 149.543,90 | 76.325,12 | 73.218,78 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.488,53 | -68.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.488,53 | -68.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 121.676,71 | 149.543,90 | 0,00 | 149.543,90 | 144.813,65 | 4.730,25 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 52200300 Förderung von Sanierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen |
| Ziele | Ziel der Wohnungsbauförderung ist, das Angebot an bedarfsgerechtem, preisgünstigem und qualitativem Wohnraum zu erhöhen. Mit einigen Förderprogrammen werden jedoch auch städtebauliche oder ökologische Ziele, wie die Reduzierung des Energieverbrauchs |
| Verantwortliche Person(en) | Andreas Faßbender |

Teilergebnisrechnung Produkt 52200300 Förderung von Sanierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.376,80 | 0,00 | 3.376,80 | 18.008,90 | -14.632,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 2.221,10 | 0,00 | 2.221,10 | 13.888,50 | -11.667,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | 1.110,68 | -927,98 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 2.974,96 | -2.509,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,76 | -34,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.501,80 | 0,00 | 21.501,80 | 18.008,90 | 3.492,90 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.501,80 | 0,00 | 21.501,80 | 18.008,90 | 3.492,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 21.576,80 | 0,00 | 21.576,80 | 18.008,90 | 3.567,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.913,62 | -33.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.913,62 | -33.913,62 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.576,80 | 0,00 | 21.576,80 | 51.922,52 | -30.345,72 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53500100 Kombinierte Versorgung, Versorgung mit Gas- / Wasser- / Strom- /Telekommunikatio | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Entwicklung der Versorgung der Gemeinde mit Telekommunikations- und Internetdienstleistungen Anbindung an schnelles Internet |
| Ziele | Sicherstellung der digitalen Infrastruktur der Gemeinde |
| Zielgruppe | Eigentümer und Mieter von Wohn- bzw. Gewerbeobjekten in der Gemeinde Spiesen-Elversberg |
| Verantwortliche Person(en) | Roman Backes Lea Timmler (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 53500100 Kombinierte Versorgung, Versorgung mit Gas- / Wasser- / Strom- /Telekommunikatio

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 43.217,00 | 0,00 | 43.217,00 | 0,00 | 43.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 33.211,00 | 0,00 | 33.211,00 | 0,00 | 33.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.731,00 | 0,00 | 2.731,00 | 0,00 | 2.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.492.181,15 | 1.492.181,15 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.492.181,15 | 1.492.181,15 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.217,00 | 0,00 | 58.217,00 | -1.492.181,15 | 1.550.398,15 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53700100 Abfallsammlung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Kommunale Abfallwirtschaft Duales System Deutschland DSD Sicherstellung der turnusmäßigen Sammlung, Transport und Verwertung von Müll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Betreiben einer Grüngutsammelstelle |
| Ziele | Auftragserfüllung: Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Wirtschaftlichkeit : Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen |

Teilergebnisrechnung Produkt 53700100 Abfallsammlung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.570,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.936,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -3.570,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.936,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.384,81 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -42.751,49 | -7.248,51 | 0,00 | 0,00 |
| 44220001 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348,73 | 348,73 | 0,00 | 0,00 |
| 44230001 | von Zweckverbänden | -42.384,81 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -42.402,76 | -7.597,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.954,81 | -57.700,00 | 0,00 | -57.700,00 | -45.687,49 | -12.012,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 100.493,40 | 0,00 | 100.493,40 | 10.730,17 | 89.763,23 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 77.637,80 | 0,00 | 77.637,80 | 7.581,38 | 70.056,42 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.384,60 | 0,00 | 6.384,60 | 877,93 | 5.506,67 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 16.342,00 | 0,00 | 16.342,00 | 2.242,78 | 14.099,22 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | -28,08 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.467,32 | 65.750,00 | 0,00 | 65.750,00 | 75.354,63 | -9.604,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 680,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 490,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 400,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,86 | -3.076,86 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,91 | -100,91 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | -93,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,45 | -80,45 | 0,00 | 0,00 |
| 52520001 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.270,79 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52530001 | an Zweckverbände | 22.115,86 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 71.216,34 | -41.216,34 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,26 | -296,26 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 4.624,86 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 5.323,95 | 2.076,05 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 4.624,86 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 5.323,95 | 2.076,05 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 3.475,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 3.475,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,29 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 511,30 | 188,70 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 511,29 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 511,29 | 188,71 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 41.078,47 | 177.343,40 | 0,00 | 177.343,40 | 91.920,05 | 85.423,35 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.876,34 | 119.643,40 | 0,00 | 119.643,40 | 46.232,56 | 73.410,84 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 53700100 Abfallsammlung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -4.876,34 | 121.243,40 | 0,00 | 121.243,40 | 46.232,56 | 75.010,84 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.147,48 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 136.147,88 | -131.147,88 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 80.777,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 36.582,00 | -31.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 24.370,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.026,00 | -70.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.539,88 | -29.539,88 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 100.271,14 | 126.243,40 | 0,00 | 126.243,40 | 182.380,44 | -56.137,04 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p><u>Die Wahrnehmung der nachfolgenden Aufgaben erfolgt durch die Sonderrechnung Abwasser:</u></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Führung und Pflege des elektronischen Kanalkatasters, Regelmäßige Überprüfung des Regenwassernetzes. Leistungen für Dritte</p> <p>Planung von Sanierungsmaßnahmen, Vergabe von Planungsleistungen und Sanierungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Planungsbüros</p> <p>Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplans für Sanierungsmaßnahmen,</p> <p>Prüfung von Fördermöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Finanzverwaltung</p> <p>Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Erstellen des Verwendungsnachweises</p> <p>Fertigen von Beschlussvorlagen und sonstigem Schriftverkehr</p> <p>Reinigung von Straßeneinläufen und Sinkkästen</p> |
| Ziele | <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung</p> <p>Schutz von Boden und Gewässer vor schädlichen Verunreinigungen</p> |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Roman Backes</p> <p>Lea Timmler (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -104.352,39 | -156.000,00 | 0,00 | -156.000,00 | -163.111,34 | 7.111,34 | 0,00 | 0,00 |
| 44250001 | von verb.Unt., Bet.und Sonderverm. | -104.352,39 | -156.000,00 | 0,00 | -156.000,00 | -163.111,34 | 7.111,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.352,39 | -156.000,00 | 0,00 | -156.000,00 | -163.111,34 | 7.111,34 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 96.960,47 | 59.158,60 | 0,00 | 59.158,60 | 99.277,35 | -40.118,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 12.002,91 | 11.292,25 | 0,00 | 11.292,25 | 9.932,26 | 1.359,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 65.017,88 | 34.153,45 | 0,00 | 34.153,45 | 68.690,75 | -34.537,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 6.073,14 | 2.808,90 | 0,00 | 2.808,90 | 5.989,39 | -3.180,49 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 13.866,54 | 7.192,00 | 0,00 | 7.192,00 | 14.445,28 | -7.253,28 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,67 | -219,67 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 96.964,45 | 59.158,60 | 0,00 | 59.158,60 | 99.277,35 | -40.118,75 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.387,94 | -96.841,40 | 0,00 | -96.841,40 | -63.833,99 | -33.007,41 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -7.387,94 | -96.841,40 | 0,00 | -96.841,40 | -63.833,99 | -33.007,41 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.484,69 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 120.654,32 | -111.654,32 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 20.718,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 23.117,00 | -14.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 2.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 | -6.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.978,32 | -90.978,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 16.096,75 | -87.841,40 | 0,00 | -87.841,40 | 56.820,33 | -144.661,73 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>Grün an Straßen - hoher Standard</p> <p>Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit</p> <p>Grün an Straßen - mittlerer Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit</p> <p>Grün an Straßen - einfacher Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege). Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> |
| Ziele | <p>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p>Straßenbegleitgrün</p> <p>Klimaverbesserung</p> <p>Grünvernetzung im Siedlungsbereich</p> <p>Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung</p> <p>Ortsbildpflege</p> <p>Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Straßenverkehrsbehörde |
| Auftragsgrundlage | Anforderung von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung |
| Verantwortliche Person(en) | Roman Backes |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -263.156,48 | -188.150,00 | 0,00 | -188.150,00 | -166.463,39 | -21.686,61 | 0,00 | 0,00 |
| 41110001 | vom Land | -96.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -166.736,48 | -188.150,00 | 0,00 | -188.150,00 | -166.463,39 | -21.686,61 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -146.902,83 | -163.550,00 | 0,00 | -163.550,00 | -159.917,00 | -3.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | -145.642,83 | -163.550,00 | 0,00 | -163.550,00 | -159.747,00 | -3.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,31 | 133,31 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | -98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,31 | 133,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.243,11 | 1.243,11 | 0,00 | 0,00 |
| 44270001 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.243,11 | 1.243,11 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -495.986,13 | -460.000,00 | 0,00 | -460.000,00 | -495.755,00 | 35.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45114001 | Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.755,00 | 15.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45250001 | Konzessionsabgaben | -489.943,52 | -460.000,00 | 0,00 | -460.000,00 | -480.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | -3.662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -906.143,96 | -811.700,00 | 0,00 | -811.700,00 | -823.511,81 | 11.811,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 104.760,15 | 0,00 | 104.760,15 | 24.428,16 | 80.331,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 80.864,95 | 0,00 | 80.864,95 | 19.052,25 | 61.812,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.649,20 | 0,00 | 6.649,20 | 1.525,31 | 5.123,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 16.979,00 | 0,00 | 16.979,00 | 3.784,59 | 13.194,41 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,01 | -66,01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 863.557,71 | 773.000,00 | 0,00 | 773.000,00 | 901.642,18 | -128.642,18 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 9.644,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.618,32 | -11.618,32 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 412.770,56 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 414.658,98 | -8.658,98 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 19.262,08 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 420.043,13 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 466.611,02 | -116.611,02 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 1.122,44 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.699,27 | -5.699,27 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,59 | -1.054,59 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 553.599,89 | 526.900,00 | 0,00 | 526.900,00 | 599.976,01 | -73.076,01 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 1.045,69 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 22.840,42 | -21.790,42 | 0,00 | 0,00 |
| 57310001 | Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 535.125,30 | 507.150,00 | 0,00 | 507.150,00 | 561.150,59 | -54.000,59 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57610001 | Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 15.050,38 | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 2.378,52 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 935,00 | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.103,03 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 11.745,24 | 68.254,76 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.687,02 | -9.687,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55350001 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.643,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,22 | -2.058,22 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 1.419.260,63 | 1.484.660,15 | 0,00 | 1.484.660,15 | 1.537.791,59 | -53.131,44 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 513.116,67 | 672.960,15 | 0,00 | 672.960,15 | 714.279,78 | -41.319,63 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 513.116,67 | 672.960,15 | 0,00 | 672.960,15 | 714.279,78 | -41.319,63 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.821,35 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 74.379,11 | 620,89 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 12.989,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 21.642,00 | 53.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 2.832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.822,00 | -8.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.915,11 | -43.915,11 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 528.938,02 | 747.960,15 | 0,00 | 747.960,15 | 788.658,89 | -40.698,74 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I541001002 | Abbruch Hauptstr.184/Anbindung Hauptstr.-Kita | 0,00 | -280.000,00 | -113.075,14 | -222.389,55 | -31.216,00 | -191.173,55 | 170.685,59 | -177.617,93 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -280.000,00 | -113.075,14 | -222.389,55 | -31.216,00 | -191.173,55 | 170.685,59 | -177.617,93 |
| I541001003 | Erschließung Truckenbrunnen | 0,00 | -570.000,00 | 0,00 | -905.685,59 | -1.249.968,59 | 344.283,00 | -335.685,59 | 344.283,00 |
| | 22 Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.748,00 | 0,00 | 355.748,00 | 355.748,00 | 355.748,00 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -570.000,00 | 0,00 | -1.261.433,59 | -1.249.968,59 | -11.465,00 | -691.433,59 | -11.465,00 |
| I541001004 | Verbindungsweg Hangweg/Freidelbrunnen | 0,00 | 0,00 | -191.489,67 | -191.489,67 | -94.532,65 | -96.957,02 | 0,00 | -96.957,02 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -191.489,67 | -191.489,67 | -94.532,65 | -96.957,02 | 0,00 | -96.957,02 |
| I541001005 | Sanierung Straße Gänsberg | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -35.514,98 | -364.485,02 | 0,00 | -359.120,31 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -35.514,98 | -364.485,02 | 0,00 | -359.120,31 |
| I541001006 | Verbreiter. Straße Am Beckerwald-hinterer Bereich | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |

Investitionen Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|---|---------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| I541001007 Ausbau "Freidelbrunnen" | 0,00 | 0,00 | -202.229,68 | -202.229,68 | -33.448,66 | -168.781,02 | 0,00 | -168.781,02 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -202.229,68 | -202.229,68 | -33.448,66 | -168.781,02 | 0,00 | -168.781,02 |
| I541001009 Sanierung Stützmauer Hauptstraße | 0,00 | 0,00 | -43.942,90 | -43.942,90 | 0,00 | -43.942,90 | 0,00 | -43.942,90 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -43.942,90 | -43.942,90 | 0,00 | -43.942,90 | 0,00 | -43.942,90 |
| I541001010 Endausbau Baugebiet Butterberg | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| I541001011 Städtebau Spiesen | 0,00 | -70.000,00 | -30.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -270.000,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| I541001013 Erneuerung Erzpfehlstraße | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| I541001014 Erneuerung Pestalozzistraße | 0,00 | -100.000,00 | -22.661,50 | -122.661,50 | 0,00 | -122.661,50 | 0,00 | -122.661,50 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -22.661,50 | -122.661,50 | 0,00 | -122.661,50 | 0,00 | -122.661,50 |
| I541001015 Sanierung Straße Zum Brunnchen | 0,00 | -350.000,00 | -15.000,00 | -365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000,00 | -15.000,00 | -365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| I541001017 Ortsverschönerung und nachhaltige Maßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -10.364,70 | -14.635,30 | 0,00 | -0,01 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -10.364,70 | -14.635,30 | 0,00 | -0,01 |
| I541001018 Erneuerung von Treppenanlagen | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -38.350,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| I541001019 Instandsetzung Bürgersteige "Hauptstraße" 2. BA | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I541001021 Straßenausbaubeiträge wiederkehrend | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 |
| 22 Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 | 0,00 | 660.840,00 |
| I541001025 Erschließung Naherholungsgebiet Galgenberg | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| I541001026 Radverkehrsinfrastruktur | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| I541001029 Parkplatz Hüttenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.825,62 | 26.825,62 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.825,62 | 26.825,62 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -2.113.350,00 | -758.398,89 | -3.392.496,89 | -1.481.871,20 | -1.910.625,69 | -520.748,00 | -1.871.545,69 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 905.840,00 | 0,00 | 1.261.588,00 | 0,00 | 1.261.588,00 | 355.748,00 | 1.243.588,00 |

Investitionen Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--------------------|---------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -1.207.510,00 | -758.398,89 | -2.130.908,89 | -1.481.871,20 | -649.037,69 | -165.000,00 | -627.957,69 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsaustattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) |
| Ziele | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Straßenverkehrsbehörde |
| Auftragsgrundlage | Anforderung von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung |
| Verantwortliche Person(en) | Roman Backes Lea Timmler (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.403,83 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 29.987,53 | -42.487,53 | 0,00 | 0,00 |
| 41210001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.066,61 | -36.066,61 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -4.403,83 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -6.079,08 | -6.420,92 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.509,56 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | -1.482,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | -1.509,56 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | -1.482,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.913,39 | -13.250,00 | 0,00 | -13.250,00 | 28.505,53 | -41.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 19.394,10 | 0,00 | 19.394,10 | 3.716,21 | 15.677,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 14.941,60 | 0,00 | 14.941,60 | 2.908,78 | 12.032,82 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.228,50 | 0,00 | 1.228,50 | 232,95 | 995,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 3.137,00 | 0,00 | 3.137,00 | 564,45 | 2.572,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | -10,03 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.340,07 | 185.500,00 | 0,00 | 185.500,00 | 134.091,06 | 51.408,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 88.617,38 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 65.262,02 | 59.737,98 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 123.722,69 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 66.170,40 | -6.170,40 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.482,64 | -1.982,64 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 31.203,32 | 42.950,00 | 0,00 | 42.950,00 | 41.445,26 | 1.504,74 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,45 | -1.788,45 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 28.557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.011,81 | -37.011,81 | 0,00 | 0,00 |
| 57610001 | Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.089,90 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.089,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 555,91 | 40.850,00 | 0,00 | 40.850,00 | 556,00 | 40.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,35 | -196,35 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,35 | -196,35 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 243.543,39 | 247.844,10 | 0,00 | 247.844,10 | 179.448,88 | 68.395,22 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.630,00 | 234.594,10 | 0,00 | 234.594,10 | 207.954,41 | 26.639,69 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 237.630,00 | 234.594,10 | 0,00 | 234.594,10 | 207.954,41 | 26.639,69 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.153,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.690,87 | -25.690,87 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 45.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.113,00 | -10.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 884,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | -1.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,87 | -13.988,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 283.783,29 | 234.594,10 | 0,00 | 234.594,10 | 233.645,28 | 948,82 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|---|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I541003001 Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 | -500,00 | -3.921,00 | -4.421,00 | 0,00 | -4.421,00 | 0,00 | -500,00 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | -3.921,00 | -4.421,00 | 0,00 | -4.421,00 | 0,00 | -500,00 |
| I541003002 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung | 0,00 | -2.500,00 | -77.298,58 | -79.798,58 | 5.985,79 | -85.784,37 | 0,00 | -20.416,63 |
| 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.268,74 | -3.268,74 | 0,00 | 9.800,00 |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500,00 | -87.298,58 | -89.798,58 | -7.282,95 | -82.515,63 | 0,00 | -30.216,63 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -91.219,58 | -94.219,58 | -7.282,95 | -86.936,63 | 0,00 | -30.716,63 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.268,74 | -3.268,74 | 0,00 | 9.800,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -3.000,00 | -81.219,58 | -84.219,58 | 5.985,79 | -90.205,37 | 0,00 | -20.916,63 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 54100400 Verkehrsplanung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten. Netzplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs. Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen. Erarbeitung von Handlungs- und Umsetzungskonzepten. Detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV, Radverkehr, Innenstadt usw.). Beantragung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung. Erstellung von Ratsbeschlüssen und sonstigem Schriftverkehr. Vergabe von Planungsleistungen und Zusammenarbeit mit Planungsbüros. |
| Ziele | Die Aufgaben kommunaler Verkehrsplanung sind vielfältig: Sie reichen von der Verbesserung der Verkehrswege und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Erhöhung der Verkehrssicherheit, der Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils über die Realisierung der "Stadt und Region der kurzen Wege" bis hin zur Reduzierung von Lärm, Luftschadstoffen und Klimagasen. |
| Verantwortliche Person(en) | Lea Timmler Roman Backes (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100400 Verkehrsplanung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.792,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -19.792,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.792,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.890,34 | 25.925,00 | 0,00 | 25.925,00 | 57.457,92 | -31.532,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 15.931,39 | 25.925,00 | 0,00 | 25.925,00 | 6.283,22 | 19.641,78 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.057,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,66 | -39.900,66 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 832,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,71 | -3.299,71 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 2.068,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,75 | -7.830,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,58 | -143,58 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.061,23 | 19.510,00 | 0,00 | 19.510,00 | 225,74 | 19.284,26 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 61,38 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 75,74 | -65,74 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 4.123,35 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 4.873,05 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55990001 | Sonstige | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 37.951,57 | 45.435,00 | 0,00 | 45.435,00 | 57.683,66 | -12.248,66 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.159,49 | 45.435,00 | 0,00 | 45.435,00 | 57.683,66 | -12.248,66 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 18.159,49 | 45.435,00 | 0,00 | 45.435,00 | 57.683,66 | -12.248,66 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.333,19 | -39.333,19 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.333,19 | -39.333,19 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 18.159,49 | 45.435,00 | 0,00 | 45.435,00 | 97.016,85 | -51.581,85 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 54100500 Ingenieurbauten, digitale Infrastruktur | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc. (keine Differenzierung zwischen Neubau und Erhalt auf Produktebene), Ausbau und Unterhaltung digitaler Infrastruktur |
| Ziele | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit |
| Verantwortliche Person(en) | Michael Arend Roman Backes (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100500 Ingenieurbauten, digitale Infrastruktur

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 54100500 Ingenieurbauten, digitale Infrastruktur

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I541005001 | Abwicklung sonstige Baumaßnahmen - WiFi4EU | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 54100600 Straßenreinigung und Winterdienst | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn"gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.</p> <p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, aufstellen und Leeren von Papierkörben</p> <p>Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlichen erstellten Winterdienstplänen</p> |
| Ziele | <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften</p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</p> <p>Aufrechterhaltung der Stadthygiene</p> <p>Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität</p> <p>Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Straßenverkehrsbehörde |
| Auftragsgrundlage | Anforderungen von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarl. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung |
| Verantwortliche Person(en) | <p>G.Eisenhut</p> <p>N.Lang (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 54100600 Straßenreinigung und Winterdienst

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 131.102,05 | 0,00 | 131.102,05 | 0,00 | 131.102,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 101.362,15 | 0,00 | 101.362,15 | 0,00 | 101.362,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 8.334,90 | 0,00 | 8.334,90 | 0,00 | 8.334,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 21.338,00 | 0,00 | 21.338,00 | 0,00 | 21.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.831,58 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 53.788,80 | -18.788,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 25.752,84 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.478,28 | 15.521,72 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,60 | -182,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.105,11 | -20.105,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.031,45 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 18.854,39 | -13.854,39 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 1.337,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,42 | -168,42 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 31.831,58 | 167.702,05 | 0,00 | 167.702,05 | 53.788,80 | 113.913,25 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.831,58 | 167.702,05 | 0,00 | 167.702,05 | 53.788,80 | 113.913,25 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 31.831,58 | 167.702,05 | 0,00 | 167.702,05 | 53.788,80 | 113.913,25 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.685,07 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 164.797,60 | -34.797,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 122.586,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 108.194,00 | 21.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 24.099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.949,00 | -43.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 178.516,65 | 297.702,05 | 0,00 | 297.702,05 | 218.586,40 | 79.115,65 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 54600100 Parkraumbewirtschaftung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung. Parkraumbewirtschaftungskonzept erstellen. |
| Ziele | Die Parkraumbewirtschaftung dient in der Regel dazu, das Parken effizienter zu gestalten, die Stadt- und Umweltverträglichkeit in der betroffenen Zone zu erhöhen und den Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Umgebung zu einem Parkplatz zu verhelfen. |
| Verantwortliche Person(en) | Lea Timmler Roman Backes (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 54600100 Parkraumbewirtschaftung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.097,00 | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -1.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.097,00 | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -225,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | -225,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 8.167,30 | 0,00 | 8.167,30 | 1.169,66 | 6.997,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 7.081,30 | 0,00 | 7.081,30 | 901,91 | 6.179,39 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,10 | -72,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 192,46 | 673,54 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | -3,19 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.850,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.850,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 38.167,30 | 0,00 | 38.167,30 | 19.019,66 | 19.147,64 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.323,30 | 38.167,30 | 0,00 | 38.167,30 | 17.696,66 | 20.470,64 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.323,30 | 38.167,30 | 0,00 | 38.167,30 | 17.696,66 | 20.470,64 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.188,33 | -13.188,33 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.188,33 | -13.188,33 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | -1.323,30 | 38.167,30 | 0,00 | 38.167,30 | 30.884,99 | 7.282,31 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von ÖPNV-Anlagen Buswartehäuschen, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a. |
| Ziele | Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs |
| Zielgruppe | Nutzer ÖPNV |
| Verantwortliche Person(en) | Lea Timmler Roman Backes (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.265,66 | -57.450,00 | 0,00 | -57.450,00 | -75.265,85 | 17.815,85 | 0,00 | 0,00 |
| 41400001 | vom Bund | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -57.001,85 | 17.001,85 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -18.265,66 | -17.450,00 | 0,00 | -17.450,00 | -18.264,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.138,06 | 2.138,06 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.138,06 | 2.138,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.265,66 | -57.450,00 | 0,00 | -57.450,00 | -77.403,91 | 19.953,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.745,05 | 0,00 | 7.745,05 | 5.466,04 | 2.279,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 6.080,05 | 0,00 | 6.080,05 | 2.541,48 | 3.538,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | -2.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,29 | -180,29 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,25 | -481,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | -8,02 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873,70 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.564,05 | 935,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 873,70 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 741,72 | 3.258,28 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,84 | -179,84 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,49 | -4.642,49 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 12.209,46 | 15.255,00 | 0,00 | 15.255,00 | 11.829,00 | 3.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 12.209,46 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 11.829,00 | -3.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 154.200,00 | 159.200,00 | 0,00 | 159.200,00 | 162.703,33 | -3.503,33 | 0,00 | 0,00 |
| 53120001 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 154.200,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 162.703,33 | -4.703,33 | 0,00 | 0,00 |
| 53170001 | an private Unternehmen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33,85 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 33,00 | 37.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 33,85 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33,00 | 4.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 167.317,01 | 226.200,05 | 0,00 | 226.200,05 | 185.595,42 | 40.604,63 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.051,35 | 168.750,05 | 0,00 | 168.750,05 | 108.191,51 | 60.558,54 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 149.051,35 | 168.750,05 | 0,00 | 168.750,05 | 108.191,51 | 60.558,54 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.657,44 | -16.657,44 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.657,44 | -16.657,44 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 149.051,35 | 168.750,05 | 0,00 | 168.750,05 | 124.848,95 | 43.901,10 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I547001002 | Umbau Haltestellen | 0,00 | -21.907,00 | -1.117,22 | -23.024,22 | -6.877,22 | -16.147,00 | 0,00 | 111.141,77 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 198.093,00 | 189.000,00 | 387.093,00 | 0,00 | 387.093,00 | 0,00 | 515.394,59 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -220.000,00 | -190.117,22 | -410.117,22 | -6.877,22 | -403.240,00 | 0,00 | -404.252,82 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -220.000,00 | -190.117,22 | -410.117,22 | -6.877,22 | -403.240,00 | 0,00 | -404.252,82 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 198.093,00 | 189.000,00 | 387.093,00 | 0,00 | 387.093,00 | 0,00 | 515.394,59 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -21.907,00 | -1.117,22 | -23.024,22 | -6.877,22 | -16.147,00 | 0,00 | 111.141,77 |

| Produktbeschreibung Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er | |
|--|---|
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Erholungs-, Freizeitanlagen und Spielflächen unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>Grün- und Parkanlagen - hoher Standard: Vorgeflächte des Ortsteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz, Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich</p> <p>Spielfläche - hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältiges Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> <p>Grün- und Parkanlagen - mittlerer Standard: Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.</p> <p>Spielfläche - mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> <p>Grün- und Parkanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten</p> <p>Spielfläche - einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> <p>Freizeitanlagen Wassertretanlagen Trimm-Pfade Nordic-Walking-Anlagen</p> |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard) Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortsrat, Einwohner/innen, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Anforderungen von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Lea Timmler</p> <p>Roman Backes (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.843,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.446,00 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41210001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.446,00 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41400001 | vom Bund | -2.306,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -1.537,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnI.Entg. | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -88,00 | 0,00 | -88,00 | 0,00 | -88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.843,80 | -98,00 | 0,00 | -98,00 | -2.446,00 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.405,85 | 216.684,20 | 0,00 | 216.684,20 | 4.425,68 | 212.258,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 920,40 | 165.647,70 | 0,00 | 165.647,70 | 0,00 | 165.647,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 13.585,50 | 0,00 | 13.585,50 | 0,00 | 13.585,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 261,36 | 35.112,00 | 0,00 | 35.112,00 | 0,00 | 35.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490001 | Sonstige | 3.205,73 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 4.425,68 | -2.175,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.063,81 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 5.071,41 | 23.428,59 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.580,46 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 804,28 | 5.695,72 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 631,84 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 650,31 | 799,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 11.905,20 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.587,39 | 8.412,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.983,80 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 934,14 | 5.315,86 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 257,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 658,22 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 8.046,65 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.095,29 | 2.404,71 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 1.849,06 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 1.231,83 | 6.668,17 | 0,00 | 0,00 |
| 57310001 | Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 52,57 | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 53,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 27,82 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 27,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 1.768,67 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 1.151,83 | -401,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 33.525,90 | -2.025,90 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,90 | -3.525,90 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 65.318,72 | 284.584,20 | 0,00 | 284.584,20 | 44.254,82 | 240.329,38 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.474,92 | 284.486,20 | 0,00 | 284.486,20 | 41.808,82 | 242.677,38 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 61.474,92 | 284.486,20 | 0,00 | 284.486,20 | 41.808,82 | 242.677,38 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.054,81 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 268.710,18 | -168.710,18 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 183.378,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 190.244,00 | -90.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 31.676,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.586,00 | -64.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880,18 | -13.880,18 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 276.529,73 | 384.486,20 | 0,00 | 384.486,20 | 310.519,00 | 73.967,20 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I551001001 | Naherholungsgebiet Galgenbergturm | 0,00 | 0,00 | -40.800,00 | -40.800,00 | -2.451,40 | -38.348,60 | 0,00 | -23.240,60 |
| | 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 37.660,00 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -2.451,40 | -117.548,60 | 0,00 | -60.900,60 |
| I551001002 | Kneippanlagen | 0,00 | 0,00 | -21.679,00 | -21.679,00 | 0,00 | -21.679,00 | 0,00 | -21.679,00 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -21.679,00 | -21.679,00 | 0,00 | -21.679,00 | 0,00 | -21.679,00 |
| I551001003 | Bewegl. Anlagevermögen Grün- u. Parkanlagen | 0,00 | 0,00 | -3.321,00 | -3.321,00 | 0,00 | -3.321,00 | 0,00 | -3.321,00 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.321,00 | -3.321,00 | 0,00 | -3.321,00 | 0,00 | -3.321,00 |
| I551001004 | Schrankenanlage Parkplatz Galgenbergturm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.806,42 | 1.806,42 | 0,00 | -16.193,58 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.806,42 | 1.806,42 | 0,00 | -16.193,58 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -4.257,82 | -140.742,18 | 0,00 | -102.094,18 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 37.660,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -65.800,00 | -65.800,00 | -4.257,82 | -61.542,18 | 0,00 | -64.434,18 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:</p> <p>Spielfläche - hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältiges Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> <p>Spielfläche - mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> <p>Spielfläche - einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7</p> |
| Ziele | <p>Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</p> <p>Ermöglichung von Freizeitaktivitäten insbesondere für Kinder und Jugendliche</p> <p>Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation</p> <p>Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</p> <p>Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet</p> |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortsrat, Einwohner/innen, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Anforderungen von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Ortsrates |
| Verantwortliche Person(en) | Lea Timmler |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 30.597,25 | 0,00 | 30.597,25 | 0,00 | 30.597,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 23.600,85 | 0,00 | 23.600,85 | 0,00 | 23.600,85 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.940,40 | 0,00 | 1.940,40 | 0,00 | 1.940,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 4.965,00 | 0,00 | 4.965,00 | 0,00 | 4.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.692,01 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 4.592,29 | 6.907,71 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.753,83 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.512,39 | 4.487,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 2.903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | -79,90 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 937,34 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 6.622,40 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 6.216,00 | -1.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 1.079,02 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.079,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 103,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | -207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 5.440,07 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 4.930,00 | -1.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 13.359,41 | 46.497,25 | 0,00 | 46.497,25 | 10.853,29 | 35.643,96 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.359,41 | 46.497,25 | 0,00 | 46.497,25 | 10.853,29 | 35.643,96 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 13.359,41 | 46.497,25 | 0,00 | 46.497,25 | 10.853,29 | 35.643,96 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.681,38 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 86.553,60 | -69.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 52.522,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 64.506,00 | -47.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 6.159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.393,00 | -9.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 72.040,79 | 63.497,25 | 0,00 | 63.497,25 | 97.406,89 | -33.909,64 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1551002001 | Bewegl. Anlagevermögen Kinderspielplätze | 0,00 | -5.000,00 | -5.817,45 | -10.817,45 | 0,00 | -10.817,45 | 0,00 | -10.817,45 |

| Investitionen Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.817,45 | -10.817,45 | 0,00 | -10.817,45 | 0,00 | -10.817,45 | |
| I551002002 Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen | 0,00 | -5.000,00 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -10.000,00 | -50.817,45 | -60.817,45 | 0,00 | -60.817,45 | 0,00 | -60.817,45 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | -10.000,00 | -50.817,45 | -60.817,45 | 0,00 | -60.817,45 | 0,00 | -60.817,45 | |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 55100400 Natur- und Landschaftspflege | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Mitwirkung bei bzw. Erklärung der Unterschutzstellungen von Natur und Landschaft sowie von Biotopen, Arten und Objekten (z.B. Baumschutzsatzungen, Naturdenkmäler). Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen (Naturschutzrechtliche Zulassungen) Maßnahmen Landschaftschutz, Biotopschutz, Artenschutz, Überwachung naturschutzrechtlicher Festsetzungen, Zulassungen und Maßnahmen, Kompensationsverzeichnis (Öko-Konto) und Kostenerstattungen |
| Ziele | Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind es die Natur und die Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die Biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft |
| Verantwortliche Person(en) | Andreas Faßbender |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100400 Natur- und Landschaftspflege

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -88,00 | 0,00 | -88,00 | 0,00 | -88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -98,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 166.359,75 | 0,00 | 166.359,75 | 7.542,14 | 158.817,61 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 1.175,55 | 0,00 | 1.175,55 | 0,00 | 1.175,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 118.147,70 | 0,00 | 118.147,70 | 5.816,75 | 112.330,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 13.585,50 | 0,00 | 13.585,50 | 465,23 | 13.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 31.112,00 | 0,00 | 31.112,00 | 1.246,79 | 29.865,21 | 0,00 | 0,00 |
| 50490001 | Sonstige | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | -13,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,36 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 32,36 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57310001 | Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510001 | Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 32,36 | 205.059,75 | 0,00 | 205.059,75 | 7.542,14 | 197.517,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32,36 | 204.961,75 | 0,00 | 204.961,75 | 7.542,14 | 197.419,61 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 32,36 | 204.961,75 | 0,00 | 204.961,75 | 7.542,14 | 197.419,61 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100400 Natur- und Landschaftspflege

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.671,41 | -284.671,41 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 168.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.794,00 | -199.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 31.173,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.220,00 | -68.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.657,41 | -16.657,41 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 200.203,57 | 204.961,75 | 0,00 | 204.961,75 | 292.213,55 | -87.251,80 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55100500 Baumschutz | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Entwurf einer Baumschutzsatzung Bestandsaufnahme Baum durchführen Baumkataster führen und fortschreiben Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des Baumbestands und zur Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten planen Vertragliche Vereinbarungen zur Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht treffen Kompensationsverzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ("Öko-Konto") führen Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwalten Ersatzgeldverzeichnis führen Ersatzgeldverzeichnisdaten bereitstellen Verzeichnis der FFH-Veträglichkeitsprüfungen führen</p> |
| Ziele | <p>Ziel des Baumschutzes ist die Sicherung des Naturhaushaltes im Bereich der Gemeinde durch die Erhaltung des Baumbestandes. Der gegenwärtig bereits stark reduzierte Baumbestand soll sowohl quantitativ als auch qualitativ erhalten bleiben.</p> |
| Verantwortliche Person(en) | Andreas Faßbender |

Teilergebnisrechnung Produkt 55100500 Baumschutz

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 10.917,35 | 0,00 | 10.917,35 | 2.514,05 | 8.403,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 379,10 | 0,00 | 379,10 | 0,00 | 379,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 8.123,45 | 0,00 | 8.123,45 | 1.938,92 | 6.184,53 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 667,80 | 0,00 | 667,80 | 155,07 | 512,73 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.713,00 | 0,00 | 1.713,00 | 415,58 | 1.297,42 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,48 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.005,93 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 550,00 | 114.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 6.005,93 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 6.005,93 | 125.917,35 | 0,00 | 125.917,35 | 3.064,05 | 122.853,30 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.005,93 | 125.917,35 | 0,00 | 125.917,35 | 3.064,05 | 122.853,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 6.005,93 | 125.927,35 | 0,00 | 125.927,35 | 3.064,05 | 122.863,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.458,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.676,86 | -63.676,86 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 30.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.648,00 | -48.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | -1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,86 | -13.988,86 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 38.464,02 | 125.927,35 | 0,00 | 125.927,35 | 66.740,91 | 59.186,44 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55200100 Forstwirtschaft | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</p> <p>Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p> <p>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.ä) incl. Verkehrssicherung</p> <p>Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung: Dienstleitungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben. Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald Forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik</p> |
| Ziele | <p>Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p> <p>Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer Förderung der Forschung und Lehre Sicherung öffentlicher Belange Erfüllung des Bildungsauftrages</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats, Waldgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Andreas Faßbender</p> <p>Michael Arend (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -210,00 | -488,00 | 0,00 | -488,00 | -2.066,02 | 1.578,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -210,00 | -375,00 | 0,00 | -375,00 | -2.066,02 | 1.691,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -113,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.296,77 | -29.165,00 | 0,00 | -29.165,00 | 0,00 | -29.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44230001 | von Zweckverbänden | -28.296,77 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44280001 | von übrigen Bereichen | 0,00 | -165,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.506,77 | -29.653,00 | 0,00 | -29.653,00 | -2.066,02 | -27.586,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.179,55 | 0,00 | 3.179,55 | 0,00 | 3.179,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 900,15 | 0,00 | 900,15 | 0,00 | 900,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 1.466,80 | 0,00 | 1.466,80 | 0,00 | 1.466,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490001 | Sonstige | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.344,09 | 78.188,00 | 0,00 | 78.188,00 | 15.366,01 | 62.821,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 32.967,66 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 15.009,70 | 59.990,30 | 0,00 | 0,00 |
| 52510001 | an das Land | 1.376,43 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 356,31 | 2.793,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 16.266,70 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 13.658,00 | -6.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53130001 | an Zweckverbände | 15.880,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.658,00 | -6.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 386,70 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65,45 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | 524,81 | 1.030,19 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 65,45 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 524,81 | -469,81 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 50.676,24 | 90.672,55 | 0,00 | 90.672,55 | 29.548,82 | 61.123,73 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.169,47 | 61.019,55 | 0,00 | 61.019,55 | 27.482,80 | 33.536,75 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 22.169,47 | 61.019,55 | 0,00 | 61.019,55 | 27.482,80 | 33.536,75 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.402,88 | -119.402,88 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 26.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.370,00 | -74.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.387,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.313,00 | -17.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.719,88 | -27.719,88 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----|--|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 50.474,19 | 61.019,55 | 0,00 | 61.019,55 | 146.885,68 | -85.866,13 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1552001001 | Aufforstung | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 |
| | 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -9.126,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 | 0,00 | -9.126,00 |

Produktbeschreibung Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
 Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren.
 Stellung von Förderanträgen
 Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
 Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
 Bearbeitung von Beschwerden, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifenprogramm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Roman Backes

Teilergebnisrechnung Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41310001 | vom Land | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | -38.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.954,55 | 0,00 | 3.954,55 | 7.431,62 | -3.477,07 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 3.257,55 | 0,00 | 3.257,55 | 5.816,92 | -2.559,37 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,94 | -465,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 1.128,80 | -456,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | -19,96 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.610,07 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.963,88 | 17.036,12 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 13.610,07 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.963,88 | 17.036,12 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 13.610,07 | 39.954,55 | 0,00 | 39.954,55 | 26.395,50 | 13.559,05 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.610,07 | 966,55 | 0,00 | 966,55 | 26.395,50 | -25.428,95 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 13.610,07 | 966,55 | 0,00 | 966,55 | 26.395,50 | -25.428,95 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.323,16 | -15.323,16 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.323,16 | -15.323,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 13.610,07 | 966,55 | 0,00 | 966,55 | 41.718,66 | -40.752,11 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 55200500 Jagdgenossenschaft | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Betreuung der gemeindlichen Jagdgenossenschaften, Geschäftführung, Sitzungsdienst |
| Ziele | Die Jagdgenossenschaft verpachtet die Jagdberechtigung an Jäger. Mit dem Erlös wird in der Regel der Ausbau der Feldwege gefördert. |
| Verantwortliche Person(en) | Henning Fremgen |

Teilergebnisrechnung Produkt 55200500 Jagdgenossenschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,26 | 102,26 | 0,00 | 0,00 |
| 44280001 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,26 | 102,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,26 | 102,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 300,05 | 0,00 | 300,05 | 0,00 | 300,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490001 | Sonstige | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.563,00 | 0,00 | 3.563,00 | 0,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52510001 | an das Land | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53130001 | an Zweckverbände | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 | an übrige Bereiche | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 7.060,80 | -102,26 | 7.163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 7.060,80 | -102,26 | 7.163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,62 | -12.654,62 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,62 | -12.654,62 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 | 7.060,80 | 12.552,36 | -5.491,56 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung von Gräbern aller Art als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber und Zulassung von Bestattungen auf den Friedhöfen gemäß der Friedhofssatzung der Gemeinde Spiesen-Elversberg</p> <p>Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.</p> <p>Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p>Entwurf und Änderung der Friedhofssatzung sowie Mitwirkung bei der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung einschließlich der Kalkulation der Friedhofsgebühren, Fertigung der Vorlagen für den Ausschuss und Gemeinderat</p> <p>Erstellung von Belegungsplänen für verschiedene Grabarten nach Friedhofssatzung. Fertigung von Vorlagen für Ausschuss und Gemeinderat.</p> <p>Erstellung des Leistungsverzeichnisses zur Ausschreibung der Gräberherstellung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen, Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen in der Gemeinde, Genehmigung von Grabdenkmälern mit Gebührenfestsetzung.</p> <p>Festsetzung der Friedhofsgebühren, Bescheiderteilung mit Widerspruchsbearbeitung, Führung der elektronischen Gräberkartei</p> <p>Fertigung von Statistiken (Gräberstatistik und Gebührenstatistik als vorbereitende Arbeiten zur Friedhofsplanung)</p> <p>Durchführung der jährlichen Standsicherheitskontrollen mit Überwachung der Mängelbeseitigung</p> <p>Anforderung von Angeboten und Preisfragen sowie Bestellungen für den Bereich der Friedhöfe, Prüfung der eingehenden Rechnungen für Materiallieferungen.</p> <p>Prüfung der Verbrauchsabrechnungen für Strom, Wasser und Kanal, Fertigung der Kassenanweisungen, Mittelanmeldungen für die entsprechenden Sachkonten.</p> <p>Planung, Bau, Neuordnung und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Beauftragung des Bauhofs</p> |
| Ziele | <p>Bestattungen aller Personen, die bei Ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, ggf. auch sonstige Personen</p> |
| Zielgruppe | Einwohner/Einwohnerinnen, Bestatter |

Teilergebnisrechnung Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -264.183,45 | -250.850,00 | 0,00 | -250.850,00 | -254.149,50 | 3.299,50 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | -3.967,50 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.892,50 | -1.107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -110.401,65 | -90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -99.344,96 | 9.344,96 | 0,00 | 0,00 |
| 43220001 | Auflösung Grabnutzungsgebühren | -149.814,30 | -155.850,00 | 0,00 | -155.850,00 | -150.912,04 | -4.937,96 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -1.026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45270001 | Schadensfälle | -1.026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.800,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46110001 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.800,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.210,05 | -260.850,00 | 0,00 | -260.850,00 | -258.949,50 | -1.900,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.451,86 | 227.827,92 | 0,00 | 227.827,92 | 43.345,10 | 184.482,82 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 31.524,52 | 173.517,22 | 0,00 | 173.517,22 | 29.594,88 | 143.922,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 3.904,99 | 14.267,70 | 0,00 | 14.267,70 | 3.112,33 | 11.155,37 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 9.744,81 | 36.517,00 | 0,00 | 36.517,00 | 8.040,92 | 28.476,08 | 0,00 | 0,00 |
| 50490001 | Sonstige | 3.277,54 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.492,29 | 707,71 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,68 | -104,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.027,30 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 25.763,01 | -11.263,01 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.842,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 9.738,52 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.191,63 | -191,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.805,73 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 14.455,83 | -10.455,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | -10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 1.410,12 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 964,92 | -464,92 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 46.612,51 | 33.524,00 | 0,00 | 33.524,00 | 43.897,54 | -10.373,54 | 0,00 | 0,00 |
| 57210001 | Abschreibungen auf imm. VMG | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 44.944,56 | 32.070,00 | 0,00 | 32.070,00 | 43.213,84 | -11.143,84 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 1.667,95 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 683,70 | 416,30 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.817,83 | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 2.122,92 | 6.927,08 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.209,52 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 615,00 | 4.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.176,67 | 23,33 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|--------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 121.909,50 | 284.901,92 | 0,00 | 284.901,92 | 115.128,57 | 169.773,35 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.300,55 | 24.051,92 | 0,00 | 24.051,92 | -143.820,93 | 167.872,85 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -143.300,55 | 24.051,92 | 0,00 | 24.051,92 | -143.820,93 | 167.872,85 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.413,07 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 568.248,72 | -508.248,72 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 235.666,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 402.907,00 | -342.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 17.747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.752,00 | -73.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.589,72 | -91.589,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 110.112,52 | 84.051,92 | 0,00 | 84.051,92 | 424.427,79 | -340.375,87 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I553001001 | Neue Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Gänsberg | 0,00 | -35.000,00 | -39.856,32 | -74.856,32 | -24.253,62 | -50.602,70 | 0,00 | -4.479,20 |
| | 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.569,20 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000,00 | -39.856,32 | -74.856,32 | -24.253,62 | -50.602,70 | 0,00 | -1.910,00 |
| I553001002 | Neue Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenbaumgrab Elversbe | 0,00 | -45.000,00 | -7.098,71 | -52.098,71 | -98.069,65 | 45.970,94 | 0,00 | -152,56 |
| | 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,56 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -45.000,00 | -7.098,71 | -52.098,71 | -98.069,65 | 45.970,94 | 0,00 | 0,00 |
| I553001003 | Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe | 0,00 | -5.000,00 | -2.852,68 | -7.852,68 | -3.391,50 | -4.461,18 | 0,00 | -5.461,18 |
| | 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.461,18 |
| | 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -2.852,68 | -7.852,68 | -3.391,50 | -4.461,18 | 0,00 | 0,00 |
| I553001005 | Kolumbarium | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -95.000,00 | -49.807,71 | -144.807,71 | -125.714,77 | -19.092,94 | 0,00 | -20.092,94 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -95.000,00 | -49.807,71 | -144.807,71 | -125.714,77 | -19.092,94 | 0,00 | -20.092,94 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung sowie zur Durchführung von Trauerfeiern Prüfung der Verbrauchsabrechnungen für Strom, Wasser und Kanal, Fertigung der Kassenanweisungen, Mittelanmeldungen für die entsprechenden Sachkonten Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bestattungsunternehmen |
| Ziele | Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden |

Teilergebnisrechnung Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.220,00 | -48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -58.760,00 | 10.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -51.220,00 | -48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -58.760,00 | 10.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -688,06 | 688,06 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -688,06 | 688,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.220,00 | -48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -59.448,06 | 11.448,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 22.293,20 | 0,00 | 22.293,20 | 6.683,28 | 15.609,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 17.044,90 | 0,00 | 17.044,90 | 4.736,22 | 12.308,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.401,30 | 0,00 | 1.401,30 | 544,14 | 857,16 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 | 3.584,00 | 1.385,36 | 2.198,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | -17,56 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.286,93 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 306,79 | 11.693,21 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 9.450,18 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.921,29 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.509,02 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 1.333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 | -306,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 29.800,53 | 38.350,00 | 0,00 | 38.350,00 | 29.575,00 | 8.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 28.325,01 | 38.150,00 | 0,00 | 38.150,00 | 28.325,00 | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 1.475,52 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.250,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 927,59 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 363,26 | 886,74 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 357,84 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 363,26 | 286,74 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 569,75 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 46.015,05 | 73.893,20 | 0,00 | 73.893,20 | 36.928,33 | 36.964,87 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.204,95 | 25.893,20 | 0,00 | 25.893,20 | -22.519,73 | 48.412,93 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -5.204,95 | 25.893,20 | 0,00 | 25.893,20 | -22.519,73 | 48.412,93 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.894,90 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 92.773,16 | -89.773,16 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 20.641,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26.278,00 | -23.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | -514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.981,16 | -65.981,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 15.689,95 | 28.893,20 | 0,00 | 28.893,20 | 70.253,43 | -41.360,23 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I553002001 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens f. Leichenhallen | 0,00 | 0,00 | -4.572,42 | -4.572,42 | 0,00 | -4.572,42 | 0,00 | -3.572,42 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -4.572,42 | -4.572,42 | 0,00 | -4.572,42 | 0,00 | -3.572,42 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -4.572,42 | -4.572,42 | 0,00 | -4.572,42 | 0,00 | -3.572,42 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -4.572,42 | -4.572,42 | 0,00 | -4.572,42 | 0,00 | -3.572,42 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55300300 Pflege- und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfe | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | "Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhöfen, Ehrenfriedhöfen und Mahnmalen. Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge." |
| Ziele | Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit |

Teilergebnisrechnung Produkt 55300300 Pflege- und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfe

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.934,24 | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -1.934,24 | 234,24 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 | vom Land | -1.934,24 | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -1.934,24 | 234,24 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43220001 | Auflösung Grabnutzungsgebühren | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | -8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.934,24 | -9.950,00 | 0,00 | -9.950,00 | -1.934,24 | -8.015,76 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 15.978,10 | 0,00 | 15.978,10 | 2.145,49 | 13.832,61 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 470,05 | 0,00 | 470,05 | 0,00 | 470,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 11.995,65 | 0,00 | 11.995,65 | 1.515,91 | 10.479,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 986,40 | 0,00 | 986,40 | 175,53 | 810,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00 | 448,44 | 2.077,56 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | -5,61 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.649,80 | 8.730,00 | 0,00 | 8.730,00 | 45,48 | 8.684,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.649,80 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 45,48 | 8.154,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 3.649,80 | 25.008,10 | 0,00 | 25.008,10 | 2.190,97 | 22.817,13 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.715,56 | 15.058,10 | 0,00 | 15.058,10 | 256,73 | 14.801,37 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 1.715,56 | 15.102,10 | 0,00 | 15.102,10 | 256,73 | 14.845,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.839,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.337,84 | -26.337,84 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 32.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.481,00 | -9.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 3.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868,00 | -2.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,84 | -13.988,84 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 37.555,14 | 15.102,10 | 0,00 | 15.102,10 | 26.594,57 | -11.492,47 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen</p> <p>Lokale Agenda</p> <p>Durchführung von Umweltaktionen</p> <p>Umsetzen von Konzeptionen zum Emissionsschutz</p> <p>Entwicklung eines gesamtgemeindlichen Klimaschutzkonzept</p> <p>Ökologisch orientierte Energieplanung</p> <p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:</p> <p>Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)</p> <p>Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen</p> <p>Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)</p> <p>Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</p> <p>Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten</p> <p>(die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen als Pflichtiger)</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p> |
| Ziele | Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen, Biotopen usw. |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Eigentümer/innen ausgewiesener Flächen, Politik, Behörden, Verbände, Planer/innen |
| Auftragsgrundlage | Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz |
| Verantwortliche Person(en) | <p>Andreas Faßbender</p> <p>Michael Arend (Vertretung)</p> |

Teilergebnisrechnung Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.723,86 | 108.648,25 | 0,00 | 108.648,25 | 36.851,11 | 71.797,14 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 2.859,93 | 8.400,55 | 0,00 | 8.400,55 | 0,00 | 8.400,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.777,92 | 77.018,40 | 0,00 | 77.018,40 | 28.647,85 | 48.370,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 643,96 | 6.333,30 | 0,00 | 6.333,30 | 2.294,26 | 4.039,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 1.442,05 | 16.242,00 | 0,00 | 16.242,00 | 5.837,43 | 10.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 71,57 | -26,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 124,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | -166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57310001 | Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 124,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | -166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 78,68 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 73,13 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 5,55 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 12.927,08 | 118.198,25 | 0,00 | 118.198,25 | 37.017,11 | 81.181,14 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.927,08 | 118.198,25 | 0,00 | 118.198,25 | 37.017,11 | 81.181,14 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 12.927,08 | 118.288,25 | 0,00 | 118.288,25 | 37.017,11 | 81.271,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.031,07 | -47.031,07 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,00 | -2.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.867,07 | -44.867,07 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 13.789,08 | 118.288,25 | 0,00 | 118.288,25 | 84.048,18 | 34.240,07 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I561001001 | Amphibienteich Hungerpfuhl | 0,00 | 0,00 | -35.115,71 | -35.115,71 | 0,00 | -35.115,71 | 0,00 | -26.244,71 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -35.115,71 | -35.115,71 | 0,00 | -35.115,71 | 0,00 | -26.244,71 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | -35.115,71 | -35.115,71 | 0,00 | -35.115,71 | 0,00 | -26.244,71 |

Investitionen Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|---------------------------------|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -35.115,71 | -35.115,71 | 0,00 | -35.115,71 | 0,00 | -26.244,71 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Standortinformationen Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern Förderung der Einkaufszentralität Verbesserung der Standortfaktoren Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens Vernetzung Wirtschaft und Kultur |
| Ziele | Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Beschäftigungsförderung |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbetreibende |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | Heike Schwarz |

Teilergebnisrechnung Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.839,94 | 20.460,05 | 0,00 | 20.460,05 | 2.922,72 | 17.537,33 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 9.839,94 | 8.721,00 | 0,00 | 8.721,00 | 2.922,72 | 5.798,28 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 9.081,05 | 0,00 | 9.081,05 | 0,00 | 9.081,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.670,12 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 14.137,65 | 1.512,35 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 72,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 11.661,74 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 13.422,65 | -922,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,42 | -339,42 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.) | 1.936,25 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 375,58 | 2.624,42 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 8.418,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.753,12 | 1.246,88 | 0,00 | 0,00 |
| 53150001 | an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen | 8.418,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.753,12 | 1.246,88 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 88,73 | 6.905,00 | 0,00 | 6.905,00 | 6,30 | 6.898,70 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 6,22 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 6,30 | -1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 57,05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 25,46 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 32.016,79 | 52.015,05 | 0,00 | 52.015,05 | 24.819,79 | 27.195,26 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.016,79 | 51.989,05 | 0,00 | 51.989,05 | 24.819,79 | 27.169,26 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 32.016,79 | 51.989,05 | 0,00 | 51.989,05 | 24.819,79 | 27.169,26 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.421,78 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 87.037,24 | -84.037,24 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 8.732,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 43.706,00 | -40.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 | -11.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.481,24 | -31.481,24 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 42.438,57 | 54.989,05 | 0,00 | 54.989,05 | 111.857,03 | -56.867,98 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57300100 Durchführung von Märkten | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur Planung der Märkte Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze) Marktaufsicht |
| Ziele | Versorgung der Bevölkerung Kaufkraftstärkung |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschluss, Gewerbeordnung |

Teilergebnisrechnung Produkt 57300100 Durchführung von Märkten

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.577,00 | -4.025,00 | 0,00 | -4.025,00 | -540,00 | -3.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210001 | Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg. | -1.577,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -540,00 | -3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.577,00 | -4.025,00 | 0,00 | -4.025,00 | -540,00 | -3.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.521,65 | 0,00 | 4.521,65 | 0,00 | 4.521,65 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 3.453,25 | 0,00 | 3.453,25 | 0,00 | 3.453,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 284,40 | 0,00 | 284,40 | 0,00 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210001 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.623,65 | 0,00 | 14.623,65 | 0,00 | 14.623,65 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.577,00 | 10.598,65 | 0,00 | 10.598,65 | -540,00 | 11.138,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.577,00 | 10.698,65 | 0,00 | 10.698,65 | -540,00 | 11.238,65 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 476,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 22.843,60 | -22.043,60 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 476,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 9.481,00 | -8.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | -12.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | -1.101,00 | 11.498,65 | 0,00 | 11.498,65 | 22.303,60 | -10.804,95 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Geschäftsführung der Glückauf-Halle GmbH |
| Ziele | Wirtschaftliches Betreiben einer Veranstaltungshalle |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gewerbetreibende |
| Verantwortliche Person(en) | Heike Schwarz |

Teilergebnisrechnung Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.453,84 | 11.407,90 | 0,00 | 11.407,90 | 6.989,82 | 4.418,08 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 3.935,73 | 3.487,55 | 0,00 | 3.487,55 | 2.191,42 | 1.296,13 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.273,90 | 6.611,05 | 0,00 | 6.611,05 | 3.723,27 | 2.887,78 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 354,02 | 429,30 | 0,00 | 429,30 | 296,53 | 132,77 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 890,19 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 778,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,25 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4,02 | 2.995,98 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | -4,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55250001 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 9.457,09 | 14.407,90 | 0,00 | 14.407,90 | 6.993,84 | 7.414,06 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.457,09 | 14.407,90 | 0,00 | 14.407,90 | 6.993,84 | 7.414,06 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 9.457,09 | 14.407,90 | 0,00 | 14.407,90 | 6.993,84 | 7.414,06 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.041,44 | -25.041,44 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 9.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.293,00 | -8.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | -91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.657,44 | -16.657,44 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 20.315,09 | 14.407,90 | 0,00 | 14.407,90 | 32.035,28 | -17.627,38 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 57300500 Baubetriebshof | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Bautechnische, gewerbliche und manuelle Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten Hierunter fällt auch die Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks (außer Feuerwehr), sowie die Bereiche: Tankstelle KFZ-Werkstatt |
| Ziele | Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung von angeforderten Dienstleistungen und Daueraufträgen |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Einwohner/innen, Gesamtbevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Dienstanweisungen, interne Aufträge |
| Verantwortliche Person(en) | G.Eisenhut |

Teilergebnisrechnung Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Is t (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32.079,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.799,00 | 31.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -32.079,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.799,00 | 31.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.473,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120001 | Mieten und Pachten | -5.297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44190001 | Sonstige | -176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.047,56 | 5.047,56 | 0,00 | 0,00 |
| 45270001 | Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.207,94 | 3.207,94 | 0,00 | 0,00 |
| 45290001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.839,62 | 1.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.553,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.846,56 | 36.846,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.635.562,98 | 312.642,00 | 0,00 | 312.642,00 | 1.710.859,77 | -1.398.217,77 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.255.688,19 | 230.584,00 | 0,00 | 230.584,00 | 1.325.014,30 | -1.094.430,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 115.138,10 | 22.868,00 | 0,00 | 22.868,00 | 107.744,76 | -84.876,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 264.736,69 | 58.488,00 | 0,00 | 58.488,00 | 275.545,27 | -217.057,27 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50610001 | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50910001 | Pausch.Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,44 | -2.555,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.690,20 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | 170.593,12 | -17.093,12 | 0,00 | 0,00 |
| 52110001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.557,82 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.155,86 | 344,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52310001 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,20 | -744,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52311001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.869,75 | 130,25 | 0,00 | 0,00 |
| 52320001 | Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,33 | -216,33 | 0,00 | 0,00 |
| 52340001 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 87.678,31 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.566,66 | -566,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52340002 | Aufwendungen für Kraftstoffe | 45.891,53 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 52.214,46 | 12.785,54 | 0,00 | 0,00 |
| 52360001 | Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst. | 534,60 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.643,78 | -12.643,78 | 0,00 | 0,00 |
| 52370001 | Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.) | 4.915,98 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 25.078,49 | -16.078,49 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,59 | -103,59 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 97.334,10 | 43.251,00 | 0,00 | 43.251,00 | 83.480,80 | -40.229,80 | 0,00 | 0,00 |
| 57410001 | Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte | 0,00 | 8.251,00 | 0,00 | 8.251,00 | 0,00 | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57810001 | Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl., | 97.334,10 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.051,08 | 29.948,92 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.830,62 | 83.045,00 | 0,00 | 83.045,00 | 67.084,58 | 15.960,42 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 940,40 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 4.980,64 | 8.219,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55130001 | Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen | 6.316,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,52 | -1.490,52 | 0,00 | 0,00 |
| 55150001 | Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst. | 436,40 | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 9.614,29 | -2.069,29 | 0,00 | 0,00 |
| 55210001 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.869,69 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.192,43 | 8.807,57 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55220001 | Leasing | 24.256,68 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.256,68 | 743,32 | 0,00 | 0,00 |
| 55240001 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,32 | -819,32 | 0,00 | 0,00 |
| 55290001 | Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten | 928,47 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 105,91 | 1.194,09 | 0,00 | 0,00 |
| 55340001 | Telefon, Datenübertragungskosten | 371,28 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.391,64 | 2.608,36 | 0,00 | 0,00 |
| 55390001 | Sonstiges | 658,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,10 | -1.978,10 | 0,00 | 0,00 |
| 55410001 | Versicherungsbeiträge | 15.915,30 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.026,06 | -26,06 | 0,00 | 0,00 |
| 55820001 | Kraftfahrzeugsteuer | 3.137,99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.228,99 | 771,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 1.931.417,90 | 592.438,00 | 0,00 | 592.438,00 | 2.032.018,27 | -1.439.580,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.893.864,38 | 592.438,00 | 0,00 | 592.438,00 | 1.995.171,71 | -1.402.733,71 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 1.893.864,38 | 593.488,00 | 0,00 | 593.488,00 | 1.995.171,71 | -1.401.683,71 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.887.935,56 | -593.443,00 | 0,00 | -593.443,00 | -2.882.753,00 | 2.289.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | -1.625.547,00 | -593.443,00 | 0,00 | -593.443,00 | -2.182.961,00 | 1.589.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110002 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | -262.388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699.792,00 | 699.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.337,38 | -1.103.337,38 | 0,00 | 0,00 |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | 138.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.718,00 | -182.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark- | 14.700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.712,00 | -23.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.907,38 | -896.907,38 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen | 159.240,03 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 215.756,09 | -215.711,09 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1573005001 Bewegl. Anlagevermögen Bauhof | 0,00 | -5.000,00 | -4.768,59 | -9.768,59 | -6.599,75 | -3.168,84 | 0,00 | -3.168,84 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -4.768,59 | -9.768,59 | -6.599,75 | -3.168,84 | 0,00 | -3.168,84 |
| 1573005003 Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark | 0,00 | -45.000,00 | -63.488,09 | -108.488,09 | -96.934,87 | -11.553,22 | 0,00 | -10.203,22 |
| 27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -45.000,00 | -63.488,09 | -108.488,09 | -96.934,87 | -11.553,22 | 0,00 | -10.203,22 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -50.000,00 | -68.256,68 | -118.256,68 | -103.534,62 | -14.722,06 | 0,00 | -13.372,06 |

| Investitionen Produkt 57300500 Baubetriebshof | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Spiesen-Elversberg | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -50.000,00 | -68.256,68 | -118.256,68 | -103.534,62 | -14.722,06 | 0,00 | -13.372,06 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57300600 Bauhofmanagement (bis 2021) | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | <p>Leitung des Baubetriebshofs, Erstellung von Einsatzplänen, Koordination der Bauhofmitarbeiter Verbrauchsmaterial beschaffen und den einzelnen Kostenträgern und Kostellen zuweisen Raportzettel kontrollieren Stunden- und Erschwerniszulage zuweisen Kostenrechnung des Bauhofs durchführen Interne und externe Rechnungsstellung von Arbeiten des Bauhofs Winterdienstgeräte und Stationen pflegen, Straßenreinigungsgeräte pflegen Führen des Bauhofmagazin: Ausgabe von Arbeitskleidung, Schutzkleidung und sonstigem Kleinmaterialien Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen Werkzeuge und Maschinen verwalten Werkzeuge und Maschinen warten Werkzeuge und Maschinen instandhalten</p> |
| Ziele | Bautechnische, gewerbliche und manuelle Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten, einschließlich Fuhrpark |
| Verantwortliche Person(en) | G.Eisenhut |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57500100 Tourismusförderung | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Konzeption Beratung und Information von Gästen und Bürgern Zimmernachweis und Vermittlung Marketingmaßnahmen durch Werbung: Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbepostermittel durch Verkaufsförderung: Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Vertrieb: Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner durch Innenmarketing: Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren</p> |
| Ziele | Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gesamtbevölkerung, Gewerbetreibende |
| Auftragsgrundlage | Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates |
| Verantwortliche Person(en) | A.Woll |

Teilergebnisrechnung Produkt 57500100 Tourismusförderung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.824,60 | 0,00 | 5.824,60 | 1.270,64 | 4.553,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 2.512,60 | 0,00 | 2.512,60 | 1.270,64 | 1.241,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55360001 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.824,60 | 0,00 | 6.824,60 | 1.270,64 | 5.553,96 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.824,60 | 0,00 | 6.824,60 | 1.270,64 | 5.553,96 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 6.824,60 | 0,00 | 6.824,60 | 1.270,64 | 5.553,96 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,84 | -13.988,84 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,84 | -13.988,84 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.824,60 | 0,00 | 6.824,60 | 15.259,48 | -8.434,88 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -10.954.104,25 | -10.660.984,00 | 0,00 | -10.660.984,00 | -10.981.004,44 | 320.020,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.890.571,38 | -6.941.903,00 | 0,00 | -6.941.903,00 | -6.840.838,00 | -101.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -22.882,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,11 | -1.456,11 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.867.558,16 | -17.602.887,00 | 0,00 | -17.602.887,00 | -17.820.386,33 | 217.499,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.895.027,10 | 6.412.161,00 | 0,00 | 6.412.161,00 | 6.377.481,75 | 34.679,25 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.795,68 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 36.017,96 | -23.017,96 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.909.822,78 | 6.463.696,00 | 0,00 | 6.463.696,00 | 6.413.499,71 | 50.196,29 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.957.735,38 | -11.139.191,00 | 0,00 | -11.139.191,00 | -11.406.886,62 | 267.695,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -20.195,69 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -13.726,50 | 7.226,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 562.246,22 | 602.477,00 | 0,00 | 602.477,00 | 538.871,66 | 63.605,34 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 542.050,53 | 595.977,00 | 0,00 | 595.977,00 | 525.145,16 | 70.831,84 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -10.415.684,85 | -10.543.214,00 | 0,00 | -10.543.214,00 | -10.881.741,46 | 338.527,46 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistung

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH- Jahr übertragen |
|-----------|---|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 446.937,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110001 | vom Land | 446.937,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 446.937,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit | 446.937,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Steuern und ähnlichen Abgaben (einschl. steuerähnliche Erträge, Ausgleichsleistungen) sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen |
| Ziele | Zuweisungen wegen Wahrnehmungen von Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde, Kommunalisierungszuweisungen an die Gemeindeverbände, Bedarfszuweisungen, Einzahlungen aus Investitionspauschale |
| Verantwortliche Person(en) | Hans-Werner Schuhmacher Viktor Belfus (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -10.954.104,25 | -10.660.984,00 | 0,00 | -10.660.984,00 | -10.981.004,44 | 320.020,44 | 0,00 | 0,00 |
| 40110001 | Grundsteuer A | -2.846,26 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.415,56 | -284,44 | 0,00 | 0,00 |
| 40120001 | Grundsteuer B | -1.281.781,89 | -1.275.000,00 | 0,00 | -1.275.000,00 | -1.278.837,90 | 3.837,90 | 0,00 | 0,00 |
| 40130001 | Gewerbesteuer | -2.615.365,01 | -2.298.999,00 | 0,00 | -2.298.999,00 | -2.731.573,17 | 432.574,17 | 0,00 | 0,00 |
| 40210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.447.636,58 | -5.551.486,00 | 0,00 | -5.551.486,00 | -5.425.989,21 | -125.496,79 | 0,00 | 0,00 |
| 40220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -748.530,60 | -655.959,00 | 0,00 | -655.959,00 | -668.487,54 | 12.528,54 | 0,00 | 0,00 |
| 40310001 | Vergnügungsteuer | -6.775,91 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.344,06 | -4.655,94 | 0,00 | 0,00 |
| 40330001 | Hundesteuer | -78.578,00 | -78.000,00 | 0,00 | -78.000,00 | -78.186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40350001 | Zweitwohnungsteuer | -2.250,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -4.831,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40510001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. | -770.340,00 | -770.340,00 | 0,00 | -770.340,00 | -770.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.890.261,05 | -6.941.553,00 | 0,00 | -6.941.553,00 | -6.840.528,00 | -101.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41110001 | vom Land | -6.357.000,00 | -6.437.868,00 | 0,00 | -6.437.868,00 | -6.432.072,00 | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -92.458,05 | -38.400,00 | 0,00 | -38.400,00 | -90.049,00 | 51.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41810001 | Ersatzlstg.d.Landes f. Steuerausfälle Gewerebst. | -93.321,00 | -82.234,00 | 0,00 | -82.234,00 | -79.000,00 | -3.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41820001 | Ersatzleistg.d.Landes f. Steuerausfälle GA Est. | -347.482,00 | -383.051,00 | 0,00 | -383.051,00 | -239.407,00 | -143.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -15.772,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 45610001 | Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., | -15.769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910001 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.860.138,19 | -17.602.537,00 | 0,00 | -17.602.537,00 | -17.821.532,74 | 218.995,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50210001 | Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge) | 0,00 | 5.044,75 | 0,00 | 5.044,75 | 0,00 | 5.044,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50220001 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 16.411,25 | 0,00 | 16.411,25 | 0,00 | 16.411,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50310001 | für Beamte | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420001 | für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52990001 | Sonstige | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen | 6.895.027,10 | 6.412.161,00 | 0,00 | 6.412.161,00 | 6.377.481,75 | 34.679,25 | 0,00 | 0,00 |
| 53310001 | Gewerbesteuerumlage | 230.239,10 | 203.709,00 | 0,00 | 203.709,00 | 210.561,75 | -6.852,75 | 0,00 | 0,00 |
| 53420001 | Kreis-, Regionalverbandsumlage | 6.664.788,00 | 6.208.452,00 | 0,00 | 6.208.452,00 | 6.166.920,00 | 41.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 808,95 | 12.191,05 | 0,00 | 0,00 |
| 55120001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55330001 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 808,95 | 2.191,05 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 6.895.027,10 | 6.463.696,00 | 0,00 | 6.463.696,00 | 6.378.290,70 | 85.405,30 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.965.111,09 | -11.138.841,00 | 0,00 | -11.138.841,00 | -11.443.242,04 | 304.401,04 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -19.734,05 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -13.726,50 | 7.226,50 | 0,00 | 0,00 |
| 47170001 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | -7.555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47310001 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -6.368,50 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -8.506,50 | 6.006,50 | 0,00 | 0,00 |
| 47490001 | Sonstige zinsähnliche Erträge | -5.810,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -5.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.855,50 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 890,50 | 49.109,50 | 0,00 | 0,00 |
| 56910001 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 34.855,50 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 890,50 | 49.109,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 15.121,45 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | -12.836,00 | 56.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | -10.949.989,64 | -11.095.341,00 | 0,00 | -11.095.341,00 | -11.456.078,04 | 360.737,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.361,26 | -342.361,26 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.361,26 | -342.361,26 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | -10.949.989,64 | -11.095.341,00 | 0,00 | -11.095.341,00 | -11.113.716,78 | 18.375,78 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|---|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I611001002 | Investitionszuweisungen Saarlandpakt u. KELF | 0,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | 268.740,00 | 0,00 | 268.740,00 | 268.795,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft | |
| Spiesen-Elversberg | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zinserträge, soweit nicht einzelnen Teilhaushalten zuzuordnen (z.B. aus Geldanlagen oder im Kontokorrentverkehr) Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen |
| Verantwortliche Person(en) | Hans-Werner Schuhmacher Viktor Beifus (Vertretung) |

Teilergebnisrechnung Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp.2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 üpl. oder apl. oder nach § 17 KommHVO ged. | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|-----------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -310,33 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | -310,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | -310,33 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | -310,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -7.109,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,41 | -1.456,41 | 0,00 | 0,00 |
| 45220001 | Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb.u.a. | -3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45610001 | Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt., | -7.154,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.419,97 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 1.146,41 | -1.496,41 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.209,01 | -35.209,01 | 0,00 | 0,00 |
| 55540001 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 14.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.209,01 | -35.209,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 14.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.209,01 | -35.209,01 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.375,71 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 36.355,42 | -36.705,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Finanzerträge | -461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47150001 | von verb.Unt., Bet.und Sonderverm. | -461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 527.390,72 | 552.477,00 | 0,00 | 552.477,00 | 537.981,16 | 14.495,84 | 0,00 | 0,00 |
| 56170001 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 527.087,94 | 547.977,00 | 0,00 | 547.977,00 | 518.089,44 | 29.887,56 | 0,00 | 0,00 |
| 56180001 | an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.891,72 | -19.891,72 | 0,00 | 0,00 |
| 56920001 | Kreditbeschaffungskosten | 302,78 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis | 526.929,08 | 552.477,00 | 0,00 | 552.477,00 | 537.981,16 | 14.495,84 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis | 534.304,79 | 552.127,00 | 0,00 | 552.127,00 | 574.336,58 | -22.209,58 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,68 | -12.654,68 | 0,00 | 0,00 |
| 58111XXX | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zentrale Verwaltung- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,68 | -12.654,68 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen | 534.304,79 | 552.127,00 | 0,00 | 552.127,00 | 586.991,26 | -34.864,26 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|------------|--|---------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| l611002003 | Einzahlungen v. Kreditinstituten (einschl. Spark.) | 0,00 | 1.156.500,00 | 2.028.100,00 | 3.184.600,00 | 1.100.000,00 | 2.084.600,00 | 0,00 | 2.084.600,00 |
| l611002004 | Sonderkredite Kitas | 0,00 | 561.275,00 | 0,00 | 561.275,00 | 0,00 | 561.275,00 | 0,00 | 561.275,00 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 1.717.775,00 | 2.028.100,00 | 3.745.875,00 | 1.100.000,00 | 2.645.875,00 | 0,00 | 2.645.875,00 |

Investitionen Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz Haushaltsjahr (einschl. Nachträge) | Übertragen aus Vorjahr | Gesamt (Sp. 2+3) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Gesamtansatz/Ist (Sp. 4./ . Sp.5) | Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. oder apl. bewilligt oder nach § 17 KommHVO gedeckt | Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste HH-Jahr übertragen |
|--------------------|---------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 1.717.775,00 | 2.028.100,00 | 3.745.875,00 | 1.100.000,00 | 2.645.875,00 | 0,00 | 2.645.875,00 |