

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Jahresabschluss 2023

mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2023

	Seite
Gesamt-Ergebnisrechnung	1
Gesamt-Finanzrechnung	2
Vermögensrechnung (Bilanz)	4
Anhang	6
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1 -Rechenschaftsbericht-	21
Anlage 2 -Anlagenübersicht-	78
Anlage 3 –Forderungsübersicht-	80
Anlage 4 -Verbindlichkeitenübersicht-	81
Anlage 5 –Ergebnisübersicht nach interner Leistungsverrechnung	82
Anlage 6 -Teilrechnungen	
Teilrechnung Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung-	102
Teilrechnung Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur-	200
Teilrechnung Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend-	229
Teilrechnung Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport-	249
Teilrechnung Teilhaushalt 5 – Gestaltung und Umwelt-	258
Teilrechnung Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen-	348

Gesamtergebnisrechnung 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.981.004,44	-10.858.756,00	0,00	-10.858.756,00	-11.839.803,94	981.047,94	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.364.160,66	-8.366.573,65	0,00	-8.366.573,65	-8.347.682,14	-18.891,51	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	-625.803,26	-591.478,00	0,00	-591.478,00	-602.696,84	11.218,84	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.482,67	-604.530,00	0,00	-604.530,00	-815.477,32	210.947,32	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.338,08	-469.315,00	0,00	-469.315,00	-695.409,17	226.094,17	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.670.127,02	-892.650,00	0,00	-892.650,00	-633.418,26	-259.231,74	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	-4.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.164,83	164,83	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	-21.677.716,13	-21.793.302,65	0,00	-21.793.302,65	-22.944.652,50	1.151.349,85	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.899.887,40	5.573.484,91	0,00	5.573.484,91	5.078.691,28	494.793,63	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	334.557,14	665.645,00	0,00	665.645,00	566.497,62	99.147,38	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.993,92	4.122.279,34	0,00	4.122.279,34	3.611.655,12	510.624,22	0,00	199.552,37
14	bilanzielle Abschreibung	1.856.146,46	1.756.846,50	0,00	1.756.846,50	1.852.583,37	-95.736,87	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.172.160,22	9.367.387,00	0,00	9.367.387,00	9.391.987,74	-24.600,74	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	2.313.548,60	2.904.035,91	0,00	2.904.035,91	2.200.859,97	703.175,94	0,00	130.667,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.628.293,74	24.389.678,66	0,00	24.389.678,66	22.702.275,10	1.687.403,56	0,00	330.219,37
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.049.422,39	2.596.376,01	0,00	2.596.376,01	-242.377,40	2.838.753,41	0,00	330.219,37
20	Finanzerträge	-1.526.874,23	-1.317.500,00	0,00	-1.317.500,00	-1.399.182,07	81.682,07	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.981,01	610.444,00	0,00	610.444,00	513.999,26	96.444,74	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-987.893,22	-707.056,00	0,00	-707.056,00	-885.182,81	178.126,81	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-3.037.315,61	1.889.320,01	0,00	1.889.320,01	-1.127.560,21	3.016.880,22	0,00	330.219,37

Gesamtfinanzrechnung 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	10.214.191,14	10.858.756,00	0,00	10.858.756,00	11.785.983,89	-927.227,89	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.821.753,15	7.776.405,45	0,00	7.776.405,45	7.704.885,28	71.520,17	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	472.530,65	484.710,00	0,00	484.710,00	459.503,88	25.206,12	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	487.648,52	604.530,00	0,00	604.530,00	827.821,21	-223.291,21	0,00	0,00
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	455.286,21	469.315,00	0,00	469.315,00	605.983,33	-136.668,33	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	1.010.841,36	892.600,00	0,00	892.600,00	891.749,86	850,14	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.192,05	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.401.347,62	-83.847,62	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.981.443,08	22.403.816,45	0,00	22.403.816,45	23.677.275,07	-1.273.458,62	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-4.799.032,60	-5.613.484,91	0,00	-5.613.484,91	-5.152.922,22	-460.562,69	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-334.207,14	-665.645,00	0,00	-665.645,00	-516.895,50	-148.749,50	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057.101,10	-3.956.302,25	0,00	-3.956.302,25	-3.418.956,46	-537.345,79	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.440,51	-610.444,00	0,00	-610.444,00	-496.417,91	-114.026,09	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.033.269,80	-9.367.387,00	0,00	-9.367.387,00	-9.309.084,99	-58.302,01	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	-2.056.931,93	-3.021.164,00	0,00	-3.021.164,00	-2.208.000,30	-813.163,70	0,00	0,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.818.983,08	-23.234.427,16	0,00	-23.234.427,16	-21.102.277,38	-2.132.149,78	0,00	0,00
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.460,00	-830.610,71	0,00	-830.610,71	2.574.997,69	-3.405.608,40	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.529,08	5.500.768,00	4.889.035,78	10.389.803,78	503.869,88	9.885.933,90	0,00	9.734.315,08
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.155,00	0,00	615.000,00	615.000,00	87.905,00	527.095,00	0,00	516.515,00
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	0,00	648.817,00	1.016.588,00	1.665.405,00	0,00	1.665.405,00	0,00	1.026.101,00
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	435.684,08	6.149.585,00	6.520.623,78	12.670.208,78	591.774,88	12.078.433,90	0,00	11.276.931,08
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.523,14	-1.000,00	-514.763,49	-515.763,49	-141.205,05	-374.558,44	0,00	-509.789,59
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193.858,21	-10.387.675,00	-6.934.907,51	-17.322.582,51	-3.138.568,61	-14.184.013,90	0,00	-13.079.838,04
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.806,66	-128.000,00	-291.067,53	-419.067,53	-200.550,59	-218.516,94	0,00	-295.171,27
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.902,66	-50.000,00	-412.408,15	-462.408,15	-102.963,18	-359.444,97	0,00	-347.233,13
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599.788,27	-10.566.675,00	-8.153.146,68	-18.719.821,68	-3.583.287,43	-15.136.534,25	0,00	-14.232.032,03
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.164.104,19	-4.417.090,00	-1.632.522,90	-6.049.612,90	-2.991.512,55	-3.058.100,35	0,00	-2.955.100,95
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.644,19	-5.247.700,71	-1.632.522,90	-6.880.223,61	-416.514,86	-6.463.708,75	0,00	-2.955.100,95

Gesamtfinanzrechnung 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	1.100.000,00	3.242.763,00	2.645.875,00	5.888.638,00	1.500.000,00	4.388.638,00	0,00	0,00
34A	Einz- aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch oder Zweckverb	47.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.049.046,12	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.044.566,47	-105.433,53	0,00	0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	98.301,26	2.092.763,00	2.645.875,00	4.738.638,00	455.433,53	4.283.204,47	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.980.610,71	0,00	5.980.610,71	0,00	5.980.610,71	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	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.980.610,71	0,00	1.980.610,71	0,00	1.980.610,71	0,00	0,00
39A	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	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	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.301,26	4.073.373,71	2.645.875,00	6.719.248,71	855.433,53	5.863.815,18	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.657,07	-1.174.327,00	1.013.352,10	-160.974,90	438.918,67	-599.893,57	0,00	-2.955.100,95
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	61.412,83	0,00	0,00	0,00	26.803,52	-26.803,52	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.750.370,34	0,28	-1.500.397,82	-1.500.397,54	3.908.440,24	-5.408.837,78	0,00	-487.045,72
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.908.440,24	-1.174.326,72	-487.045,72	-1.661.372,44	4.374.162,43	-6.035.534,87	0,00	-3.442.146,67

Bilanz 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Beschreibung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Nr.	Beschreibung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
	Aktiva				Passiva		
1.	Anlagevermögen	63.680.879,27	62.054.473,63	1.	Eigenkapital	-36.205.151,82	-35.077.591,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.172.088,36	2.215.270,00	1.1	Allgemeine Rücklage	-33.406.148,99	-30.368.833,38
1.2	Sachanlagen	49.346.638,23	47.677.050,95	1.2	Ausgleichsrücklage	-1.671.442,62	-1.671.442,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grdst.gleiche Rechte	3.533.045,05	3.510.913,08	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.127.560,21	-3.037.315,61
1.2.1.1	Grünflächen	1.992.403,81	1.992.715,81	2. Sonderposten	-15.027.705,64	-15.312.674,84	
1.2.1.2	Ackerland	681.463,33	657.372,41	2.1	aus Zuwendungen	-11.558.681,22	-11.690.590,42
1.2.1.3	Wald, Forsten	419.382,60	419.435,58	2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.469.024,42	-3.622.084,42
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflä.	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	7.349,59	7.516,00	3. Rückstellungen	-158.144,27	-137.518,45	
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	432.445,72	433.873,28	3.1	Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grdst.gleiche Rechte	23.110.354,11	23.527.362,04	3.2	Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	2.676.576,31	2.630.343,87	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.632.836,67	2.677.531,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	-158.144,27	-137.518,45
1.2.2.3	Schulen	4.135.097,31	4.069.789,88	4. Verbindlichkeiten	-17.494.981,42	-16.932.384,12	
1.2.2.4	Kulturanlagen	30.585,00	31.046,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.779.629,24	2.995.332,17	4.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.2.6	Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3	Verb. a. Kreditaufnahmen f. Investitionen	-16.743.708,10	-16.321.741,65
1.2.2.7	Friedhöfe	3.099.410,44	3.093.538,00	4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.721.159,31	2.825.676,00	4.3.2	v. Unt. m.d.e.Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0,00
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.035.059,83	5.204.105,12	4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.724.158,43	16.235.313,69	4.3.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1	Brücken, Tunnel u. ing.techn. Anlagen	4.856,03	5.411,00	4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	-16.743.708,10	-16.321.741,65
1.2.3.2	Gleis.m.Streck.ausrüst.u.Sicherheitsanlg.	0,00	0,00	4.3.6	innere Darlehen	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	6.112,90	5.198,00	4.3.7	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	257.438,29	265.010,00	4.4	Verb. a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssich.	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.5	Verb. a. Vorg., d. Kred.aufn. wirtsch. gleich.	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	-315.900,06	-112.361,26
1.2.3.7	Entwässer.-u. Abwasserbeseitigungsanlagen	15.160,00	15.160,00	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-137.902,64	-37.299,64
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	15.406.306,94	15.907.332,69	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-297.470,62	-460.981,57
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	34.284,27	37.202,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.813.052,27	-1.802.970,77	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	301.748,30	316.605,00				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00				
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.168.563,43	1.317.482,40				

Bilanz 2023

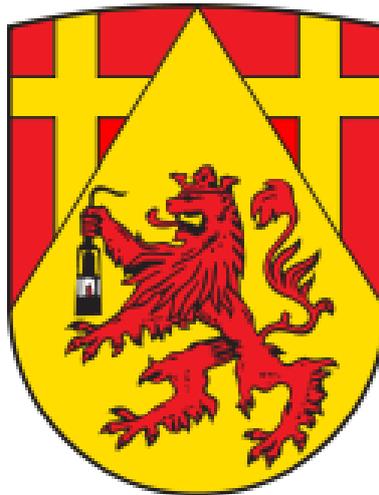
Spiesen-Elversberg

Nr.	Beschreibung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Nr.	Beschreibung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.900,42	459.140,01				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.029.867,49	2.310.233,73				
1.3	Finanzanlagen	12.162.152,68	12.162.152,68				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	8.984.195,06	8.984.195,06				
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	6.855.871,53	7.047.875,98				
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	2.479.361,26	3.137.087,90				
2.2.1	Öff.-rechtl.Ford. u. Ford.a.Transferleist.	2.048.345,04	2.394.339,35				
2.2.1.1	Gebührenforderungen	71.314,59	76.716,13				
2.2.1.2	Beitragsforderungen	8.544,59	8.544,59				
2.2.1.3	Steuerforderungen	1.187.223,47	1.594.740,49				
2.2.1.4	Fordungen aus Transferleistungen	724.580,00	707.987,46				
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.682,39	6.350,68				
2.2.2	Privatrechtl. Ford.,sonst. Vermögensgegenst.	431.016,22	742.748,55				
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.2.2	geg. Unt. m.d.e.Beteiligungsverhält. best.	1.161,15	10,73				
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	215.447,22	425.362,91				
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	18.259,95	125.358,96				
2.2.2.5	gegen des privaten Bereich	157.258,44	182.714,89				
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	38.889,46	9.301,06				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	4.374.162,43	3.908.440,24				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	162.284,62	160.790,18				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiva	70.699.035,42	69.263.139,79		Summe Passiva	-70.699.035,42	-69.263.139,79

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Anhang zum Jahresabschluss

2023



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.....	5
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	9
13 Derivative Finanzinstrumente.....	9
14 Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 4 und 5 KommHVO	9
15 Mitglieder des Gemeinderates	10
16 Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen.....	10
17 Abweichungen von Form und Darstellung, insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnungen	10
18 Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu anderen Posten, als sie in der Vermögensrechnung ausgewiesen sind.....	10
19 Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung	10
20 Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen	11
21 Bildung von Sonderposten.....	11
22 Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	11
23 Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt	12
24 Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt.....	13
25 Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt.	14

1 Grundsätzliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 99 Kommunalselfverwaltungsgesetz (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 der Vermögensrechnung zum 31.12.2023 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 mit der Konzernbilanz ist im KSVG nicht mehr vorgesehen.

Die Vermögensrechnung gibt ein wirklichkeitstretues 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 Anhanges sowie der dazugehörigen Anlagen entsprechen den Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) und der hierzu vorgegebenen Formblätter.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage des § 53 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 2023. Die Nutzungsdauer für die Abschreibung wird entsprechend der Anlage 15 der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung (VV KommHVO) festgesetzt.

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 werden 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 31.12.2023 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.

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 Zuschüssen und der Beitragsbescheide für Straßenausbaubeiträge bzw. Erschließungsbeiträge. 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 2023 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 31.12.2023 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

Instandhaltungsrückstellungen

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

5 Buchgewinne / Buchverluste

Aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden folgende Buchgewinne in Euro erzielt:

Anlagennr.	Beschreibung	Abgangsdatum	AHK/Restbuchwert	Verkaufspreis	Gewinn/Verlust
ANL-000532	G+B Grünfläche Willi-Neu-Ring	09.08.2023	4.375,00	-21.000,00	-16.625,00
ANL-000540	G+B Straße Im Großenbruch	01.06.2023	432,00	-4.590,00	-4.158,00
ANL-000541	G+B Straße Neunkircher Str. (Teilfläche)	01.06.2023	312,00	-3.315,00	-3.003,00
ANL-000273	Friedhofsbagger	31.03.2023	1,00	-9.000,00	-8.999,00
ANL-000275 ANL-000288 ANL-000290 ANL-000291	Multicar mit Anbaugeräten	15.12.2023	169,81	-15.000,00	-14.830,19
			5.289,81	-52.905,00	-47.615,19

Aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind folgende Verluste in Euro entstanden:

Anlagennr.	Beschreibung	Abgangs-da-tum	AHK/Rest-buchwert	Verkaufspreis	Gewinn/Verlust
ANL-000496	Gewerbegrundstück (Trafo KEW Nachbuchung)	01.01.2023	1.203,59	-1.170,00	33,59
ANL-000489	Gewerbegrundstück (Trafo KEW Nachbuchung)	01.01.2023	1.123,97	-900,00	223,97
ANL-000534	G+B Sporthalle Lindenstraße	09.08.2023	80.720,00	-44.298,03	36.421,97
ANL-000535	Parkfläche Sport-halle Lindenstraße	09.08.2023	23.697,54	-2.373,63	21.323,91
			106.745,10	-48.741,66	58.003,44

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, das 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 50.000,00 € eingegangen, die zum 31.12.2023 mit einer Restschuld von 0,00 € valutieren:

Bezeichnung	Bürgschaftsbetrag	Restschuld am 31.12.2023
Glück-Auf-Halle GmbH	50.000,00 €	0,00 €

Bei der Bürgschaft für die Glück-Auf-Halle GmbH handelt es sich um die Absicherung des Kontokorrentkreditrahmens bei der Sparkasse Neunkirchen. Die Bankkonten der Glück-Auf-Halle GmbH weisen zum 31.12.2023 ein Guthaben aus.

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 2023 wurde eine anteilige Verlustabdeckung als Abschlag von 6.401,27 € angewendet. Mit einer signifikanten Veränderung wird für die Folgejahre nicht gerechnet.

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 Personal- und Sachkosten der Einrichtungen. Der Zuschuss wird jeweils jährlich auf Grundlage der tatsächlichen Kosten abgerechnet und kann daher bis zum Jahresabschluss 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 bis zur Schließung 2019 jährlich zwischen 80 – 90 TEuro. Durch die Schließung der Halle und Übernahme eines Mitarbeiters durch die Gemeinde, ist der Jahresverlust deutlich gesunken. Eine Erhöhung der Kapitalrücklage war deshalb im Abschlussjahr wie bereits im Vorjahr 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

Investitionen

Aus dem Haushaltsjahr 2023 und Vorjahren wurden Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 14.232.554,15 € übertragen:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ermächtigung Auszahlung Euro
I110501001	Büromaschinen u. Büroinventar > 1.000 Euro	5.000,00
I110902001	IT Hardware > 1.000 Euro	59.778,21
I110902003	Software	177.410,13
I111101001	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Gebäude	12.428,97
I111104002	Neubau Kath. Kita Spiesen	4.903.064,25
I111104003	Erweiter. Kath. Kita Elv. (Auslag. Kath.Kita Sp.)	9.142,96
I111104004	Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen	609.572,95
I111104007	Umbaumaßn. Nutzungsänderung Sporthalle Langdell	187.917,22
I111104009	Anbau Schulturnhalle an Grundschule Elversberg	8.761,06
I111104010	Sanierung Glückauf-Halle	856.885,80
I111104011	Vorplatz Feuerwehr Elversberg	30.000,00
I111104013	Erschließung Feuerwehrgerätehaus Spiesen	15.000,00
I111104024	Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen	15.337,13
I111104025	Umbau Pfarrheim Spiesen	940.250,65
I111104026	Ausbau Ganztagsbetreuung GS Spiesen	191.839,51
I111104027	Ausbau Ganztagsbetreuung GS Elversberg	406.684,85
I111104029	Jugendfreizeitanlage Spiesen	695.027,37
I111104030	Umbau Fichtenstraße 2	300.496,55
I111104032	Sanierung Sporthalle Großenbruch	120.900,00
I111105001	Unbebaute Grundstücke	215.869,53
I111105002	Bebaute Grundstücke/Zuschüsse	2.781,02
I20103001	Bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - V-Tafel	48,54
I22001003	Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Freiw. Feuerw.	9.388,95
I22001004	Anschaffung MTF LBZ Elversberg	65.200,29
I210101001	Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Spiesen	20.675,78
I210101002	Digitalpakt Grundschule Spiesen	7.308,15
I210101005	Digitalpakt Grundschule Elversberg	51.256,51
I250101001	Anschaffung Weihnachtshütten	10.001,30
I312001001	Bewegl. Anlagevermögen (>1.000 €) Asylbew./Flüchtl	4.947,12
I312001002	Erwerb von bebauten Grundstücken/Flüchtlingshilfe	18.076,86

Anhang zum Jahresabschluss 2023
Spiesen-Elversberg

I361001001	Erweiterung Hort Spiesen	169.823,00
I361001002	Investitionszuschuss Kath. Kita Elversberg	522,12
I364001003	Bewegl. Anlagevermögen f. Jugendarbeit	1.500,00
I511002002	Städtebau Elversberg -Grunderwerb-	250.000,00
I511002003	Städtebau Elversberg -Umbau Fichtenstraße 2-	300.000,00
I511002004	Städtebau Elversberg -Freifläche Galgenberg-	60.000,00
I511002101	Städtebau Spiesen -Platzgestaltung Umfeld Kita-	250.000,00
I511002102	Städtebau Spiesen -Gestaltung Umfeld Gänsberg-	350.000,00
I541001002	Abbruch Hauptstr.184/Anbindung Hauptstr.-Kita	317.928,95
I541001003	Erschließung Truckenbrunnen	17.465,00
I541001005	Sanierung Straße Gänsberg	200.000,00
I541001006	Verbreiter. Straße Am Beckerwald-hinterer Bereich	80.000,00
I541001007	Ausbau "Freidelbrunnen"	490.649,13
I541001010	Endausbau Baugebiet Butterberg	22.610,00
I541001011	Städtebau Spiesen	270.000,00
I541001013	Erneuerung Erzpfehlstraße	20.000,00
I541001014	Erneuerung Pestalozzistraße	25.457,42
I541001015	Sanierung Straße Zum Brunnchen	50.000,00
I541001017	Ortsverschönerung und nachhaltige Maßnahmen	12.354,63
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
I541001030	Erneuerung Gehwege	1.103,29
I541003001	Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	1.500,00
I541003002	Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	13.754,74
I547001002	Umbau Haltestellen	604.252,82
I551001001	Naherholungsgebiet Galgenbergturm	500.900,60
I551001002	Kneippanlagen	21.679,00
I551001003	Bewegl. Anlagevermögen Grün- u. Parkanlagen	3.321,00
I551001004	Schrankenanlage Parkplatz Galgenbergturm	7.224,34
I551002001	Bewegl. Anlagevermögen Kinderspielplätze	15.817,45
I551002002	Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen	5.000,00
I552001001	Aufforstung	9.126,00
I553001001	Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Gänsberg	26.918,90
I553001002	Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Hauptfriedhof	3.350,39
I553001005	Kolumbarium	10.000,00
I561001001	Amphibienteich Hungerpfuhl	6.244,71
I573005001	Bewegl. Anlagevermögen Bauhof	8.214,50
I573005003	Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark	18.784,50
SUMME		14.232.554,15

Aus dem Haushaltsjahr 2023 und den Vorjahren wurden Einzahlungsermächtigungen bzw. zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 11.276.931,08 Euro und Kreditermächtigungen in Höhe von 4.388.638,00 Euro übernommen. Gleichzeitig besteht ein negativer Finanzierungssaldo aus 2023 in Höhe von -1.433.220,00 Euro, der die verfügbaren Ermächtigungen verringert:

Investitions Nr.	Beschreibung	Ermächtigung Einzahlung Euro
I111104002	Neubau Kath. Kita Spiesen	5.078.439,65
I111104004	Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen	560.000,00
I111104025	Umbau Pfarrheim Spiesen	830.770,00
I111104029	Jugendfreizeitanlage Spiesen	653.528,84
I111104030	Umbau Fichtenstraße 2	211.000,00
I111104032	Sanierung Sporthalle Großenbruch	95.625,00

Anhang zum Jahresabschluss 2023
Spiesen-Elversberg

I111105001	Unbebaute Grundstücke	346.515,00
I111105003	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	170.000,00
I210101002	Digitalpakt Grundschule Spiesen	83.000,00
I210101005	Digitalpakt Grundschule Elversberg	52.897,00
I511002002	Städtebau Elversberg -Grunderwerb-	165.000,00
I511002003	Städtebau Elversberg -Umbau Fichtenstraße 2-	198.000,00
I511002004	Städtebau Elversberg -Freifläche Galgenberg-	39.600,00
I511002101	Städtebau Spiesen -Platzgestaltung Umfeld Kita-	165.000,00
I511002102	Städtebau Spiesen -Gestaltung Umfeld Gänsberg-	231.000,00
I541001003	Erschließung Truckenbrunnen	355.748,00
I541001011	Städtebau Spiesen	182.000,00
I541001021	Straßenausbaubeiträge wiederkehrend	670.353,00
I541001026	Radverkehrsinfrastruktur	45.000,00
I547001002	Umbau Haltestellen	695.394,59
I551001001	Naherholungsgebiet Galgenbergturm	448.060,00
SUMME		11.276.931,08

Aufwendungen

Bei den Übertragungen von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt handelt es sich um Ermächtigungen für Aufwendungen, die gem. § 19 Abs. 2 KommHVO im Haushalt 2023 unter den Haushaltsvermerken für übertragbar erklärt wurden. Die Mittel sind in der übertragenen Höhe bereits beauftragt. Entweder wurde der Auftrag noch nicht ausgeführt oder es ist noch keine Schlussrechnung erfolgt. Da für den Jahresabschluss 2023 als Buchungsschluss der 29.02.2024 festgelegt wurde, kann eine Rechnungsbuchung für im Vorjahr erbrachte Leistungen nicht mehr auf das Vorjahr erfolgen.

Lt. Haushaltsvermerk im Haushalt 2023 muss die Finanzierung der entsprechenden Auszahlungen im Folgejahr gesichert sein. Das vorläufige zahlungswirksame Ergebnis für 2023 beträgt +1.381.104,91 Euro, so dass das durch die Übernahme der Ermächtigungen zu erwartende höhere zahlungswirksame Defizit abgedeckt werden kann.

Kostenträger Code	Kostenträger Name	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag Euro
11080100	Haushaltswesen	55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	15.179,30
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.472,81
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.520,08
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.290,00
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.103,54
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.701,66
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.308,66
11110200	Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000,00
11110400	Baumaßnahmen	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	6.122,98
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52990001	Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstl. an Sonstige	7.200,00
12200100	Brandschutz Feuerwehr	52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	6.610,96
51100200	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	11.754,50
51100200	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	11.765,61

51100200	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	5.500,00
54100100	Straßenneubau und -umgestaltung	55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	60.000,00
54100100	Straßenneubau und -umgestaltung	55240001	Datenverarbeitung	16.000,00
54100100	Straßenneubau und -umgestaltung	55240001	Datenverarbeitung	3.000,00
55100100	Bereitst. u. Unterh.v. Freifl. Grün- u.Parkanl. sw Erhol.-, Freizeit. u.Spielfl.	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	499,80
55100500	Baumschutz	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.497,00
55100500	Baumschutz	52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.847,66
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	844,81
				330.219,37

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 2022 und 2023 ausgewiesen.

Die einzelnen sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

Abrechnungen Kindertagesstätten:	117.000,00 Euro
Schulbuchausleihe Spiesen:	19.143,64 Euro
Schulbuchausleihe Elversberg:	14.800,63 Euro
Jahresabschlussprüfungen	7.200,00 Euro
	158.144,27 Euro

13 Derivative Finanzinstrumente

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

Die Zinssicherungsverträge stehen immer in Bezug zu bestehenden Grundgeschäften / Kreditgeschäften (Konnextität). Ein eventuell genehmigter Kassenkreditrahmen wurde dabei in die Absicherung mit einbezogen.

Es bestehen folgende Zinssicherungsverträge:

- 1.) Payer-Swap zur Sicherung der Zahlungsströme mit Laufzeit 06/2027 - 06/2052
- 2.) Receiver-Swap zur Sicherung der Werte mit Laufzeit 12/2032 - 12/2034 (restrukturiert)
- 3.) Payer-Swap zur Sicherung der Zahlungsströme mit Laufzeit 03/2023 - 12/2034 (neu abgeschlossen)

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

Die Sanierung der Glück- Auf- Halle wurde im Jahr 2019 eingestellt und bis zum Abschlussjahr nicht weitergeführt. Nach derzeitiger Sicht sind die bisher erbrachten Bau- und Planungsleistungen nicht mehr als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu qualifizieren. Eine im Abschlussjahr eingegangene Rechnung eines Architekten wurde aus diesem Grund außerplanmäßig mit 21.757,13 Euro abgeschrieben.

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
Thiel Thomas	CDU
ThräM Peter	CDU
Trapp Axel	CDU
Ulrich Marcel bis 31.10.20	SPD
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

Keine

21 Bildung von Sonderposten

Der Stand der Sonderposten für Zuwendungen beträgt zum

01.01.2023	11.690.590,42 Euro
31.12.2023	11.558.681,22 Euro
Veränderung	-131.909,20 Euro

Auflösungen wurden in Höhe von 543.564,62 Euro planmäßig ertragswirksam vorgenommen. Neue Sonderposten wurden wie nachfolgend gebildet:

Nr.	Beschreibung	Zuschusseingang
ANL-ZZ-000012	Sonderposten Dachsanierung Schulturnhalle	97.237,27
ANL-ZZ-000013	Sonderposten Jugendfreizeitanlage Spiesen	35.138,16
ANL-ZZ-000028	Sonderposten "Grundschule Spiesen"	18.017,85
ANL-ZZ-000029	Sonderposten "Grundschule Elversberg"	37.119,63
ANL-ZZ-000030	Sonderposten LED Straßenbeleuchtung 2. BA	9.809,51
ANL-ZZ-000031	Sonderposten Zuwendung Saarlandpakt 2023	214.333,00
		411.655,42

Der Stand der Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte beträgt zum

01.01.2023	3.622.084,42 Euro
31.12.2023	3.469.024,42 Euro
Veränderung	-153.060 Euro

Auflösungen wurden in Höhe von 153.060,00 Euro planmäßig ertragswirksam vorgenommen. Neue Sonderposten wurden nicht gebildet.

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

Keine

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

		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2023)
Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	2.386.168,86	2.341.482,19
Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	44.686,67	45.133,54
Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG		
Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 37a der Finanzrech-		
Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	44.686,67	45.133,54
Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 ab- zühl. Pos. 5	2.341.482,19	2.296.348,65
kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	132.737,06	177.870,60
Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	2.341.482,19	2.296.348,66
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	0	0
Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG		

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

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt ☐				
Datum: 29.05.2024				
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.310,05	3.541.940,52	3.162.460,00	2.574.974,86
Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	372.981,91	0,00	47.347,38	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.064.243,25	-1.031.218,22	-1.049.046,12	-1.044.566,47
Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nach § 6 Position 1 und 2	2.770.048,71	2.510.722,30	2.160.761,26	1.530.408,39
Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-43.806,13	-44.244,23	-44.686,67	-45.133,54
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre				
Rückf. FB zweitvor. Jahr				
Rückf. FB drittvor. Jahr				
Rückführung FB viertvor. Jahr				
Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	2.726.242,58	5.192.720,65
Korrekturen				
Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	2.726.242,58	2.466.478,07	4.842.317,17	6.677.995,50
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -				
Zur Information				
Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	2.726.242,58	5.192.720,65
Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung				
Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00		0,00
Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	-3.166.976,00
Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	2.726.242,58	2.466.478,07	4.842.317,17	3.511.019,50
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -				
Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	2.726.242,58	2.025.744,65
Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	2.726.242,58	5.192.720,65	7.308.795,24	5.627.094,09
Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00
Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				5.627.094,09
Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				
Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00
Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-177.870,57
Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-177.870,57

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

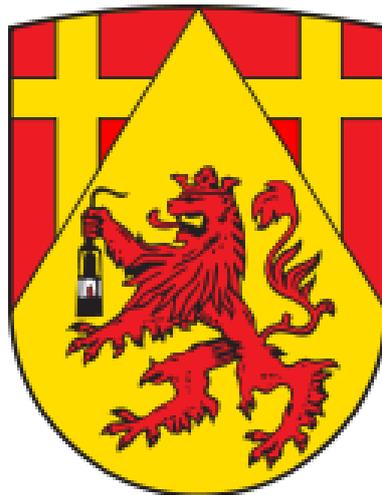
Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt				
Datum:				
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.000,00	3.024.000,00	3.380.000,00	4.120.000,00
Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	372.981,91	0,00	47.347,38	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.064.243,25	-1.031.218,22	-1.049.046,12	-1.044.566,47
Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	2.996.738,66	1.992.781,78	2.378.301,26	3.075.433,53
Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-43.806,13	-44.244,23	-44.686,67	-45.133,54
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge				
Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr				
Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr				
Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr				
Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	2.726.242,58	5.192.720,65
Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	2.952.932,53	1.948.537,55	5.059.857,17	8.223.020,64
Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-164.000,00	-123.000,00	-82.000,00	-41.000,00
Abweichung von der Defizitobergrenze	3.116.932,53	2.071.537,55	5.141.857,17	8.264.020,64

Anlage 1

Gemeinde Spiesen-Elversberg

Rechenschaftsbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
1.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	5
2 Verlauf der Haushaltswirtschaft	6
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	6
2.1.1 Ergebnislage	6
2.1.2 Ertragslage	8
2.1.3 Aufwandslage	13
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	19
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	19
2.2.2 Investitionstätigkeit	23
2.2.3 Finanzierungstätigkeit.....	25
2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	26
3 Vermögens- und Schuldenlage	26
4 Kennzahlen.....	30
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	30
4.1.1 Steuern.....	30
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35
4.1.3 Personalaufwand.....	36
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	37
4.1.5 Transferaufwendungen.....	39
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	40
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	42
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	42
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	44
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	46
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	48
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	48
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	49
5.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	52
6 Zusammenfassung und Ausblick	54
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung	54
6.2 Zusammenfassung und Ausblick	54

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 Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes 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 klein- bis mittelständisch.

Die Kinderbetreuung wird durch vier Kindertageseinrichtungen in konfessioneller Trägerschaft sichergestellt. In 2017 wurden die Planungen für einen Ersatzneubau für die Katholische Kita im Ortsteil Spiesen begonnen. Die bauliche Umsetzung wurde nach Umplanungen und Standortänderung im Jahr 2022 begonnen und soll Mitte 2024 beendet sein. Dadurch soll gleichzeitig eine Angebotserweiterung erfolgen. Insgesamt wurden 2023 325 Kindergarten-, 77 Krippe- und 50 Hortplätze 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 Schul-, Vereins- und Hobbysport stehen drei Sporthallen 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 Ursapharm Arena 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 |

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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:

Erstmals wurde mit dem Jahresabschluss 2022 eine interne Leistungsverrechnung (ILV) 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. In der Anlage 5 ist eine Übersicht über die Ergebnisse nach interner Leistungsverrechnung angefügt. Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Sachkonten bebucht worden.

Im Abschlussjahr wurde das Modul "Kommunale Betriebe" der Finanzsoftware Infoma eingeführt. Die Auftragserteilung der Fachämter an den Bauhof erfolgt dabei digital. Die durch den Bauhof geleisteten Personal- und Maschinenstunden werden rapportiert und dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Über den jeweiligen Kostenträger erfolgt dann im Rahmen der ILV der Rechnungsausgleich, dem Kostenträger entsteht ein entsprechender Aufwand, der beim Bauhof als Ertrag gebucht wird.

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, Telefonzentrale
48111054	Ertrag aus ILV-Zentrale Vergabestelle, Fördermittel
48111061	Ertrag aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.
48111071	Ertrag aus ILV-Personalmanagement
48111072	Ertrag aus ILV-Personalabrechnung

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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
48111112	Ertrag aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.
Nr.	Name
58100000	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. Gebäudemanagement
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.

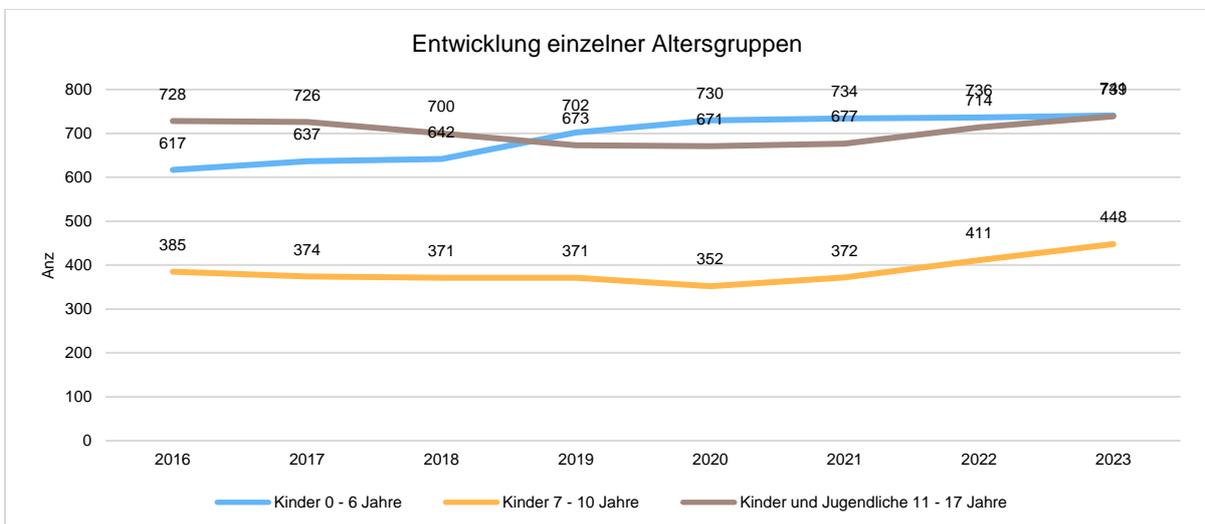
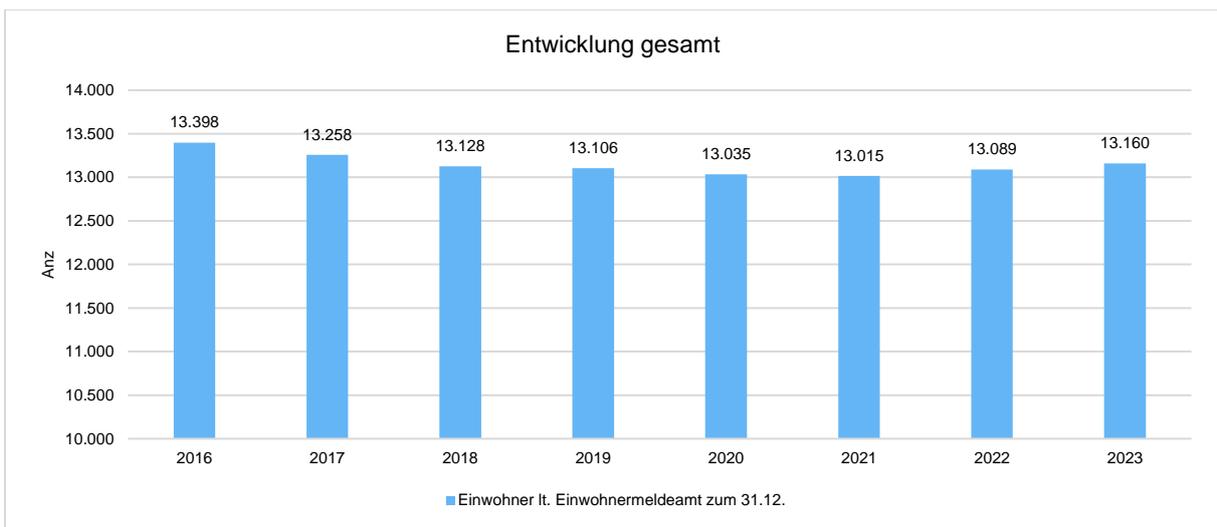
1.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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 31.12.2023 12.819 Einwohner.

Einwohnerentwicklung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner lt. Einwohnermeldeamt zum 31.12.	13.258	13.128	13.106	13.035	13.015	13.089	13.160
Kinder 0 - 6 Jahre	637	642	702	730	734	736	741
Kinder 7 - 10 Jahre	374	371	371	352	372	411	448
Kinder und Jugendliche 11 - 17 Jahre	726	700	673	671	677	714	739
Senioren (>65 Lj.)	3.288	3.272	3.271	3.273	3.247	3.272	3.247



Es ist wieder ein Einwohnerzuwachs zu verzeichnen, der jedoch überwiegend auf den Zuzug von Geflüchteten zurückzuführen ist.

2 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach Kommunalselbstverwaltungsgesetz 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 2023 wurde durch den Gemeinderat am 27.04.2023 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 01.06.2023 die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite und der Verpflichtungsermächtigungen erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist am 14.06.2023 erfolgt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -1.889.320 Euro aus.

Die Gesamterträge sind mit 23.110.802,65 Euro im Planjahr veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 25.000.122,66 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.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 war stark 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. Materialknappung und sehr stark steigende Materialkosten verstärkt. Auch die durch den Ukrainekrieg stark gestiegenen Energiekosten mussten aufgefangen werden.

Wie bereits im Vorjahr war eine stetige Zinssteigerung zu verzeichnen. Im Verlaufe des Abschlussjahres war der 6-Monats-Euribor von 2,732 % zum Jahresanfang auf einen Höchststand mit 4,143 % gestiegen. Im Laufe des vierten Quartals bis zu Jahresende ist nach kurzer Stagnation ein leichter Rückgang auf 3,861 % zum Jahresende erfolgt. Belastungen durch Liquiditätskredite waren aufgrund der aufgelaufenen Überschüsse jedoch nicht zu verzeichnen. Bei den Investitionskrediten wurde die Neuaufnahme wiederum mit 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 (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.677.716,13	21.793.302,65	22.944.652,50	1.151.349,85 ↗	5,28 ↗
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.628.293,74	24.389.678,66	22.702.275,10	-1.687.403,56 ↘	-6,92 ↘
Ergebnis aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	2.049.422,39	-2.596.376,01	242.377,40	2.838.753,41 ↗	109,34 ↗
Finanzerträge	1.526.874,23	1.317.500,00	1.399.182,07	81.682,07 ↗	6,20 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	538.981,01	610.444,00	513.999,26	-96.444,74 ↘	-15,80 ↘
Finanzergebnis	987.893,22	707.056,00	885.182,81	178.126,81 ↗	25,19 ↗
Ordentliches Ergeb- nis	3.037.315,61	-1.889.320,01	1.127.560,21	3.016.880,22 ↗	159,68 ↗
Jahresergebnis	3.037.315,61	-1.889.320,01	1.127.560,21	3.016.880,22 ↗	159,68 ↗

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 242.377,40 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres vermindert sich das Ergebnis um 1.807.044,99 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich das Ergebnis um 2.838.753,41 Euro. Die Erläuterungen hierzu erfolgen jeweils bei der Ertrags- und Aufwandslage.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 885.182,81 Euro. Das Finanzergebnis stellt den Saldo aus Finanzerträgen und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen dar. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 102.710,41 Euro verschlechtert und gegenüber dem Haushaltsplan um 178.126,81 Euro verbessert. Hier sind die Beteiligungserträge der KEW gegenüber der Planung leicht höher ausgefallen. Aus Gründen der Rechnerklarheit werden ab dem Abschlussjahr 2022 hier jedoch die Bruttogewinnanteile ausgewiesen, so dass die einbehaltene Kapitalertragssteuer auf der Aufwandsseite dargestellt wird.

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

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das Jahresergebnis, welches mit 1.127.560,21 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.909.755,40 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.016.880,22 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 (in EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	615.468	2.400.892	1.671.437	3.037.316	1.127.560
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	1.671.443	1.671.443
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	1.671.443	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	23.262.473	27.967.941	30.368.833	30.368.833	33.406.149
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	7.639.239	4.705.468	2.400.892	0	3.037.316

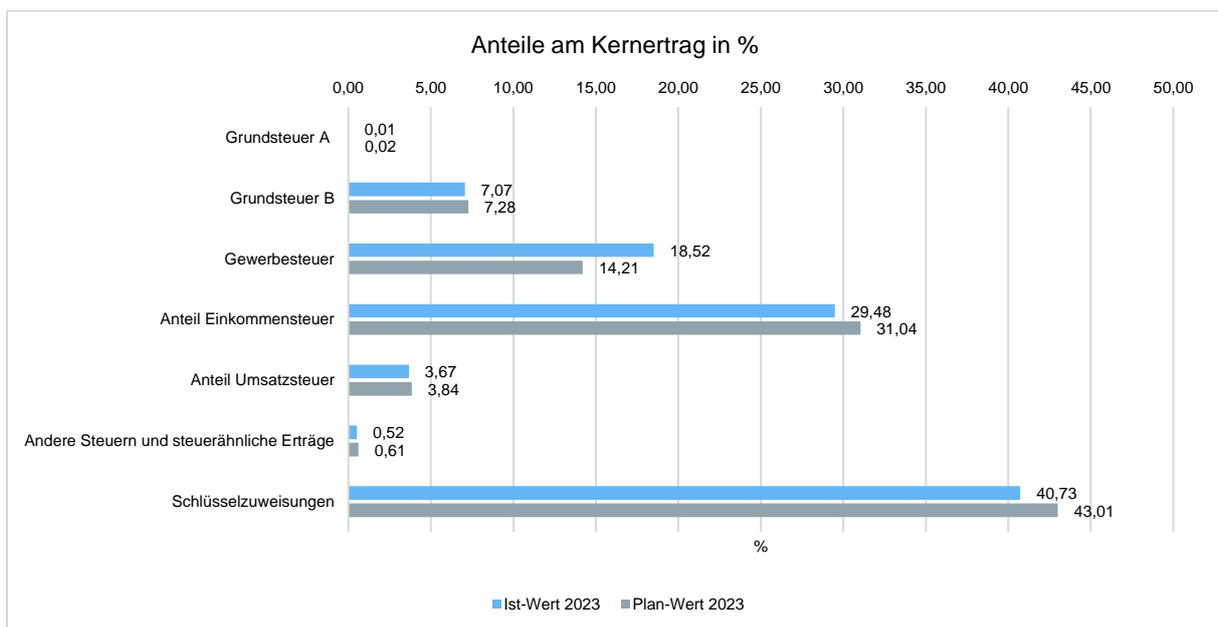
Die Verbesserung der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus dem Jahresüberschuss.

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.



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Mit einem Anteil von 40,73 % im Haushaltsjahr 2023 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 (in EUR)

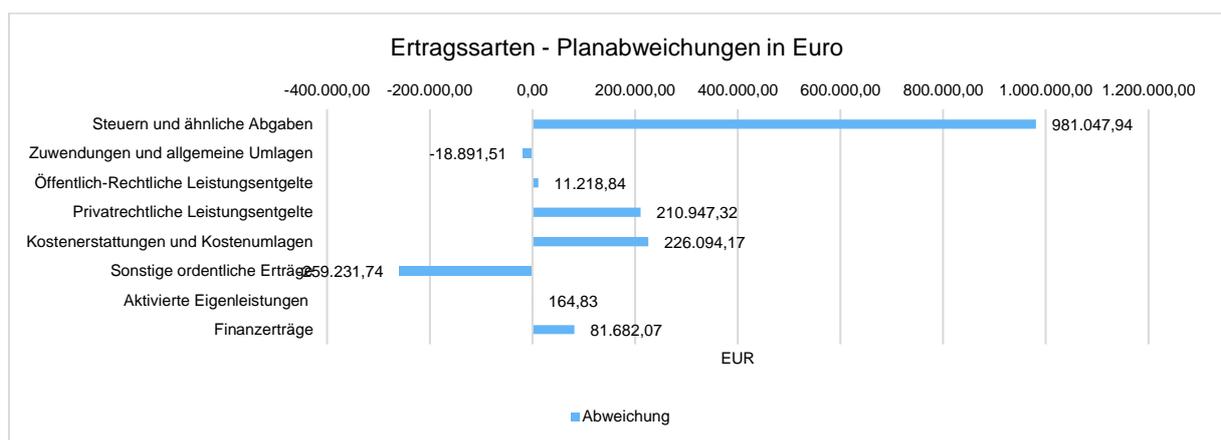
	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.981.004,44	10.858.756,00	11.839.803,94	981.047,94 ↗	9,03 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364.160,66	8.366.573,65	8.347.682,14	-18.891,51 →	-0,23 →
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	625.803,26	591.478,00	602.696,84	11.218,84 ↗	1,90 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.482,67	604.530,00	815.477,32	210.947,32 ↗	34,89 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.338,08	469.315,00	695.409,17	226.094,17 ↗	48,18 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.670.127,02	892.650,00	633.418,26	-259.231,74 ↘	-29,04 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	4.800,00	10.000,00	10.164,83	164,83 ↗	1,65 ↗
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.677.716,13	21.793.302,65	22.944.652,50	1.151.349,85 ↗	5,28 ↗
Finanzerträge	1.526.874,23	1.317.500,00	1.399.182,07	81.682,07 ↗	6,20 ↗
Summe	23.204.590,36	23.110.802,65	24.343.834,57	1.233.031,92 ↗	5,34 ↗

Die Erträge insgesamt weichen um 1.139.244,21 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.233.031,92 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.266.936,37 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.151.349,85 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

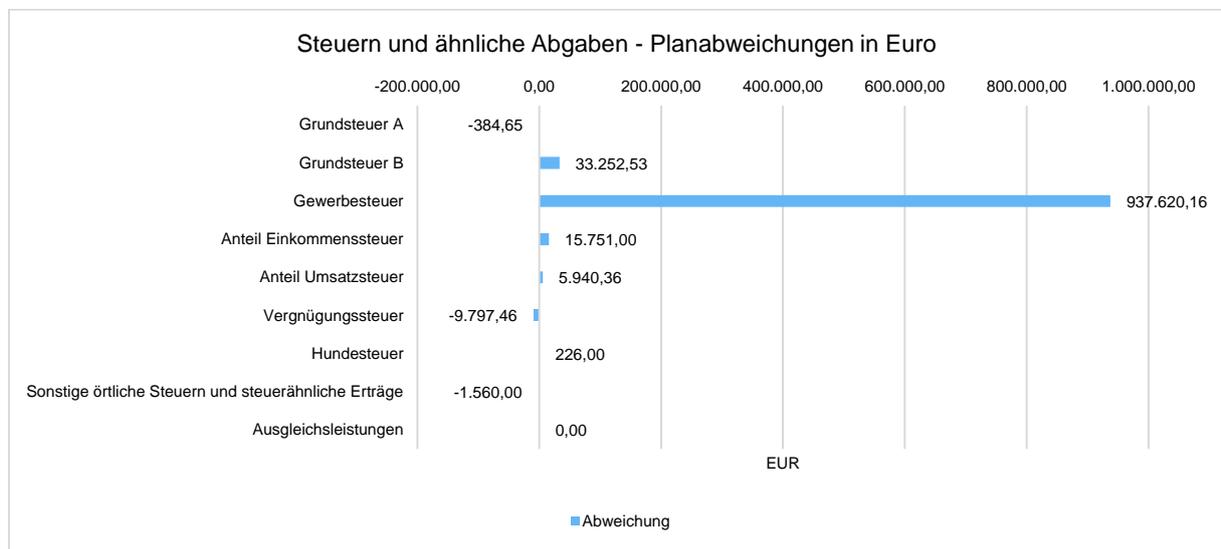
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Grundsteuer A	2.415,56	2.700,00	2.315,35	-384,65 ↘	-14,25 ↘
Grundsteuer B	1.278.837,90	1.275.000,00	1.308.252,53	33.252,53 ↗	2,61 ↗
Gewerbsteuer	2.731.573,17	2.488.928,00	3.426.548,16	937.620,16 ↗	37,67 ↗
Anteil Einkommenssteuer	5.425.989,21	5.437.112,00	5.452.863,00	15.751,00 →	0,29 →
Anteil Umsatzsteuer	668.487,54	672.988,00	678.928,36	5.940,36 →	0,88 →
Vergnügungssteuer	20.344,06	25.000,00	15.202,54	-9.797,46 ↘	-39,19 ↘
Hundesteuer	78.186,00	78.000,00	78.226,00	226,00 →	0,29 →
Sonstige örtl. Steuern und steuerähnliche Erträge	4.831,00	4.000,00	2.440,00	-1.560,00 ↘	-39,00 ↘
Ausgleichsleistungen	770.340,00	875.028,00	875.028,00	0,00 →	0,00 →
Summe	10.981.004,44	10.858.756,00	11.839.803,94	981.047,94 ↗	9,03 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Bei der Gewerbsteuer kommt es zu größeren Abweichung von der Planung. Die Planung wurde auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 bereits optimistischer, dennoch vorsichtig durchgeführt. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis. Maßgeblich dafür waren im Abschlussjahr jedoch einerseits die Umwandlung eines Betriebs in eine andere Rechtsform, andererseits Nachzahlungen aus den aufgrund der Corona-Pandemie herabgesetzten Vorauszahlungen einzelner Firmen in 2021 und 2022.

Zuwendungen und Umlagen

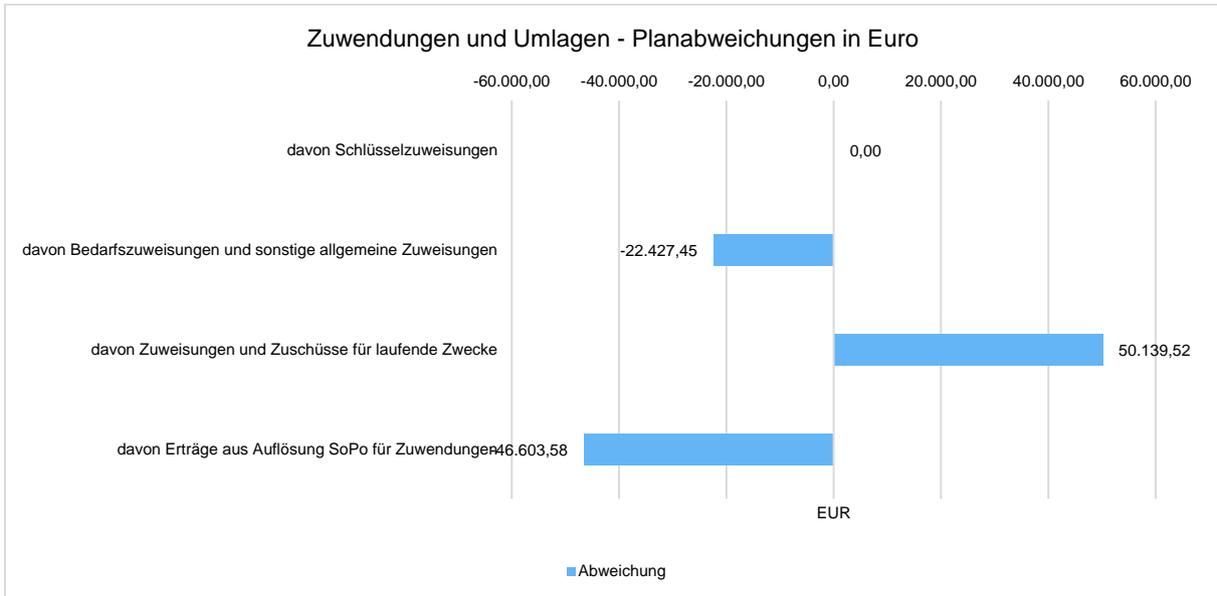
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Hierzu gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 983.521,48 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -18.891,51 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364.160,66	8.366.573,65	8.347.682,14	-18.891,51 →	-0,23 →
davon Schlüsselzuweisungen	6.432.072,00	7.534.728,00	7.534.728,00	0,00 →	0,00 →
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	-11.434,61	33.277,45	10.850,00	-22.427,45 ↘	-67,40 ↘
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.782,09	208.400,00	258.539,52	50.139,52 ↗	24,06 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	551.334,18	590.168,20	543.564,62	-46.603,58 ↘	-7,90 ↘
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	318.407,00	--	--	--	--

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.

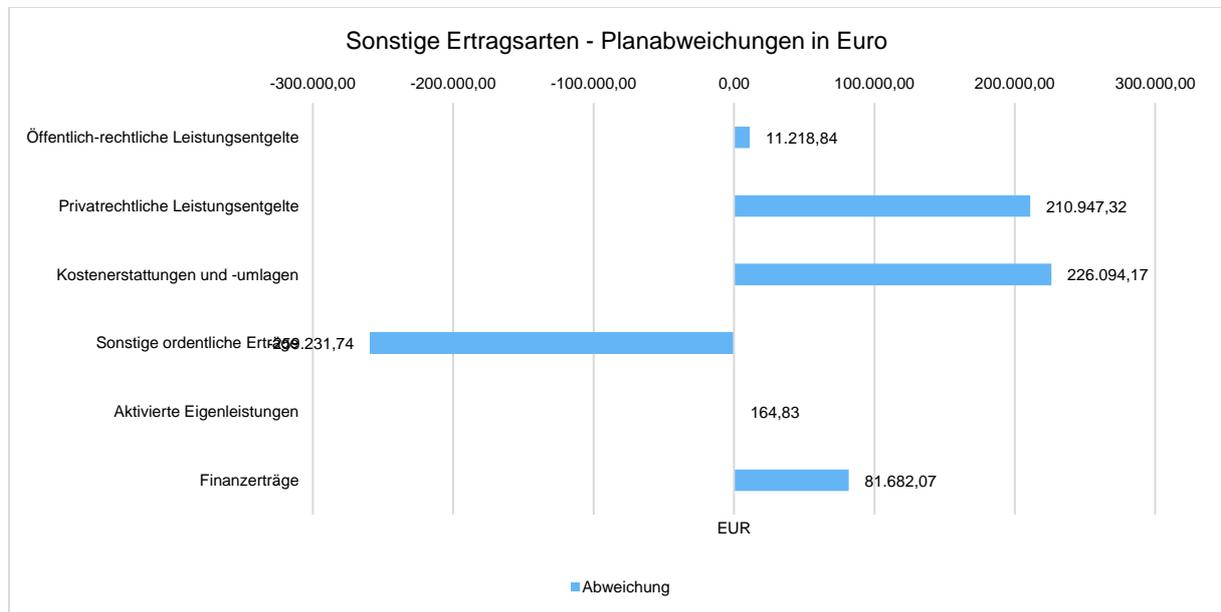
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.803,26	591.478,00	602.696,84	11.218,84 ↗	1,90 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.482,67	604.530,00	815.477,32	210.947,32 ↗	34,89 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	554.338,08	469.315,00	695.409,17	226.094,17 ↗	48,18 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.670.127,02	892.650,00	633.418,26	-259.231,74 ↘	-29,04 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	4.800,00	10.000,00	10.164,83	164,83 ↗	1,65 ↗
Finanzerträge	1.526.874,23	1.317.500,00	1.399.182,07	81.682,07 ↗	6,20 ↗
Summe	4.859.425,26	3.885.473,00	4.156.348,49	270.875,49 ↗	6,97 ↗

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 weitervermietet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde die Erstattung der Kapitalertragssteuer mit eingeplant, die jedoch noch nicht abgerechnet wurde. Insoweit sind die Erträge niedriger ausgefallen, als im Plan abgebildet.

2.1.3 Aufwandslage

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

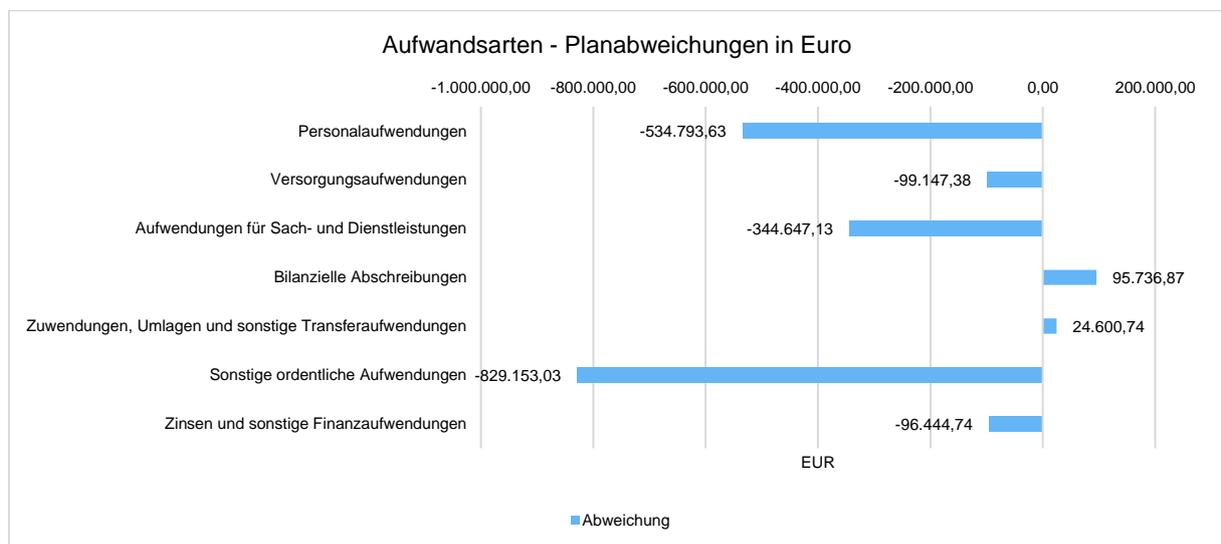
Aufwandsarten im Überblick (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Personalaufwendungen	4.899.887,40	5.613.484,91	5.078.691,28	-534.793,63 ↓	-9,53 ↓
Versorgungsaufwendungen	334.557,14	665.645,00	566.497,62	-99.147,38 ↓	-14,89 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.993,92	3.956.302,25	3.611.655,12	-344.647,13 ↓	-8,71 ↓
Bilanzielle Abschreibungen	1.856.146,46	1.756.846,50	1.852.583,37	95.736,87 ↑	5,45 ↑
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.172.160,22	9.367.387,00	9.391.987,74	24.600,74 →	0,26 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313.548,60	3.030.013,00	2.200.859,97	-829.153,03 ↓	-27,36 ↓
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.628.293,74	24.389.678,66	22.702.275,10	-1.687.403,56 ↓	-6,92 ↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.981,01	610.444,00	513.999,26	-96.444,74 ↓	-15,80 ↓
Summe	20.167.274,75	25.000.122,66	23.216.274,36	-1.783.848,30 ↓	-7,14 ↓

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.048.999,61 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.216.274,36 Euro weichen um -1.783.848,30 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:



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Personal- und Versorgungsaufwand

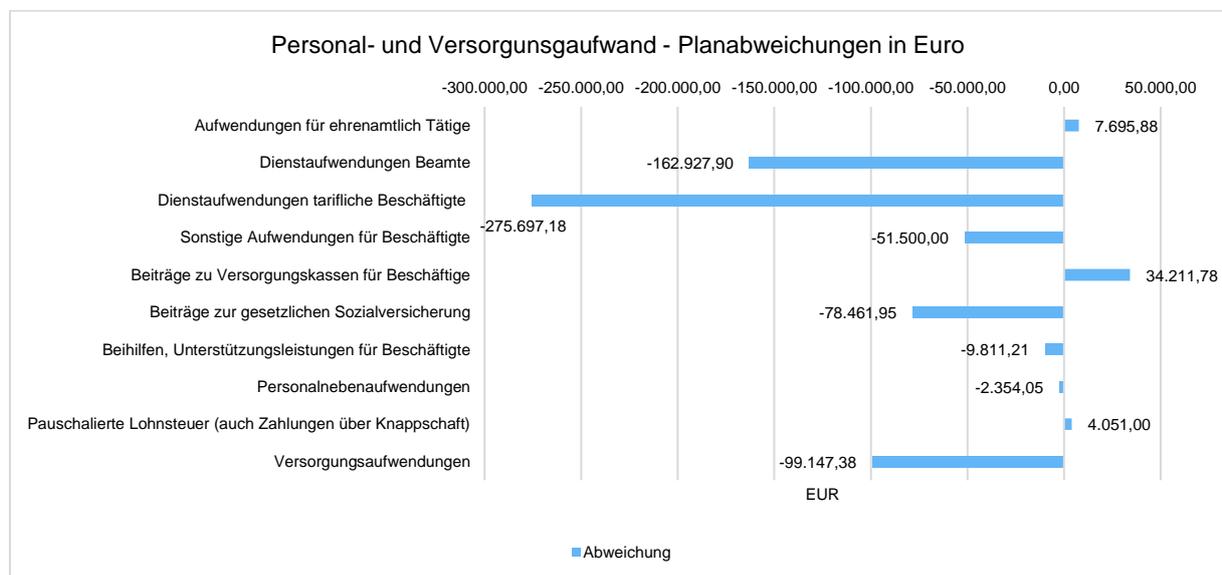
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	111.802,44	120.317,00	128.012,88	7.695,88 ↗	6,40 ↗
Dienstaufwendungen Beamte	610.524,03	726.021,81	563.093,91	-162.927,90 ↘	-22,44 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.009.625,61	3.630.659,81	3.354.962,63	-275.697,18 ↘	-7,59 ↘
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	--	51.500,00	--	-51.500,00 ↘	-- ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	517.803,63	284.348,50	318.560,28	34.211,78 ↗	12,03 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	616.223,30	757.632,99	679.171,04	-78.461,95 ↘	-10,36 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.275,00	39.811,21	30.000,00	-9.811,21 ↘	-24,64 ↘
Personalnebenaufwendungen	225,82	2.354,05	--	-2.354,05 ↘	-- ↘
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.407,57	839,54	4.890,54	4.051,00 ↗	482,53 ↗
Versorgungsaufwendungen	334.557,14	665.645,00	566.497,62	-99.147,38 ↘	-14,89 ↘
Summe	5.234.444,54	6.279.129,91	5.645.188,90	-633.941,01 ↘	-10,10 ↘

Die Gesamtpersonalaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 410.744,36 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.645.188,90 Euro weichen um -633.941,01 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Bei den Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) sind gegenüber der Planung geringere Aufwendungen im Bereich der Beamtenbesoldung und den Aufwendungen für tariflich Beschäftigte zu verzeichnen.

Dies liegt hauptsächlich begründet in unbesetzten Stellen in diesem Bereich.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

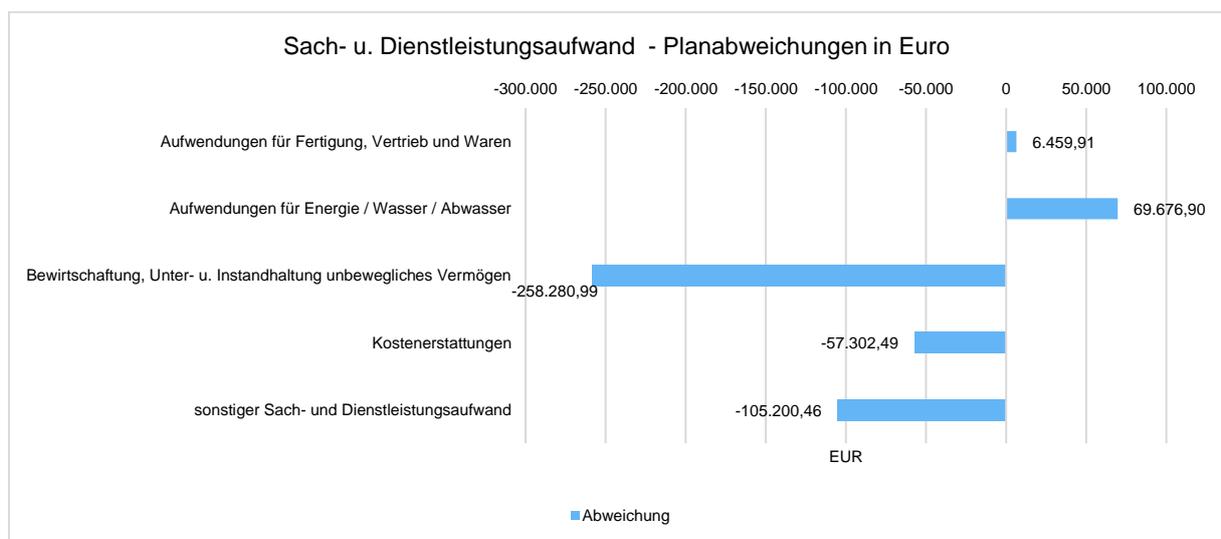
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 3.611.655,12 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 559.661,20 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt -344.647,13 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.080,92	46.850,00	53.309,91	6.459,91 ↗	13,79 ↗
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	829.491,08	1.090.965,00	1.160.641,90	69.676,90 ↗	6,39 ↗
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.559.605,79	2.053.717,50	1.795.436,51	-258.280,99 ↘	12,58 ↘
Kostenerstattungen	274.972,48	312.200,00	254.897,51	-57.302,49 ↘	18,35 ↘
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	350.843,65	452.569,75	347.369,29	-105.200,46 ↘	23,25 ↘
Summe	3.051.993,92	3.956.302,25	3.611.655,12	-344.647,13 ↘	-8,71 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Auch gegenüber dem Ansatz, der bereits mit Blick auf steigende Energiekosten erhöht wurde, ist ein höherer Aufwand zu verzeichnen.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Die allgemeine Steigerung der Energiekosten und die vermehrte Anmietung von Wohnung zur Flüchtlingsunterbringung sind die Gründe hierfür.

Im Bereich "Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen" wurden die Ansätze deutlich unterschritten. Allerdings liegen die Aufwendungen über dem Vorjahresergebnis. 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 Dienste wurden jedoch erst im 2. Halbjahr in Anspruch genommen. Daneben sind wiederum einige Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden aufgrund Personalmangels und Lieferschwierigkeiten auf das Folgejahr verlegt worden.

Aufwand für Abschreibungen

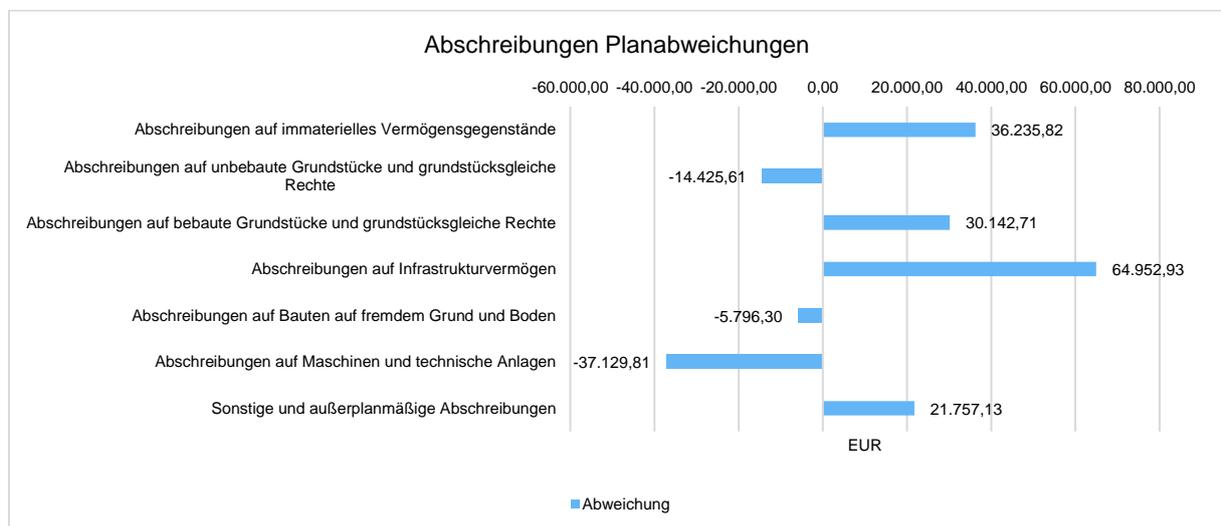
Der Aufwand für Abschreibungen beläuft sich insgesamt auf 1.852.583,37 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert sich der Aufwand um -3.563,09 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 95.736,87 Euro.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Abschreibungen (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Abschreib. auf immaterielles Vermögensgegenstände	143.606,21	109.909,00	146.144,82	36.235,82 ↗	32,97 ↗
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219,00	14.645,00	219,39	-14.425,61 ↘	-98,50 ↘
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	777.140,84	732.873,35	763.016,06	30.142,71 ↗	4,11 ↗
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	599.143,87	512.098,00	577.050,93	64.952,93 ↗	12,68 ↗
Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.139,00	20.653,00	14.856,70	-5.796,30 ↘	-28,07 ↘
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	318.897,54	366.668,15	329.538,34	-37.129,81 ↘	-10,13 ↘
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	--	21.757,13	21.757,13 ↗	-- ↗
Abschreibungen gesamt	1.856.146,46	1.756.846,50	1.852.583,37	95.736,87 ↗	5,45 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Aufgrund der Aktivierung des Wohn- und Gewerbegebietes Am Truckenbrunnen ist gegenüber dem Planansatz eine leichte 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.

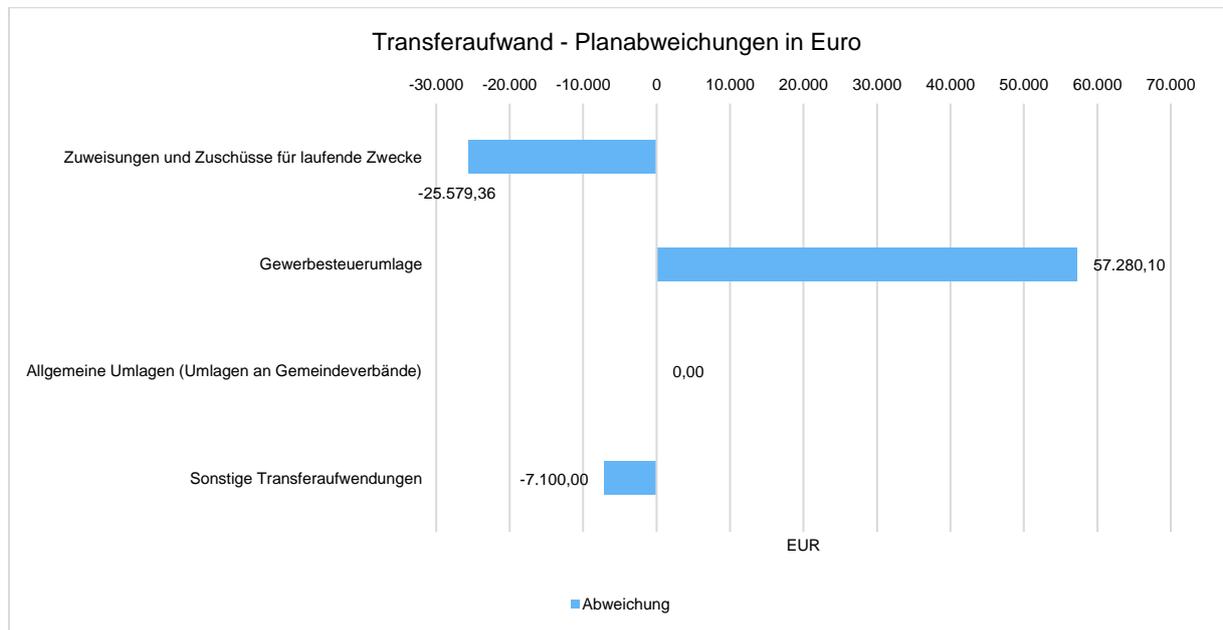
Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 9.391.987,74 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.219.827,52 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 24.600,74 Euro ab. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die Kreisumlage zurückzuführen.

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

Transferaufwendungen (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	794.678,47	905.625,00	880.045,64	25.579,36 ↘	-2,82 ↘
Gewerbesteuerumlage	210.561,75	220.538,00	277.818,10	57.280,10 ↗	25,97 ↗
Allgemeine Umlagen (Umlagen an Gemeindeverbände)	6.166.920,00	8.234.124,00	8.234.124,00	0,00 →	0,00 →
Sonstige Transferaufwendungen	--	7.100,00	--	-7.100,00 ↘	-- ↘
Summe	7.172.160,22	9.367.387,00	9.391.987,74	24.600,74 ↘	0,26 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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 gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich höher aus. Grund sind wachsende Sozialaufgaben und eine erhebliche Steigerung der Stellenzahlen beim Landkreis Neunkirchen.

Sonstige Aufwendungen

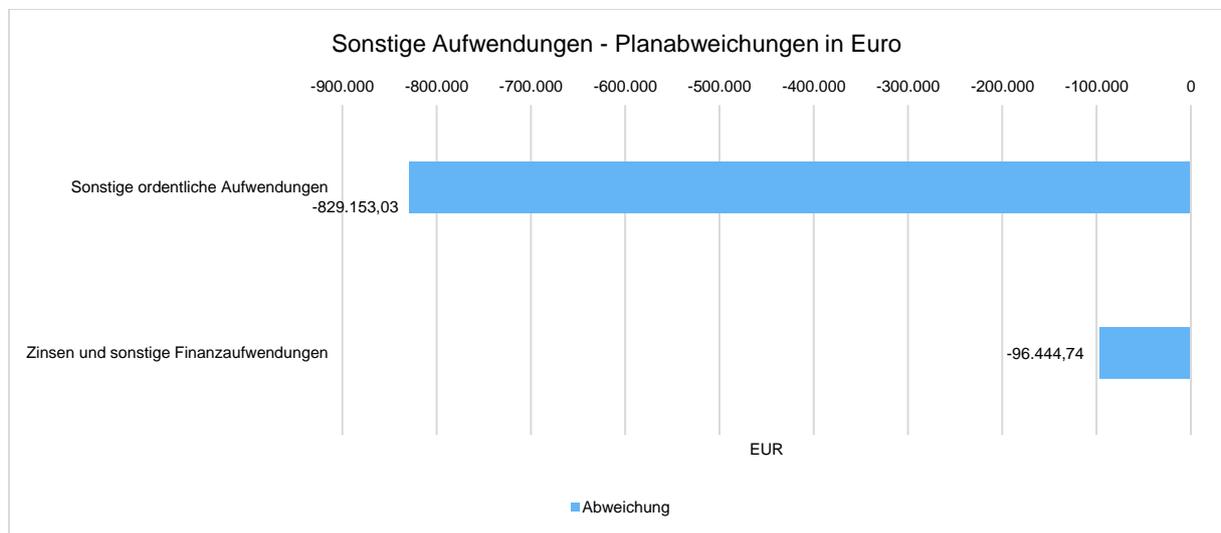
Als sonstige Aufwendungen verbleiben noch sonstige ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.200.859,97 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -112.688,63 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -829.153,03 Euro ab.

Sonstige Aufwendungen (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313.548,60	3.030.013,00	2.200.859,97	-829.153,03 ↘	-27,36 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.981,01	610.444,00	513.999,26	-96.444,74 ↘	-15,80 ↘
Summe	2.852.529,61	3.640.457,00	2.714.859,23	-925.597,77 ↘	-25,43 ↘

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Zinsen in Höhe von 513.999,26 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -24.981,75 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -96.444,74 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. Außerdem ist geplant, ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Die Beschaffung wird in Kooperation mit mehreren Gemeinden und dem eGo-Saar durchgeführt, weshalb es auch hier noch zu Verzögerungen kommt. Diese Mittel werden im Folgejahr teilweise neu veranschlagt. Bei der Städtebauförderung ist 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.

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. In Tabelle sind Einzahlungen und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (zBsp. Liquiditätskredit an die Sonderrechnung Abwasser) nicht berücksichtigt. Insofern kann es zu einer Abweichung gegenüber der Finanzrechnung kommen:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	10.214.191,14	10.858.756,00	11.785.983,89	927.227,89 ↗	8,54 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.821.753,15	7.776.405,45	7.704.885,28	-71.520,17 →	-0,92 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.530,65	484.710,00	459.503,88	-25.206,12 ↘	-5,20 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.648,52	604.530,00	827.821,21	223.291,21 ↗	36,94 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.286,21	469.315,00	605.983,33	136.668,33 ↗	29,12 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen	1.010.841,36	892.600,00	891.749,86	-850,14 →	-0,10 →
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.192,05	1.317.500,00	1.401.347,62	83.847,62 ↗	6,36 ↗
9. - Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.981.443,08	22.403.816,45	23.677.275,07	1.273.458,62 ↗	5,68 ↗
10. - Personalauszahlungen	4.799.032,60	5.573.484,91	5.152.922,22	-420.562,69 ↘	-7,55 ↘
11. - Versorgungsauszahlungen	334.207,14	665.645,00	516.895,50	-148.749,50 ↘	-22,35 ↘
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.101,10	4.122.279,34	3.418.956,46	-703.322,88 ↘	-17,06 ↘
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	538.440,51	610.444,00	496.417,91	-114.026,09 ↘	-18,68 ↘
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.033.269,80	9.367.387,00	9.309.084,99	-58.302,01 →	-0,62 →
16. - Sonstige laufende Auszahlungen	2.056.931,93	2.895.186,91	2.208.000,30	-687.186,61 ↘	-23,74 ↘
17. - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.818.983,08	23.234.427,16	21.102.277,38	-2.132.149,78 ↘	-9,18 ↘
18. - Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.460,00	-830.610,71	2.574.997,69	3.405.608,40 ↗	410,01 ↗

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
19. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	417.529,08	10.389.803,78	503.869,88	-9.885.933,90 ↘	-95,15 ↘
20. - Einzahlungen aus Veräußerung von Sach- anlagen	18.155,00	615.000,00	87.905,00	-527.095,00 ↘	-85,71 ↘
22. - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	1.665.405,00	--	-1.665.405,00 ↘	-- ↘
24. - Summe der Ein- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	435.684,08	12.670.208,78	591.774,88	-12.078.433,90 ↘	-95,33 ↘
25. - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	179.523,14	515.763,49	141.205,05	-374.558,44 ↘	-72,62 ↘
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193.858,21	17.322.582,51	3.138.568,61	-14.184.013,90 ↘	-81,88 ↘
27. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	211.806,66	419.067,53	200.550,59	-218.516,94 ↘	-52,14 ↘
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	697,60	--	--	--	--
30. - Sonstige Investiti- onsauszahlungen	13.902,66	462.408,15	102.963,18	-359.444,97 ↘	-77,73 ↘
31. - Summe der Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit	3.599.788,27	18.719.821,68	3.583.287,43	-15.136.534,25 ↘	-80,86 ↘
32. - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	-3.164.104,19	-6.049.612,90	-2.991.512,55	3.058.100,35 ↗	50,55 ↗
33. - Finanzmittelüber- schuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-1.644,19	-6.880.223,61	-416.514,86	6.463.708,75 ↗	93,95 ↗
34. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	1.100.000,00	5.888.638,00	1.500.000,00	-4.388.638,00 ↘	-74,53 ↘
34a. - Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigenge- sellschaften oder Zweck- verbänden	47.347,38	--	--	--	--
35. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	1.049.046,12	1.150.000,00	1.044.566,47	-105.433,53 ↘	-9,17 ↘
36. - Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Kredi- ten für Investitionen	98.301,26	4.738.638,00	855.433,53	-3.883.204,47 ↘	-81,95 ↘
37. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten zur Liquiditätssiche- rung	--	5.980.610,71	--	-5.980.610,71 ↘	-- ↘

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	4.000.000,00	--	-4.000.000,00 ↘	-- ↘
39. - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	9.980.610,71	--	-9.980.610,71 ↘	-- ↘
39a. - Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen ohne Ausleihung	--	--	400.000,00	400.000,00 ↗	-- ↗
39c. - Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	400.000,00	400.000,00 ↗	-- ↗
40. - Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.648,64	14.719.248,71	1.255.433,53	-13.463.815,18 ↘	-91,47 ↘
41. - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	144.004,45	17.819.635,81	838.918,67	-16.980.717,14 ↘	-95,29 ↘
43. - Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.750.370,34	--	3.908.440,24	3.908.440,24 ↗	-- ↗
44. - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.908.440,24	3.750.370,34	4.374.162,43	623.792,09 ↗	16,63 ↗

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen um 2.695.831,99 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.273.458,62 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 3.283.294,30 Euro vom Vorjahresergebnis und um -2.132.149,78 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 2.574.997,69 Euro ab. Im Vergleich zum Saldo des Vorjahres beträgt die Veränderung -587.462,31 Euro. Gegenüber dem geplanten Saldo ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.405.608,40 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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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 (in EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zahlungswirksames/r Defizit/Überschuss	-1.635.537	-141.639	685.937	1.162.695	2.770.049	2.510.722	2.143.618	1.530.431

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 häufig 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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg wurde die Defizitobergrenze für das strukturelle zahlungsbezogene Defizit für das Jahr 2023 auf 41.000 Euro festgesetzt. Der Haushaltsplan hat hier eine Unterschreitung der Defizitobergrenze von 1.489,27 Euro vorgesehen.

Umsetzung

Die Defizitobergrenze von 41.000 Euro wurde mit einem strukturellen Überschuss von 3.030.299,99 Euro eingehalten. Das im Saarlandpakt veranschlagte Defizit wurde damit deutlich unterschritten.

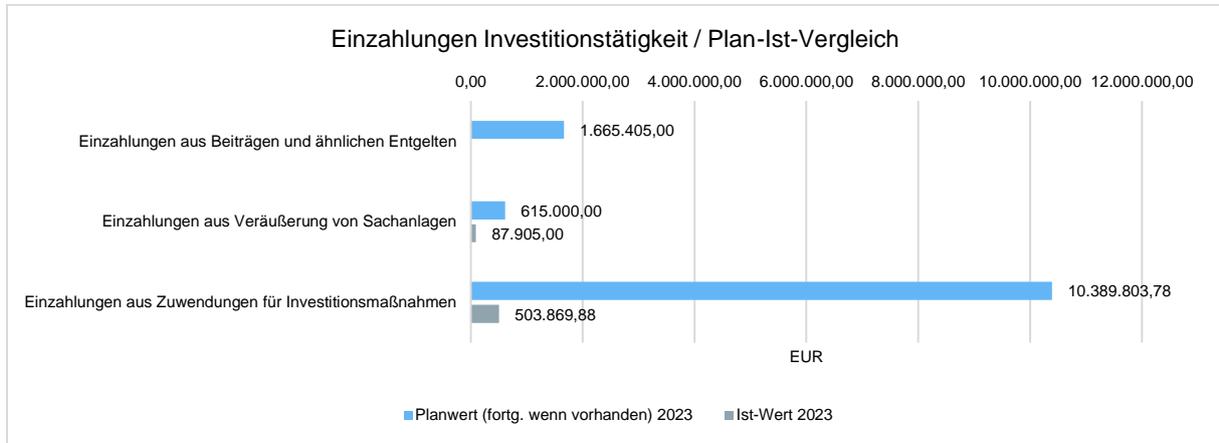
2.2.2 Investitionstätigkeit

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 (in EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.529,08	10.389.803,78	503.869,88	-9.885.933,90 ▼	-95,15 ▼
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	18.155,00	615.000,00	87.905,00	-527.095,00 ▼	-85,71 ▼
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	--	1.665.405,00	--	-1.665.405,00 ▼	-- ▼
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.684,08	12.670.208,78	591.774,88	-12.078.433,90 ▼	-95,33 ▼
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.523,14	515.763,49	141.205,05	-374.558,44 ▼	-72,62 ▼
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193.858,21	17.322.582,51	3.138.568,61	-14.184.013,90 ▼	-81,88 ▼
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.806,66	419.067,53	200.550,59	-218.516,94 ▼	-52,14 ▼
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	697,60	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	13.902,66	462.408,15	102.963,18	-359.444,97 ▼	-77,73 ▼
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.788,27	18.719.821,68	3.583.287,43	-15.136.534,25 ▼	-80,86 ▼
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.164.104,19	-6.049.612,90	-2.991.512,55	3.058.100,35 ↗	50,55 ↗

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

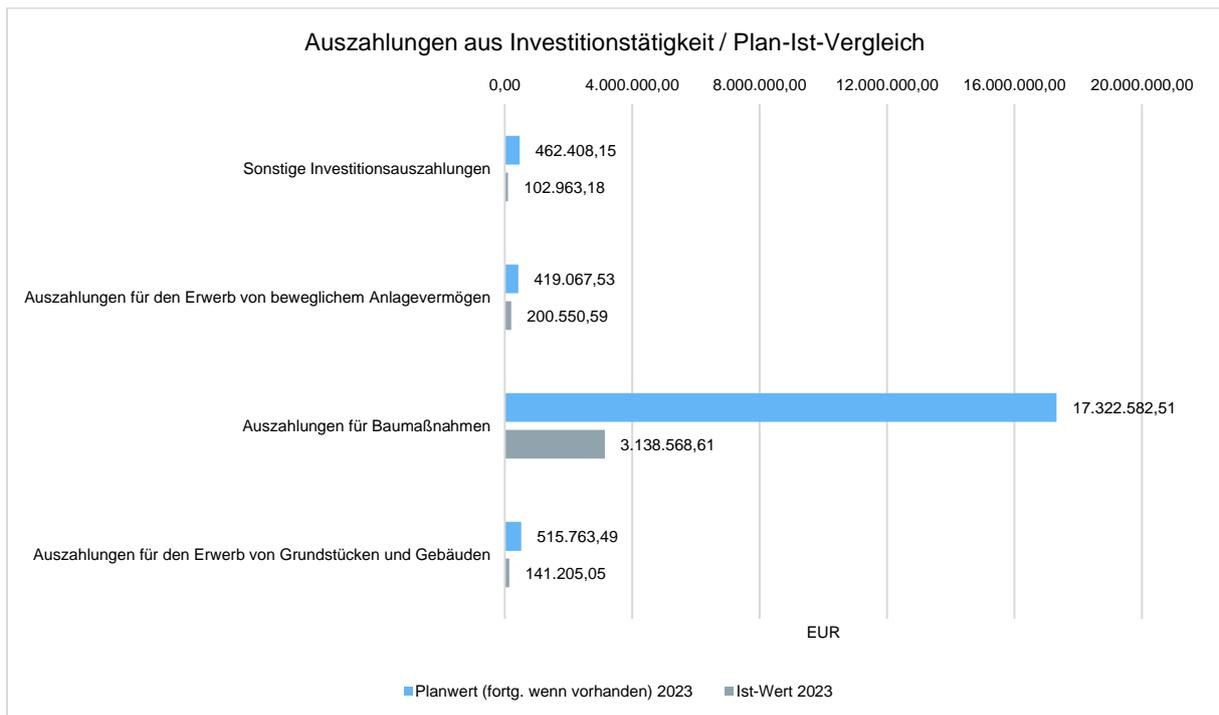


Bei den noch nicht vereinnahmten Zuwendungen werden die Einzahlungen größtenteils in den Folgejahren erwartet. Hierunter fallen die Zuweisungen für die Baumaßnahme für die Kindertagesstätte. Diese bauliche Umsetzung wurde erst im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Der ursprünglich geplante Standort musste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

Für die Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen waren hauptsächlich Grundstücksverkäufe eingeplant, die sich verzögert haben. Die Verkäufe sind weiterhin beabsichtigt und werden in den Folgejahren erwartet.

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 aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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
I110902003 - Software	200.873	23.463
I111101001 - Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Gebäude	23.098	10.669
I111104002 - Neubau Kath. Kita Spiesen	7.091.968	2.188.904
I111104004 - Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen	981.721	372.148
I111104010 - Sanierung Glückauf-Halle	878.643	21.757
I111104026 - Neubau GS Spiesen	210.000	18.160
I111104029 - Jugendfreizeitanlage Spiesen	725.958	30.930
I111104030 - Umbau Fichtenstraße 2	320.000	19.503
I111105001 - Unbebaute Grundstücke	246.972	31.102
I111105002 - Bebaute Grundstücke/Zuschüsse	49.741	46.960
I210101002 - Digitalpakt Grundschule Spiesen	95.488	88.131
I312001002 - Erwerb von bebauten Grundstücken/Flüchtlingshilfe	125.000	106.923
I361001002 - Investitionszuschuss Kath. Kita Elversberg	80.022	79.500
I541001005 - Sanierung Straße Gänsberg	859.120	33.587
I541001007 - Ausbau "Freidelbrunnen"	732.442	241.793
I541001030 - Erneuerung Gehwege	50.000	48.897
I551001004 - Schrankenanlage Parkplatz Galgenbergturm	23.894	16.622
I553001001 - Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Gänsberg	64.479	37.560
I553001002 - Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Hauptfriedhof	20.153	16.802
I573005003 - Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark	73.259	54.474

2.2.3 Finanzierungstätigkeit

Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 1.500.000,00 aufgenommen. Die Neuaufnahme war mit 5.888.638,00 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. Die noch nicht benötigten liquiden Mittel wurden entsprechend zinsbringend kurzfristig angelegt.

Der Stand der Liquiditätskredite beträgt zum Jahresende 0,00 Euro. Der Bestand ist stichtagsbezogen, da die strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.2023 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 Kommunalselfbstverwaltungsgesetz (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	fortgeschriebener Ansatz	Überschreitung	Beschluss vom	Gremium
I111105001	Erwerb unbebaute Grundstücke	65.456,95 Euro	181.515,00 Euro	29.06.23 und 20.07.23	Gemeinderat
Deckung					
I111105001	Mehreinzahlungen Verkauf unbebaute Grundstücke	165.000,00 Euro	181.515,00 Euro	29.06.23 und 20.07.23	Gemeinderat

Es handelt sich dabei um die Rückabwicklung von zwei Kaufverträgen für Grundstücke im Wohn- und Gewerbegebiet Am Truckenbrunnen, bei denen der vertraglich vereinbarte Baubeginn von den Eigentümern nicht eingehalten wurde. Die Grundstücke werden nochmals zu gleichen Konditionen vermarktet.

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)

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	62.054	63.681	1.626 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.215	2.172	-43 ↘
1.2 - Sachanlagen	47.677	49.347	1.670 ↗
1.3 - Finanzanlagen	12.162	12.162	0 →
2 - Umlaufvermögen	7.048	6.856	-192 ↘
2.1 - Vorräte	2	2	0 →
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.137	2.479	-658 ↘
2.4 - Liquide Mittel	3.908	4.374	466 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	161	162	1 →
Summe Aktiva	69.263	70.699	1.436 ↗
1 - Eigenkapital	35.078	36.205	1.128 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	30.369	33.406	3.037 ↗
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.671	1.671	0 →
1.4 - Jahresergebnis	3.037	1.128	1.910 ↘
2 - Sonderposten	15.313	15.028	-285 ↘
2.1 - für Zuwendungen	11.691	11.559	-132 ↘

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.2 - für Beiträge	3.622	3.469	-153 ↘
3 - Rückstellungen	138	158	21 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	138	158	21 ↗
4 - Verbindlichkeiten	16.932	17.495	563 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	16.322	16.744	422 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112	316	204 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	138	101 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	461	297	-164 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.803	1.813	10 →
Summe Passiva	69.263	70.699	1.436 ↗

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)

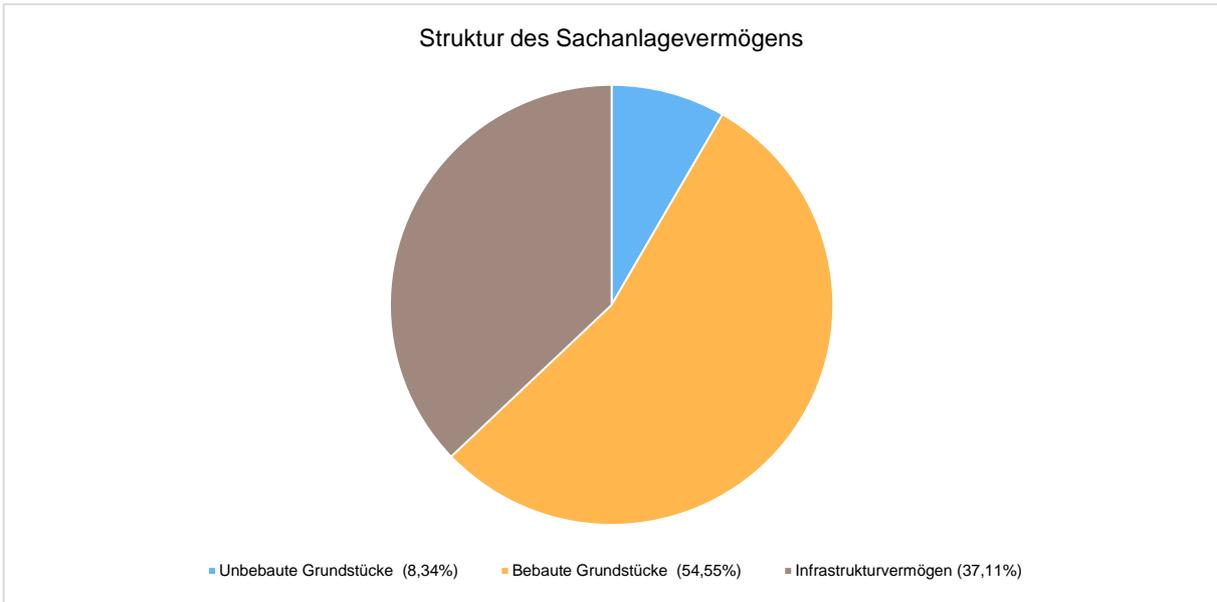
Bilanzposition	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2 - Sachanlagen	47.677	49.347	1.670 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.511	3.533	22 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.527	23.110	-417 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	16.235	15.724	-511 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	317	302	-15 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.317	1.169	-149 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	459	479	20 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.310	5.030	2.720 ↗

Das Sachanlagevermögen insgesamt verändert sich um 1.669.587,28 Euro.

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

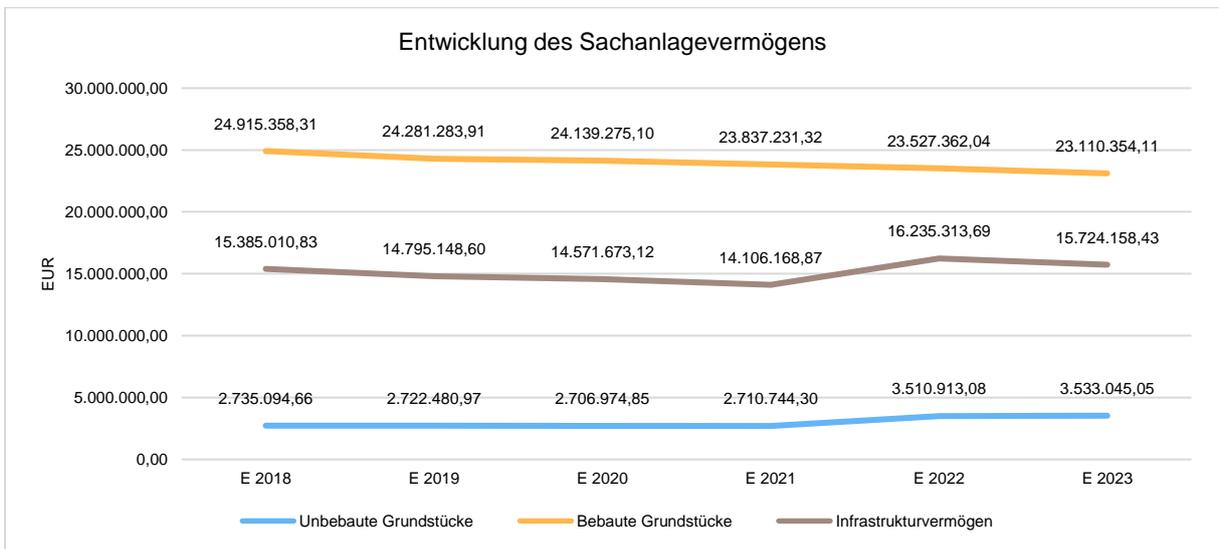
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg



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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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 (in EUR)

Bilanzposition	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Differenz
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.048.345,04	2.394.339,35	-345.994,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	431.016,22	742.748,55	-311.732,33
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.479.361,26	3.137.087,90	-657.726,64

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. Wie bereits im Vorjahr war eine hohe Nachzahlung für das 4. Quartal 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 205.225 Euro zu verzeichnen. Diese war allerdings geringer als im Vorjahr, wodurch der Rückgang größtenteils zu erklären ist.

Unbefristete **Niederschlagungen** gem. § 25 Abs. 2 KommHVO wurden keine vorgenommen.

Es wurden folgende **Pauschalwertberichtigungen** durchgeführt:

Gebührenforderungen Kto. 16110001: 22.270 Euro

Steuerforderungen Kto. 16310001: 127.640 Euro

Sonst. Forderungen gegen Privat Kto. 16510001: 9129 Euro

Privatrechtliche Forderungen gegen Privat Kto. 17510001: 60.669 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. 2023 beträgt 36.205.151,82 Euro und verändert sich gegenüber dem Vorjahresstand von 35.077.591,61 Euro um das Jahresergebnis von 1.127.560,21 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.

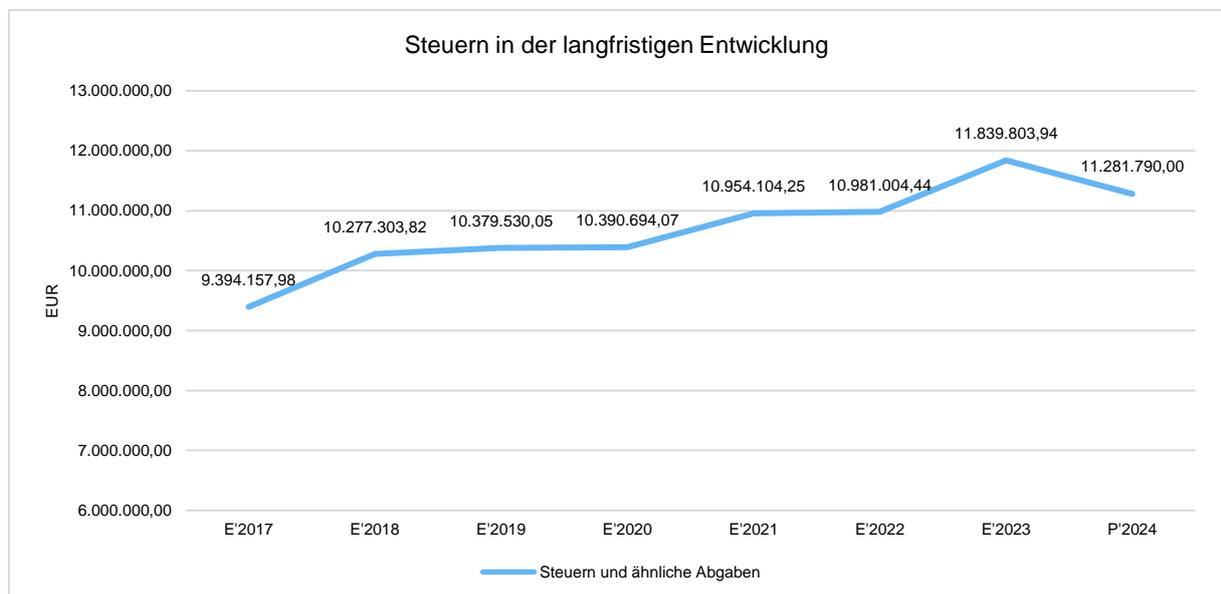
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf (in EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	2.692,91	2.846,26	2.415,56	2.315,35	2.700
Grundsteuer B	1.275.435,26	1.281.781,89	1.278.837,90	1.308.252,53	1.275.000
Gewerbsteuer	2.329.605,96	2.615.365,01	2.731.573,17	3.426.548,16	2.777.824
Anteil Einkommenssteuer	5.129.130,01	5.447.636,58	5.425.989,21	5.452.863,00	5.568.345
Anteil Umsatzsteuer	776.307,37	748.530,60	668.487,54	678.928,36	607.565
Vergnügungssteuer	18.959,68	6.775,91	20.344,06	15.202,54	19.000
Hundsteuer	76.667,36	78.578,00	78.186,00	78.226,00	78.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	2.591,52	2.250,00	4.831,00	2.440,00	4.000
Ausgleichsleistungen	779.304,00	770.340,00	770.340,00	875.028,00	949.356
Summe	10.390.694,07	10.954.104,25	10.981.004,44	11.839.803,94	11.281.790

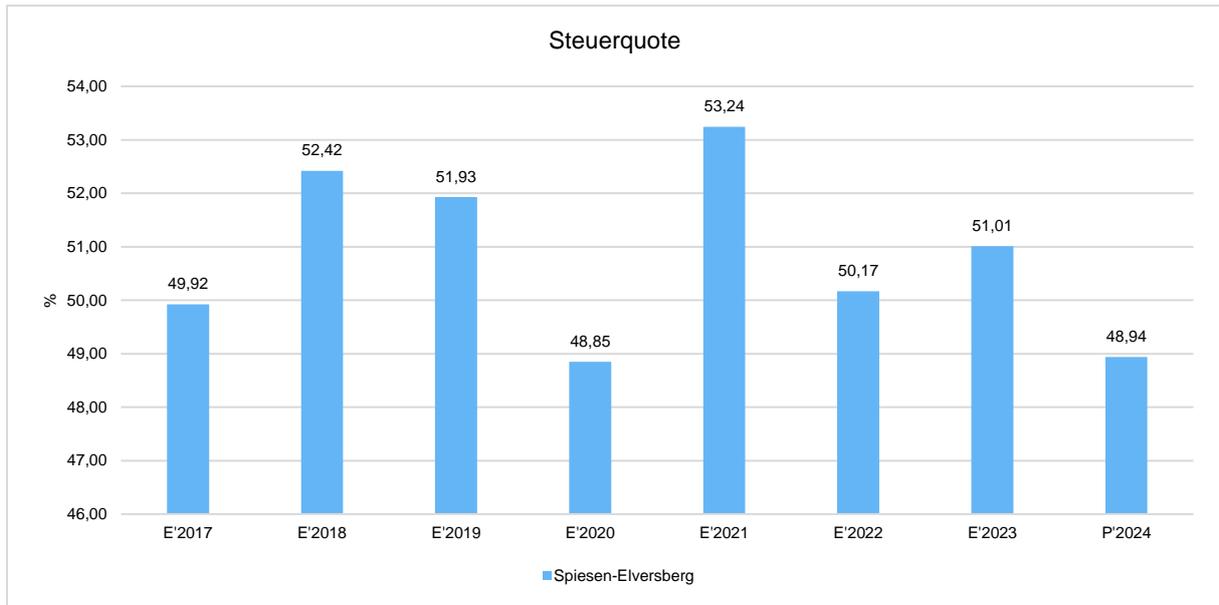
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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 der Gemeinde Spiesen-Elversberg und des gewogenen Durchschnitts im Saarland:

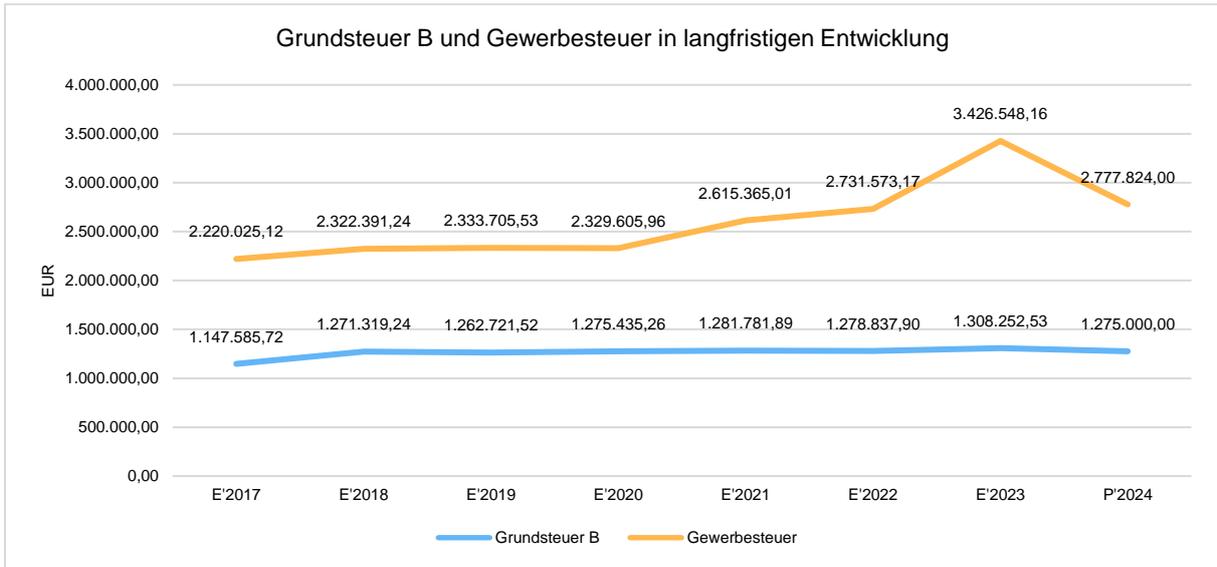
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer B	360	395	395	395	395	395	395	395
gewogener Durchschnitt Grundsteuer B -Saarland-	418	439	443	456	469	474	478	--
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395	395	395	395	395	395
gewogener Durchschnitt Gewerbesteuer -Saarland-	441	445	446	449	445	448	447	--

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

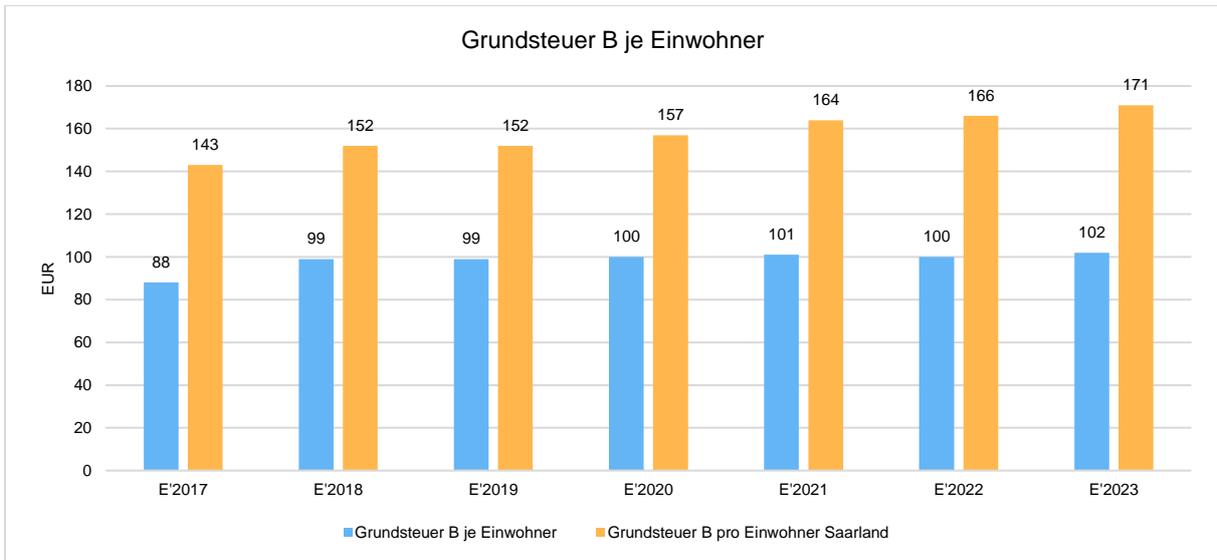
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen der durch die Gemeinde selbst beeinflussbaren Größen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg



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.

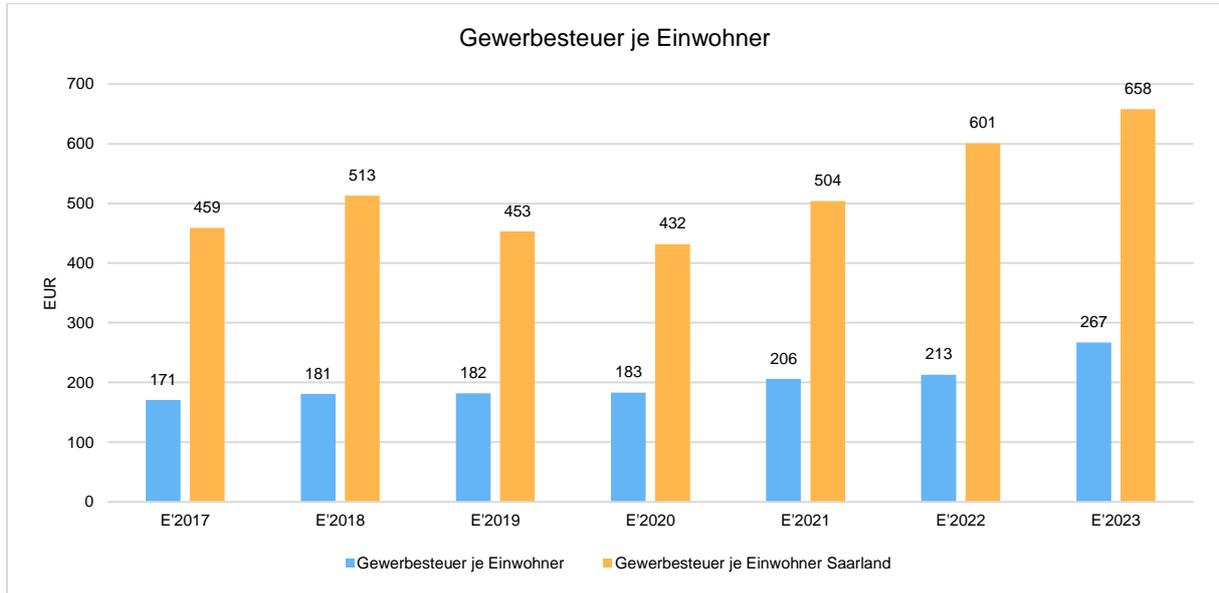
Der Durchschnitt im Saarland bezieht sich auf den Einwohnerstand 31.12.22 auf Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt des Saarlandes. Der Anteil der Gemeinde Spiesen-Elversberg war hier deutlich unter dem Durchschnitt.

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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer mit rd. 10 % unter dem gewogenen Landesdurchschnitt.

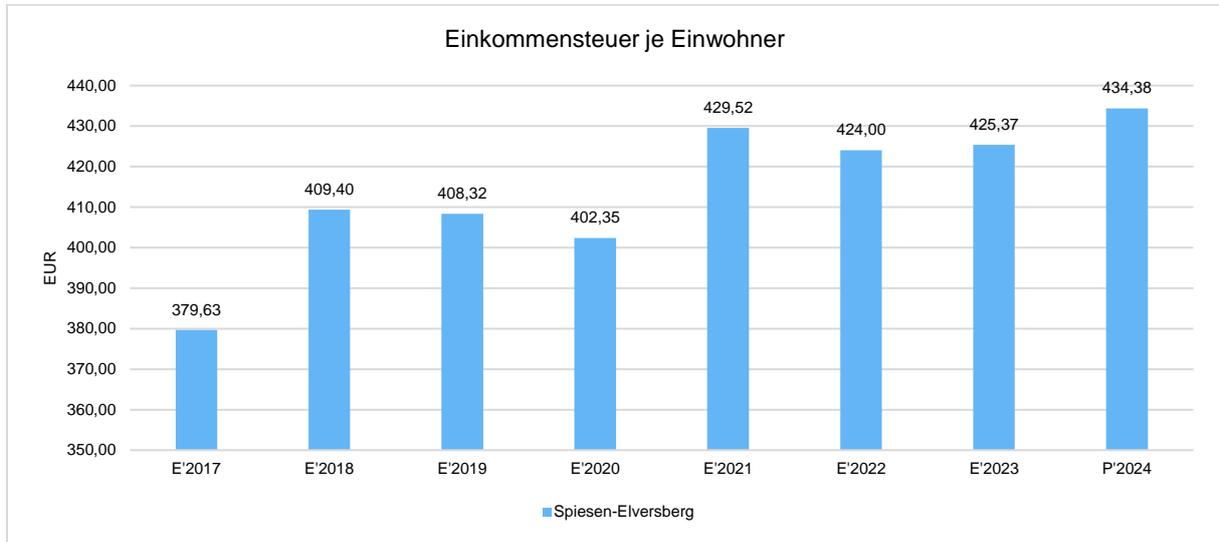
4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

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	E'2023	P'2024
Anteil Einkommenssteuer	4.926.069	5.260.796	5.234.231	5.129.130	5.447.637	5.425.989	5.452.863	5.568.345
Anteil Umsatzsteuer	334.013	617.841	684.945	776.307	748.531	668.488	678.928	607.565

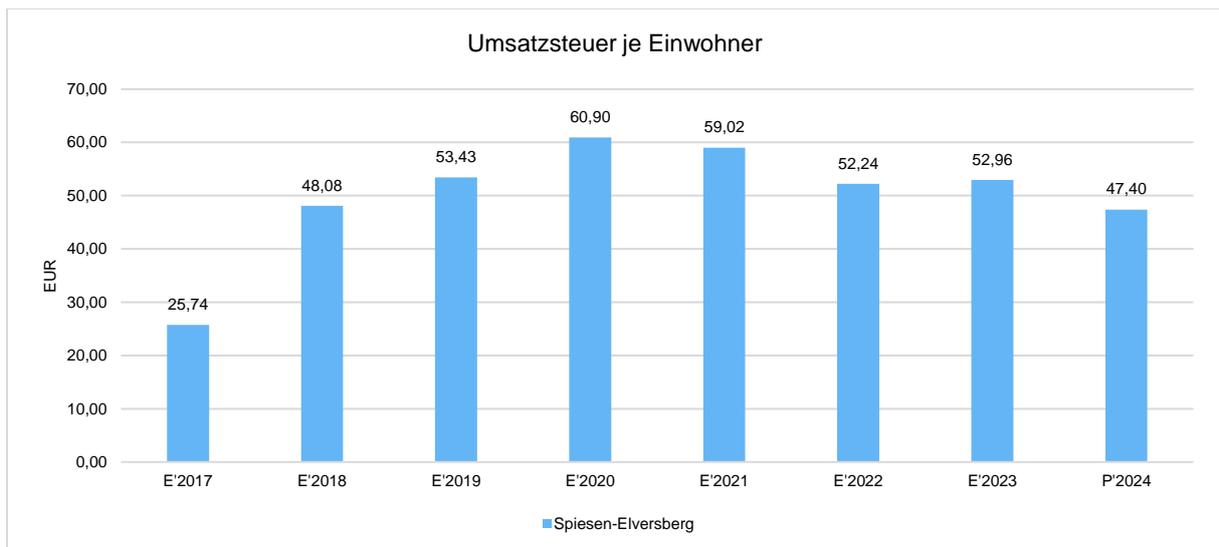
Anteil Einkommensteuer je Einwohner



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. Die Durchschnittszahlen für 2023 lagen bei Abschlusserstellung noch nicht vor.

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 (2023 ff: 2.400.000.000 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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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 2024 verringert sich für die Gemeinde Spiesen-Elversberg der Anteil um rd. 1,75 %. Das Aufkommen bleibt weiter aufgrund des geringen Gewerbesteueraufkommens unterhalb des saarländischen Durchschnitts je Einwohner.

Die Steuerschätzungen prognostizieren einen deutlichen Rückgang in den Folgejahren.

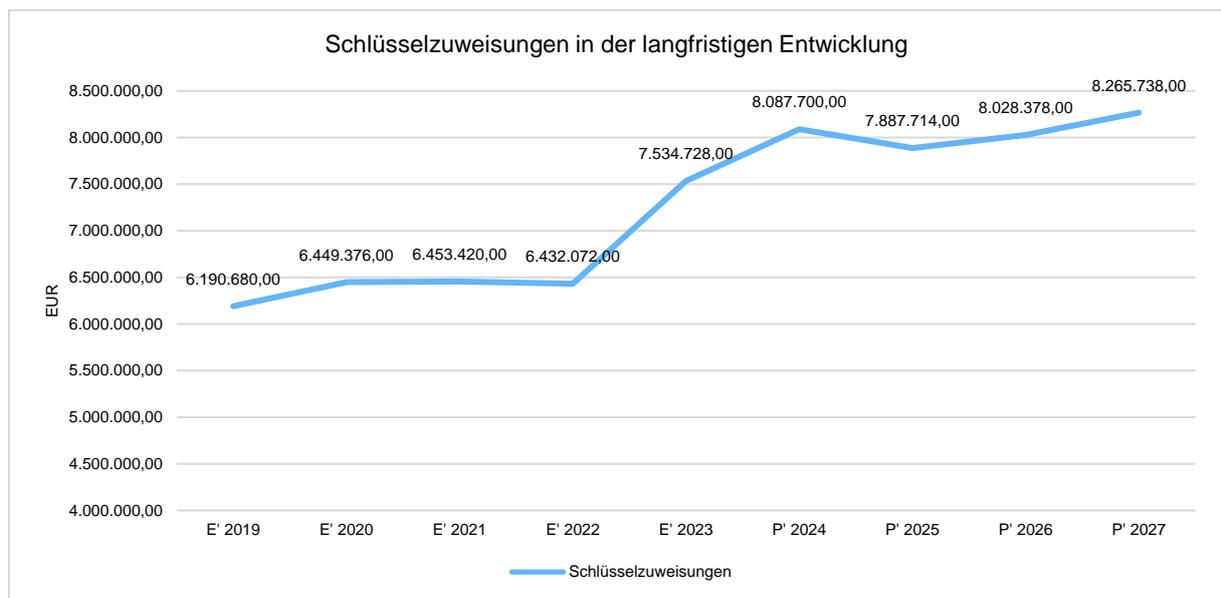
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364.161	8.347.682	8.673.720	8.543.124	8.656.438
davon Schlüsselzuweisungen	6.432.072	7.534.728	8.087.700	7.887.714	8.028.378
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	-11.435	10.850	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.782	258.540	6.400	6.400	6.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	551.334	543.565	553.620	649.010	621.360
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	318.407	--	26.000	--	--

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

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

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

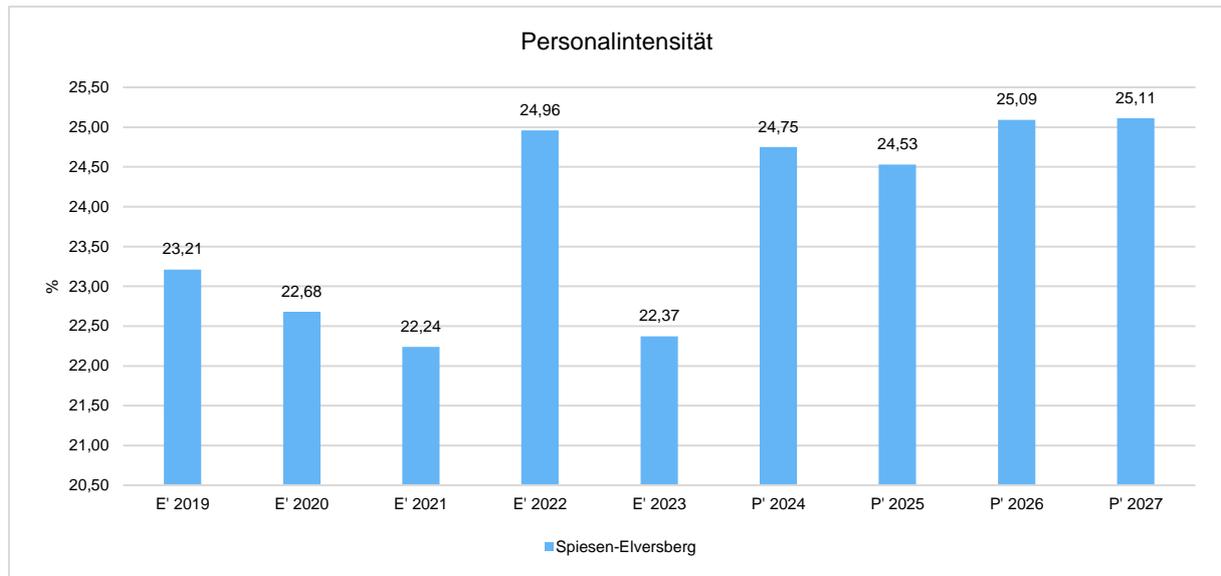
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	91.824,88	102.287,81	111.802,44	128.012,88	136.741
Dienstbezüge und dergleichen	3.437.397,90	3.341.644,82	3.620.149,64	3.918.056,54	4.885.360
Beiträge zu Versorgungskassen	221.369,08	225.734,31	517.803,63	318.560,28	580.185
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	551.005,01	556.659,70	616.223,30	679.171,04	891.883
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	39.243,00	35.100,00	28.275,00	30.000,00	36.300
Personalnebenaufwendungen	134,00	155,00	225,82	--	2.146
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431,48	498,06	5.407,57	4.890,54	299
Summe Personalaufwendungen	4.341.405,35	4.262.079,70	4.899.887,40	5.078.691,28	6.532.915

Der Personalaufwand steigt zum Vorjahr, was zum großen Teil durch Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen und einzelne Stellennachbesetzungen zu erklären ist.

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.



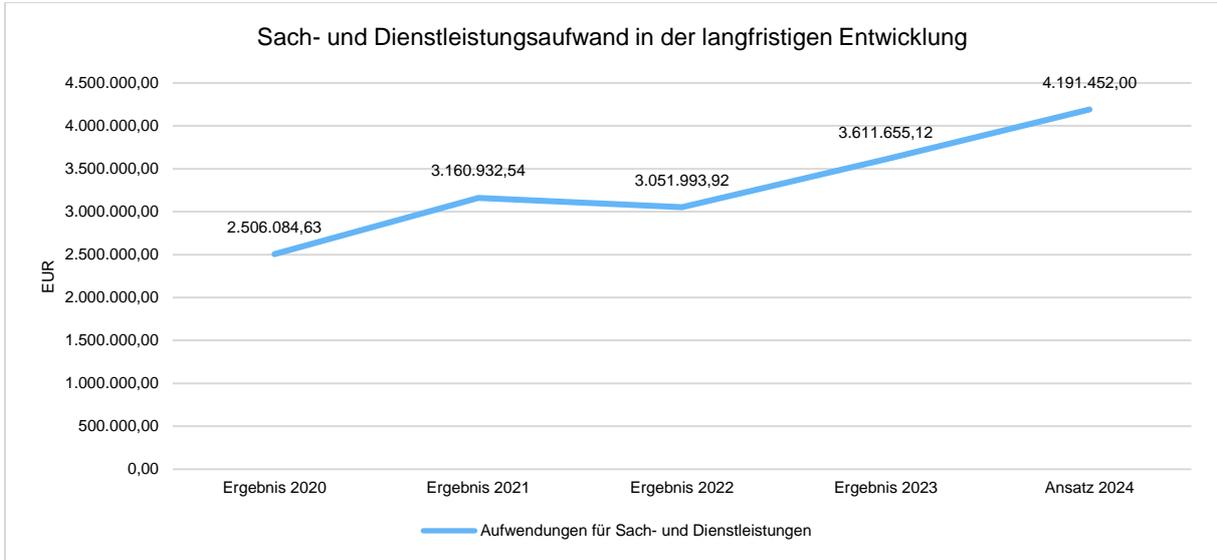
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.084,63	3.160.932,54	3.051.993,92	3.611.655,12	4.191.452
davon Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	778.239,72	791.106,23	829.491,08	1.160.641,90	1.324.650
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.112.297,05	1.318.071,36	1.190.195,98	1.356.319,06	1.427.580
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	183.965,55	452.885,74	369.409,81	439.117,45	550.079
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	157.245,19	209.367,79	274.972,48	254.897,51	347.135
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	244.738,97	344.565,06	350.843,65	347.369,29	505.508

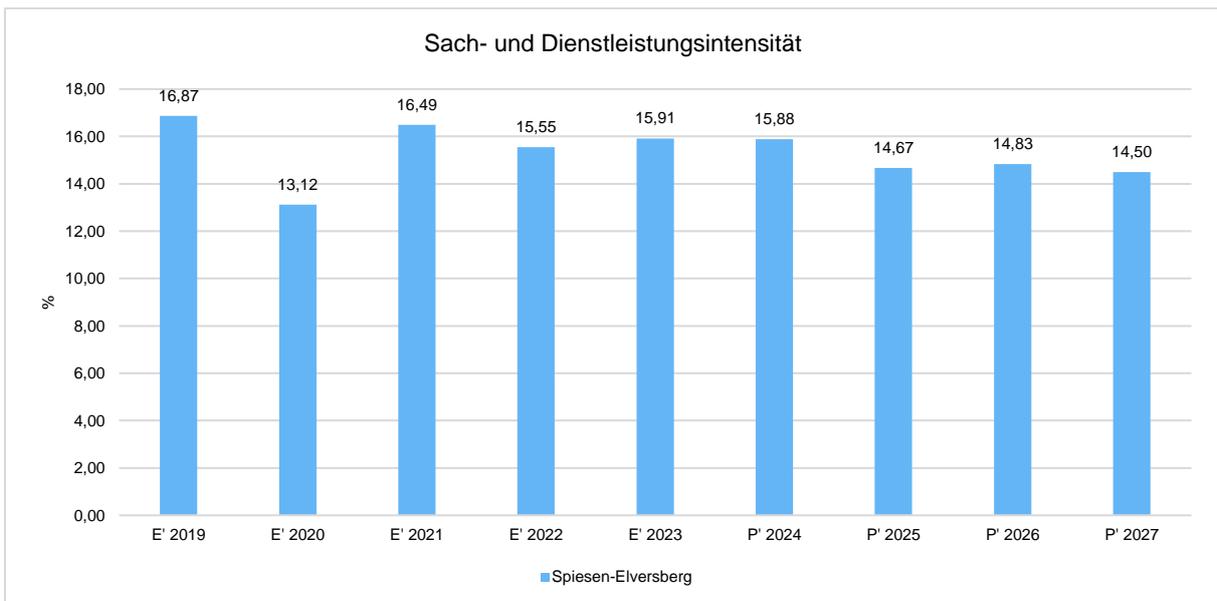
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



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 korreliert damit umgekehrt 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

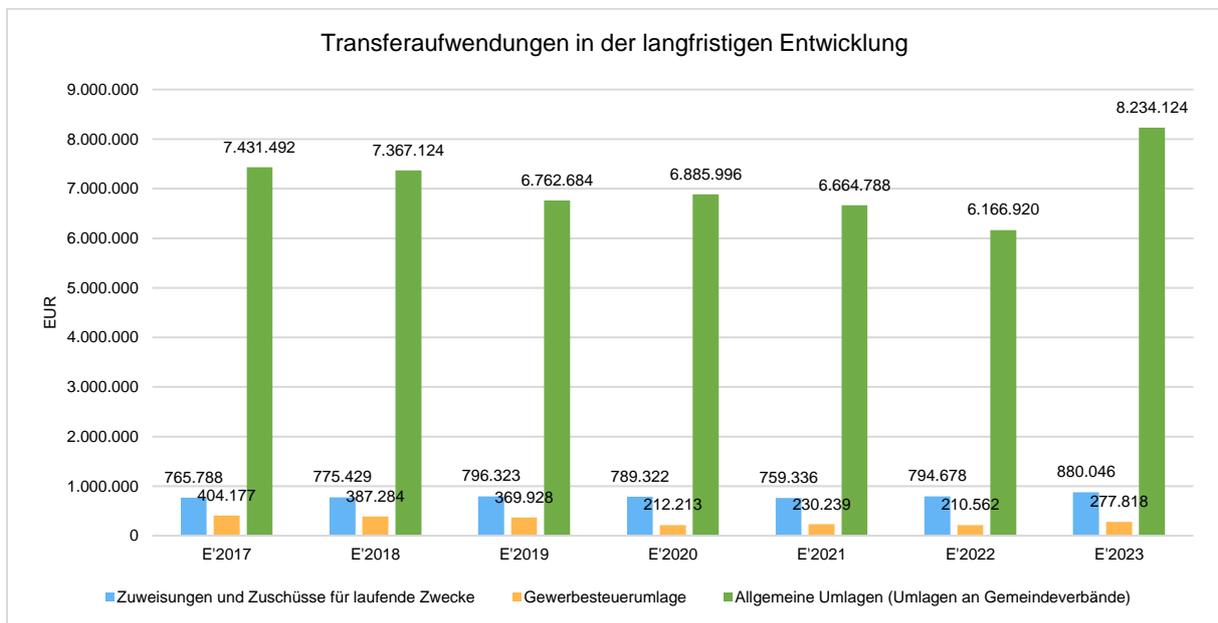
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage unter Allgemeine Umlagen), die im Abschlussjahr überproportional gestiegen sind. Auch in den Folgejahren ist ein weiterer Anstieg geplant. Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen bilden die Gewerbesteuerumlage mit der Finanzierungsbeteiligung 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

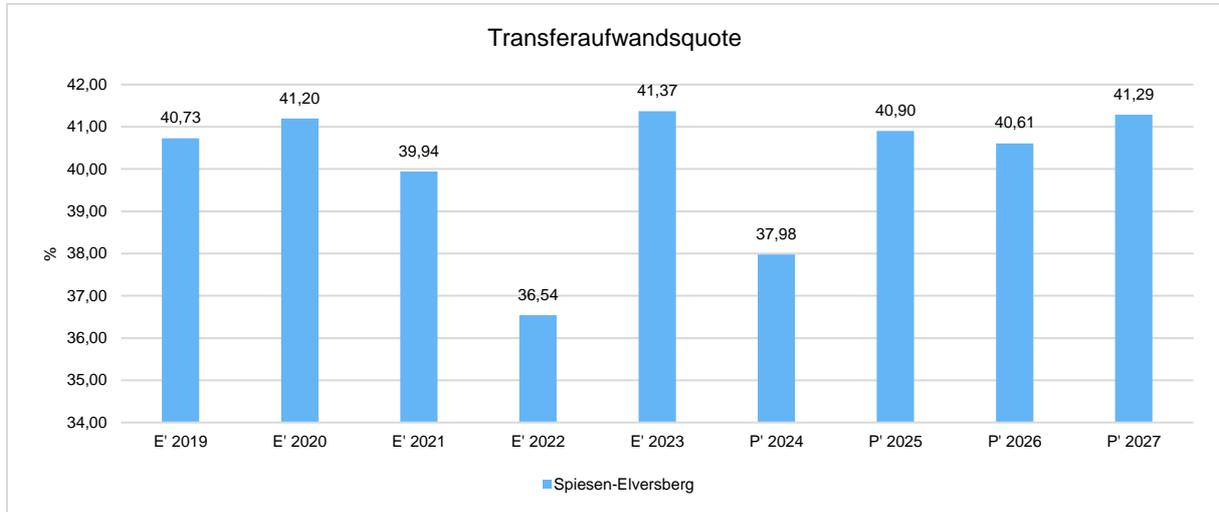
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	7.887.531,18	7.654.363,09	7.172.160,22	9.391.987,74	10.023.262
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	789.322,13	759.335,99	794.678,47	880.045,64	1.070.540
davon Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	212.213,05	230.239,10	210.561,75	277.818,10	246.136
davon Allgemeine Umlagen	6.885.996,00	6.664.788,00	6.166.920,00	8.234.124,00	8.704.836
davon Sonstige Transferaufwendungen	--	--	--	--	1.750

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



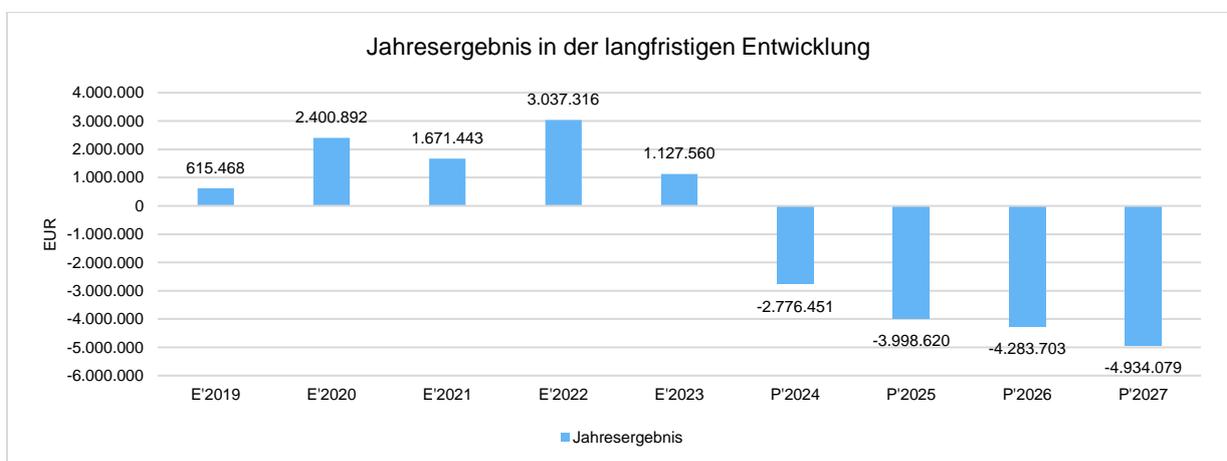
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

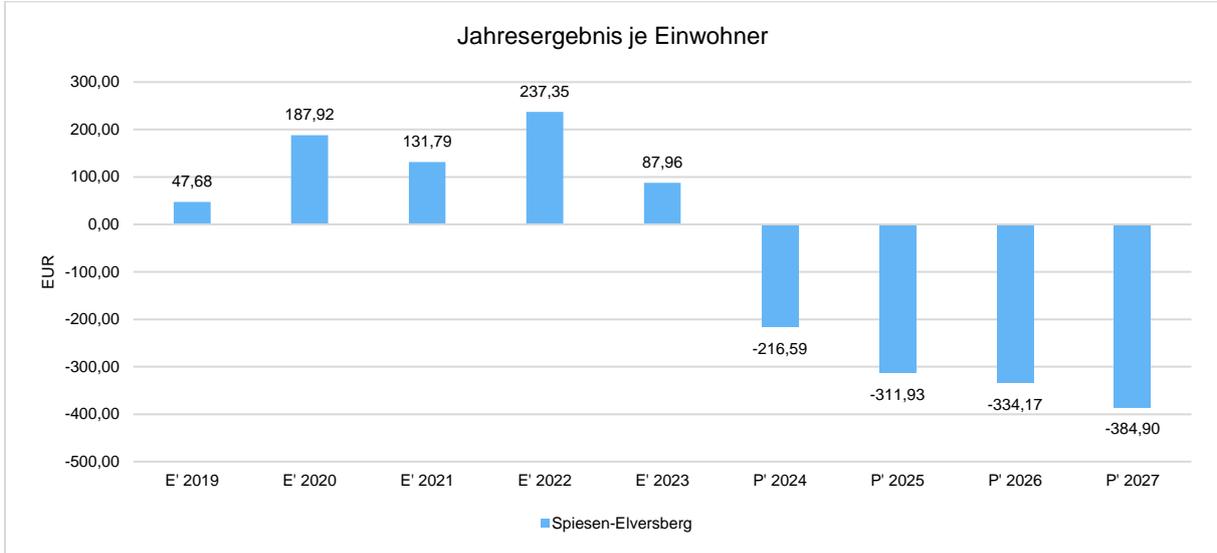
	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	184.870	1.910.859	1.208.387	2.049.422	242.377	-3.600.007	-4.372.881
Finanzergebnis	430.598	490.033	463.056	987.893	885.183	823.556	374.261
Ordentliches Ergebnis	615.468	2.400.892	1.671.443	3.037.316	1.127.560	-2.776.451	-3.998.620
Jahresergebnis	615.468	2.400.892	1.671.443	3.037.316	1.127.560	-2.776.451	-3.998.620

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

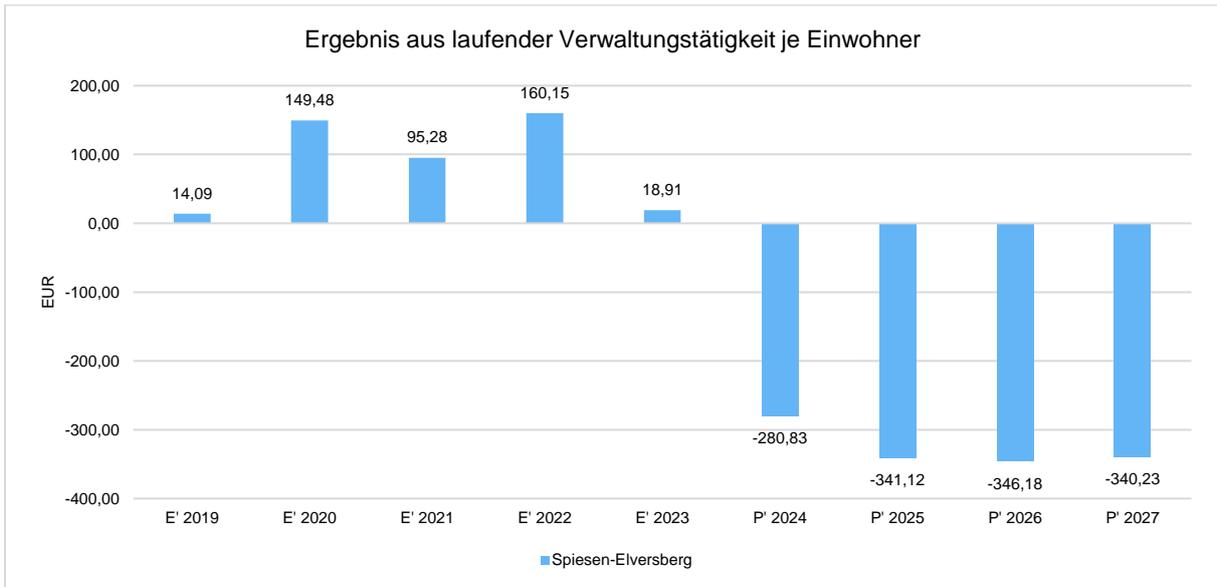
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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.

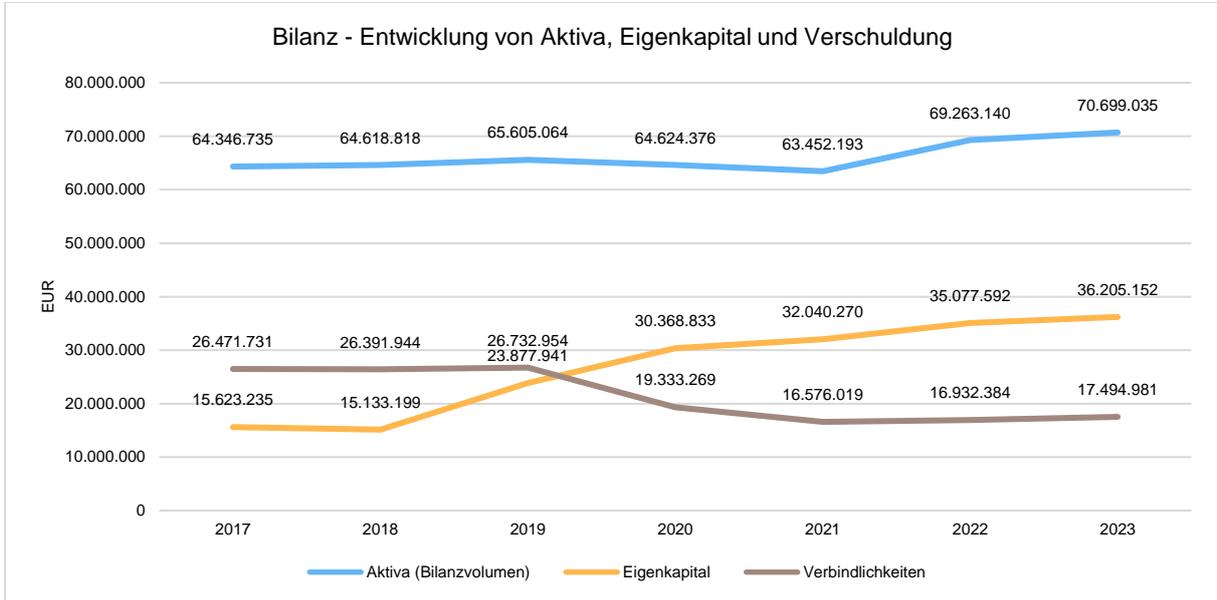
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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.

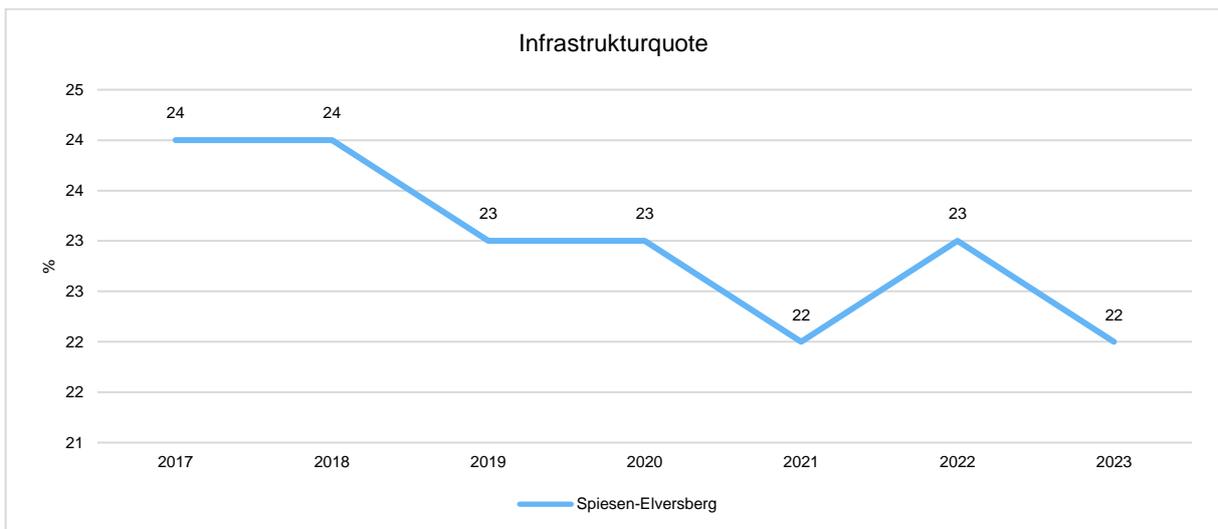


4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

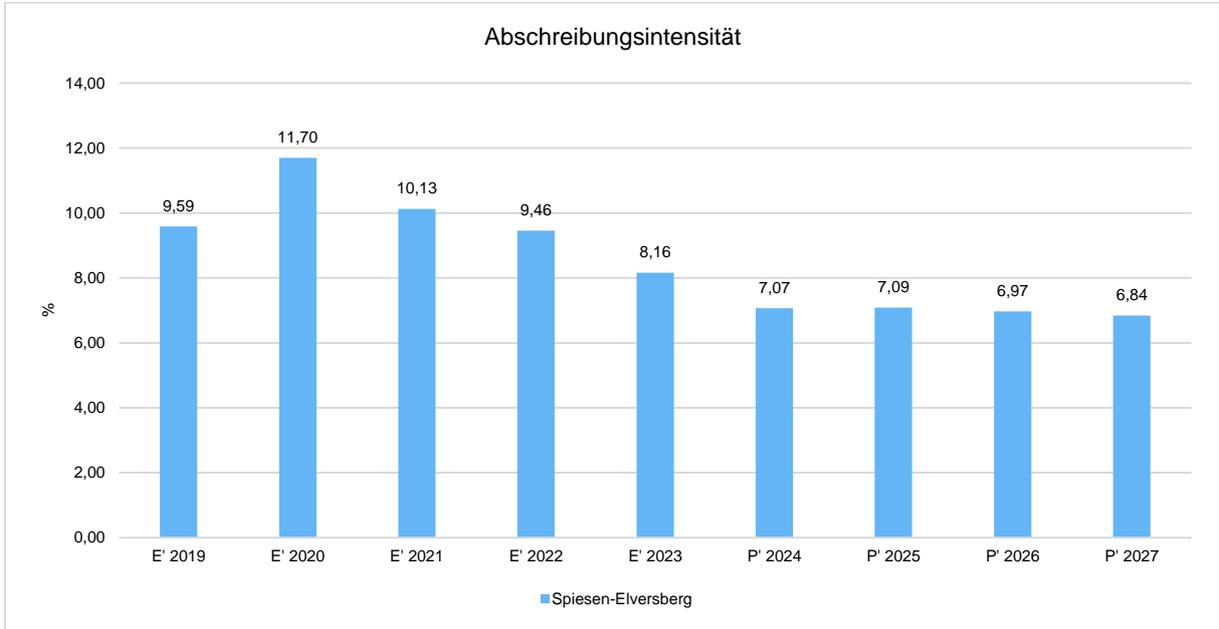
Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen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

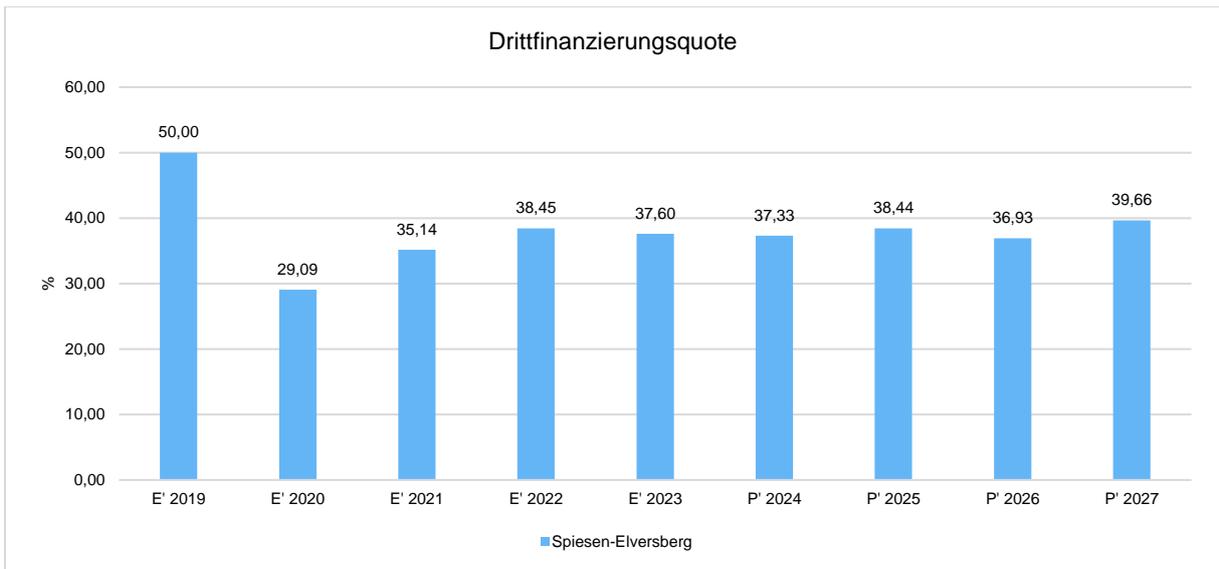
Abschreibungsintensität

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.



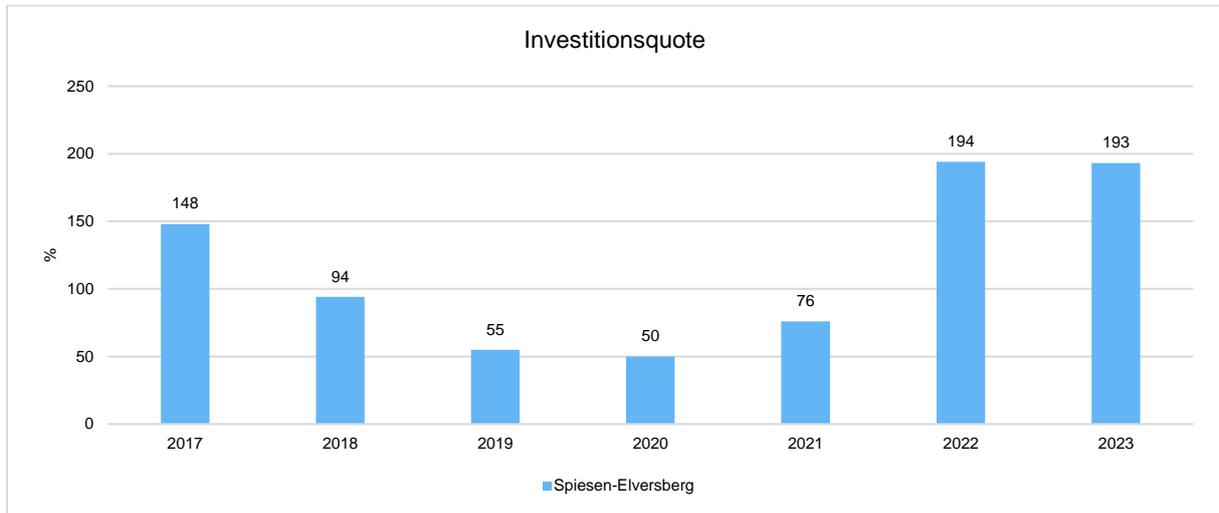
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen, der im Haushaltsjahr durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten gegenfinanziert wird und damit die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildert. 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.



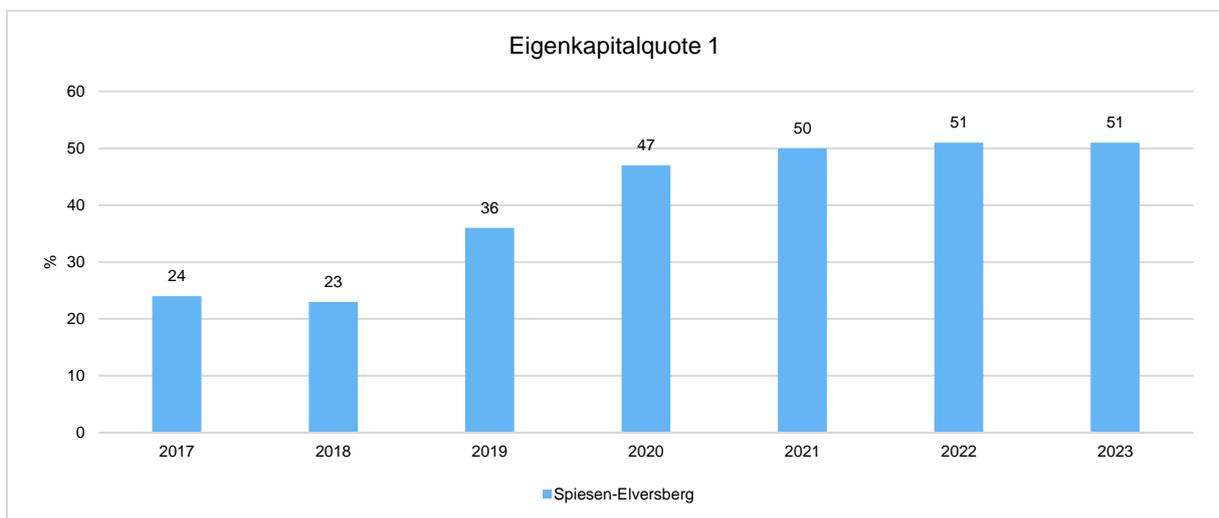
Die Investitionsquote in den Vorjahren rückläufig gewesen und unter eine Quote von über 100 % gefallen. Es wurde folglich weniger investiert, als abgeschrieben wurde. Im Abschlussjahr wie im Vorjahr konnte die Quote wieder über 100 % gesteigert werden. Wie bereits vorhergehend erwähnt, gilt die positive 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:

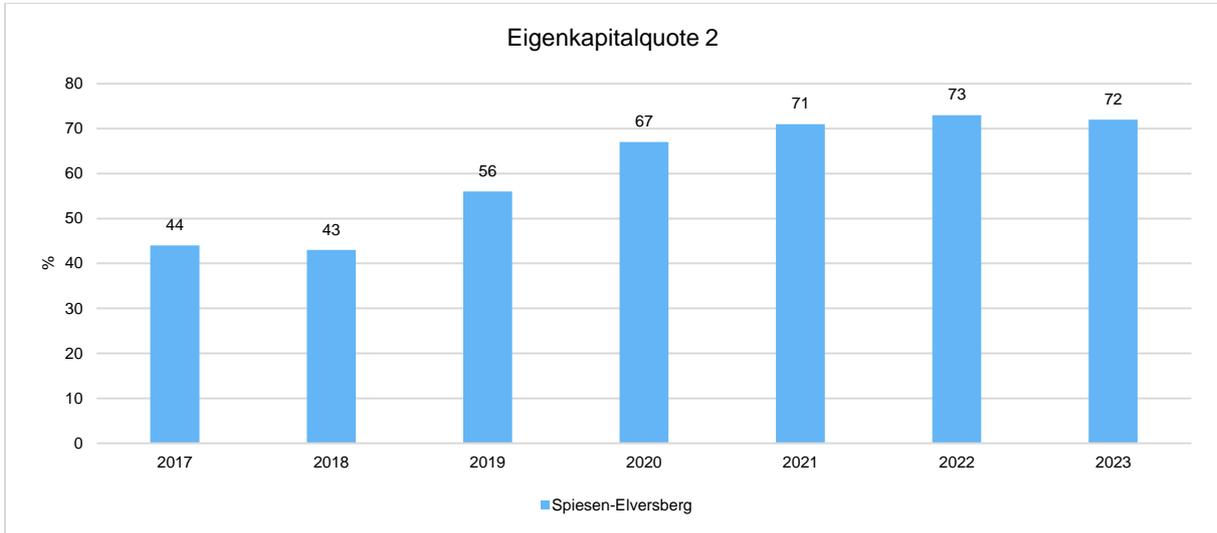
Eigenkapitalquote 1

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 2019 Jahresüberschüsse hinzu.



Eigenkapitalquote 2

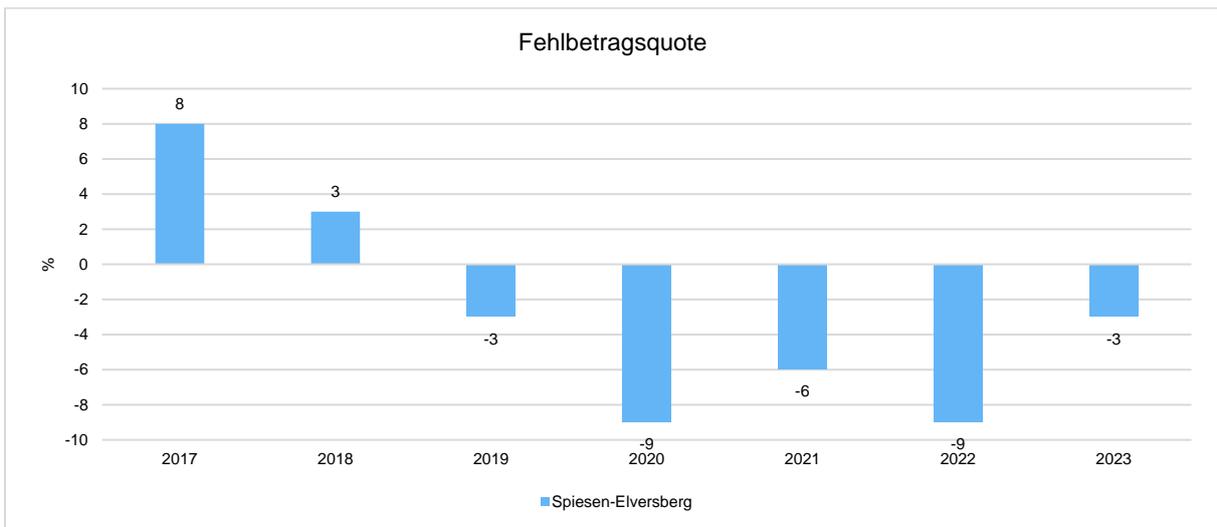
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die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

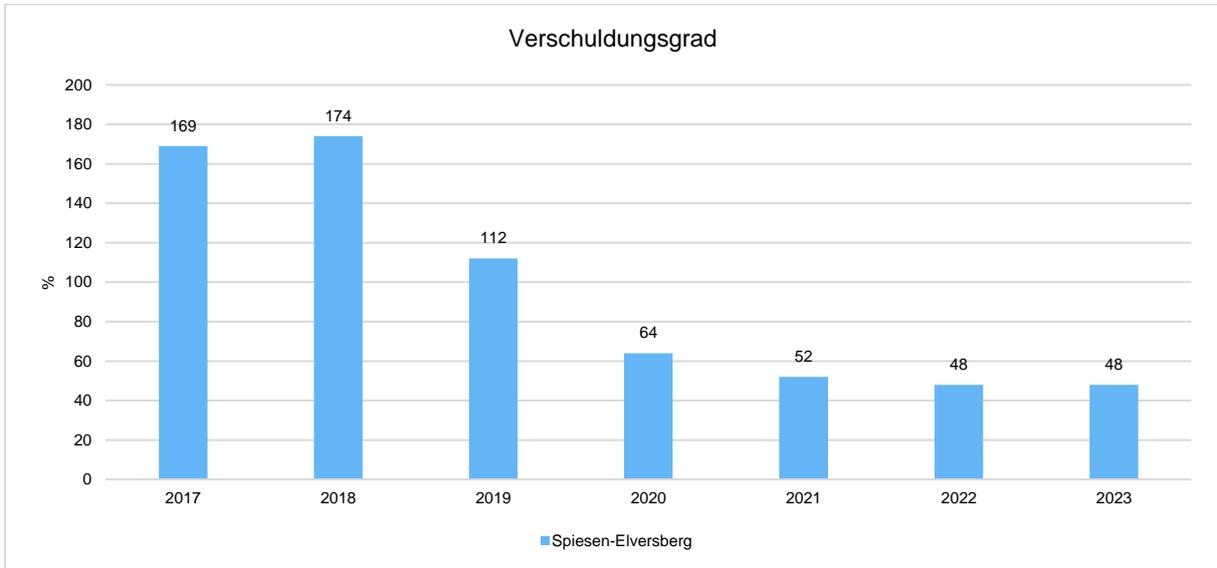
Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.



4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

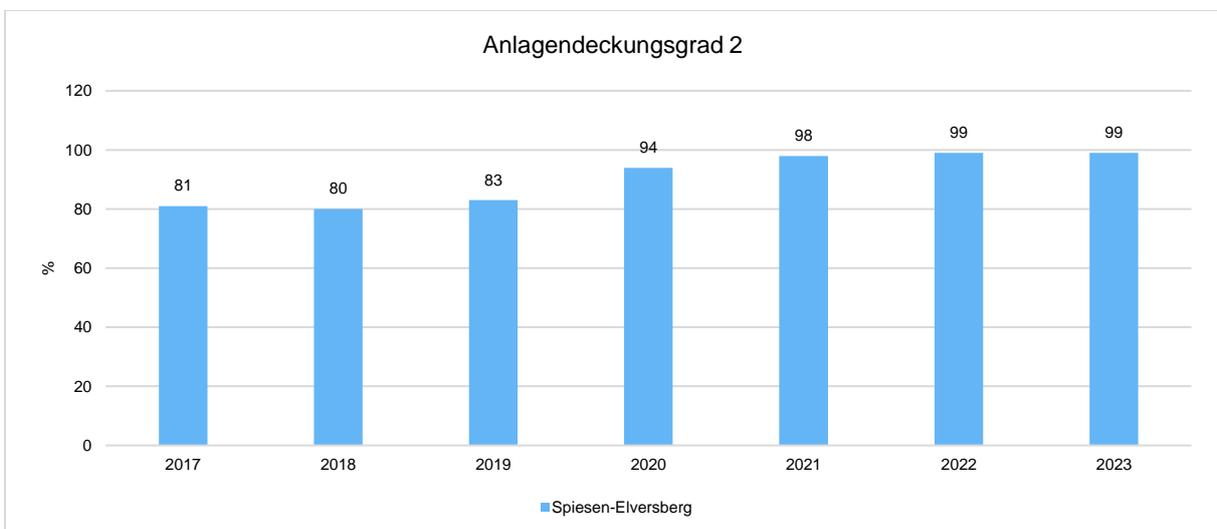
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.



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.

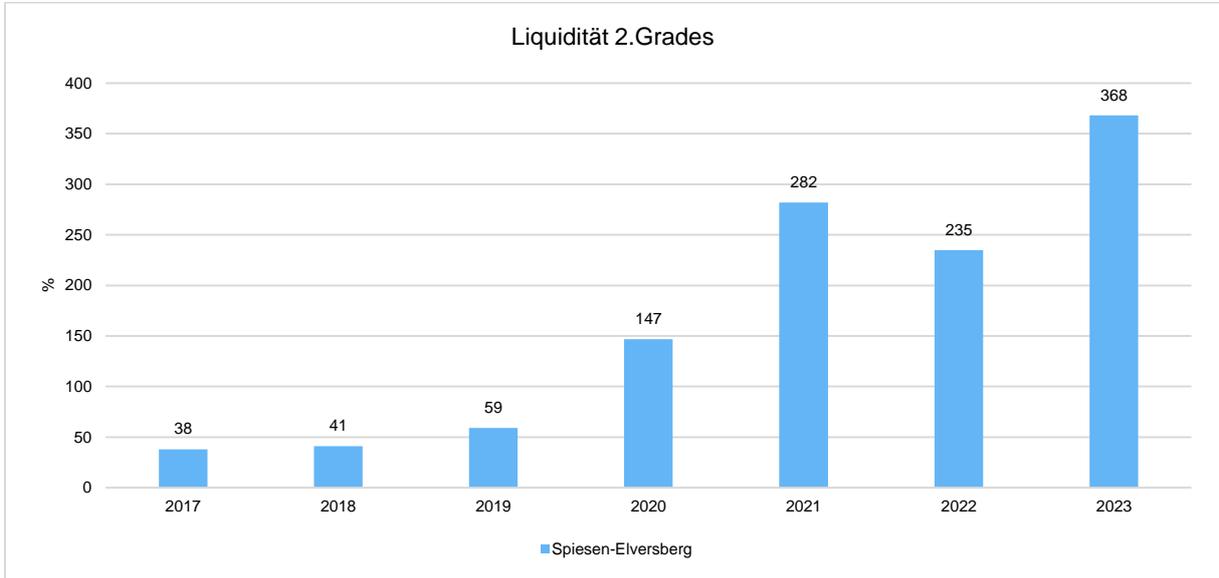
Anlagendeckungsgrad 2

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

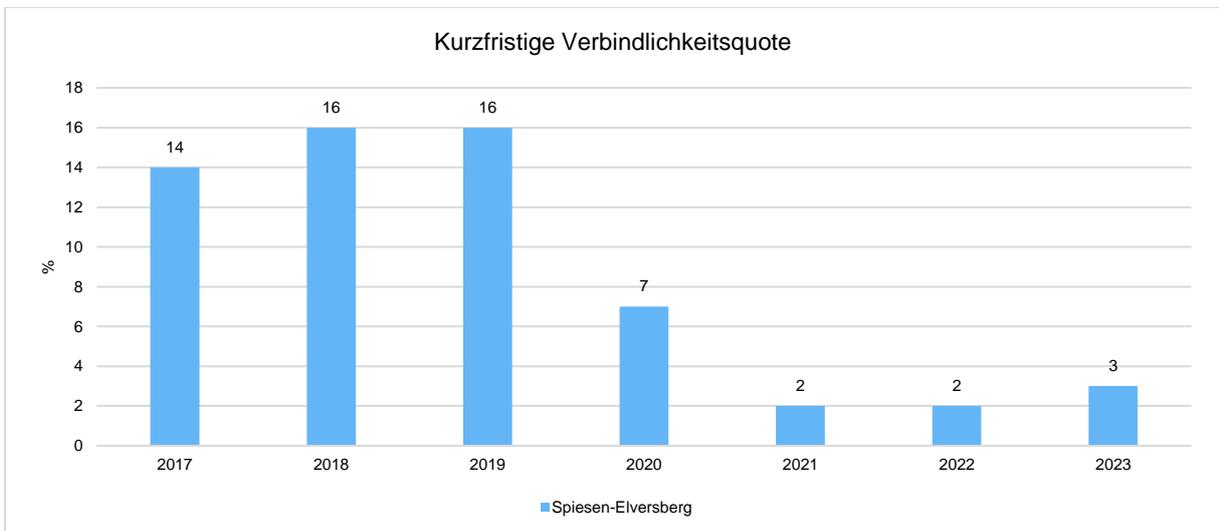
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



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 in den Vorjahren und im Abschlussjahr außergewöhnlich hoch.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

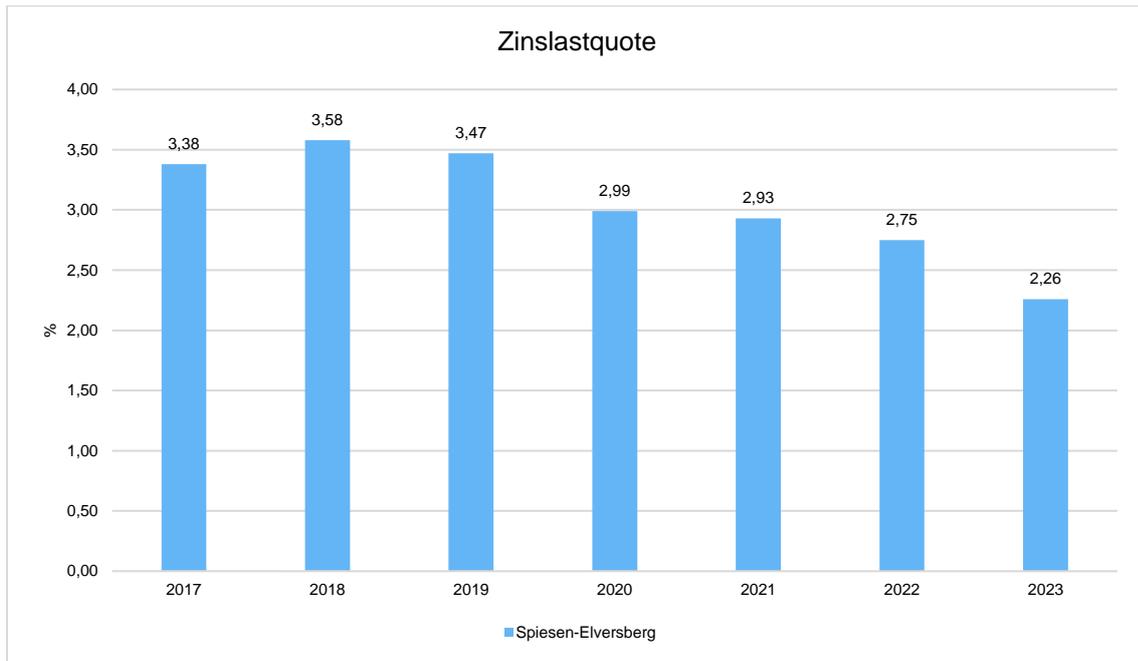
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten zählen auch Liquiditätskredite und passivierte Zuwendungen, also überwiegend Zuweisungen vom Land, die bewilligt, aber noch nicht ausgezahlt wurden. Bis 2019 war die hohe Quote der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch Liquiditätskredite bedingt, die seit 2020 durch die Teilübernahme durch das Land und hohe Überschüsse deutlich verringert wurden.

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. Durch die überwiegend kreditfinanzierten geplanten Grundschulneubauten wird hier eine deutliche Steigerung der derzeit moderaten Quote erwartet.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

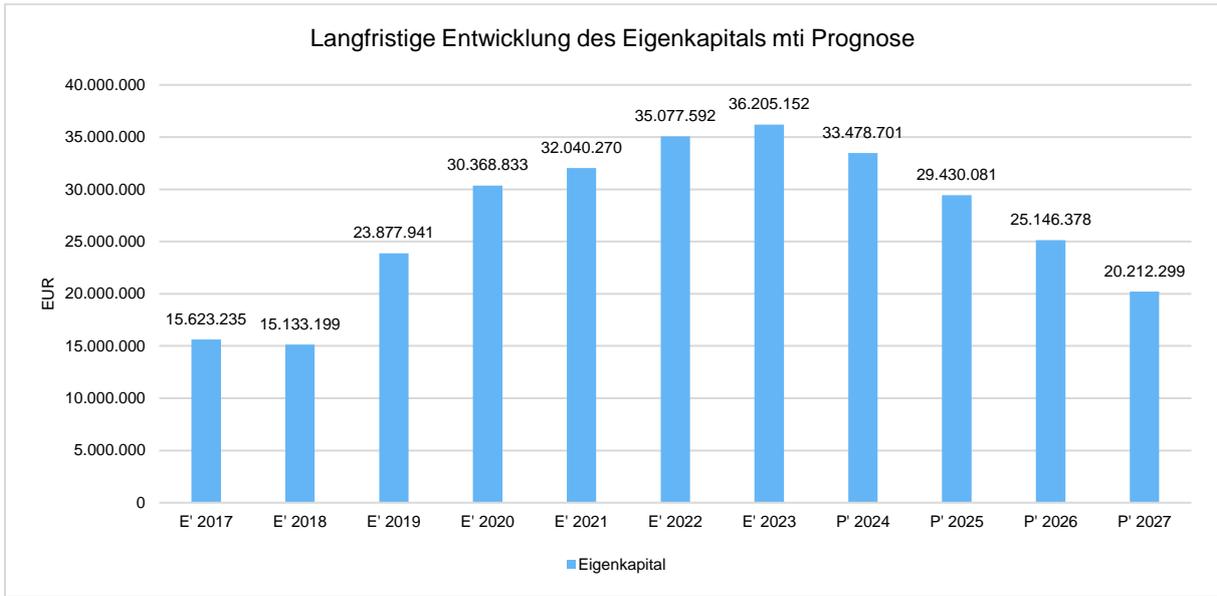
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

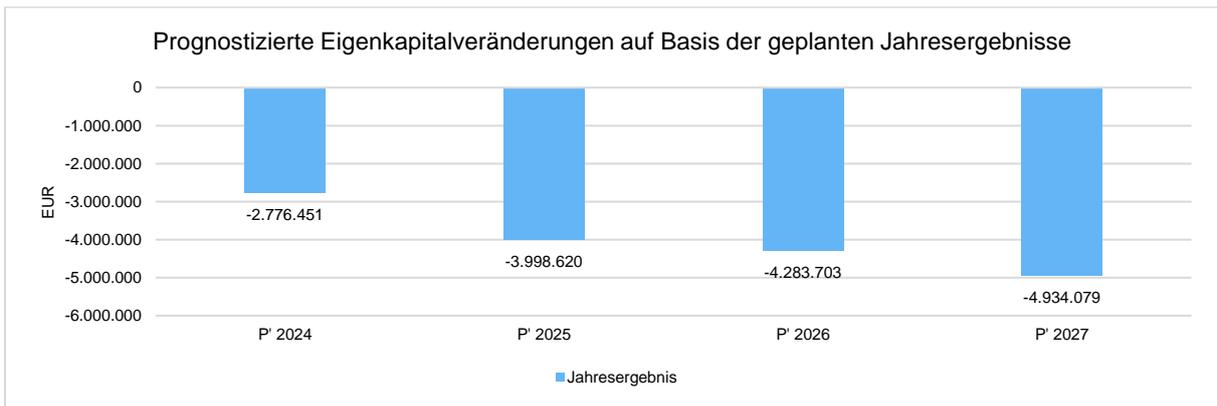
Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg



Die Eigenkapitalentwicklung ist in den letzten Jahren positiv verlaufen. 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 2023 kann das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss erhöht werden. Mittelfristig ist wiederum ein deutlicher 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.

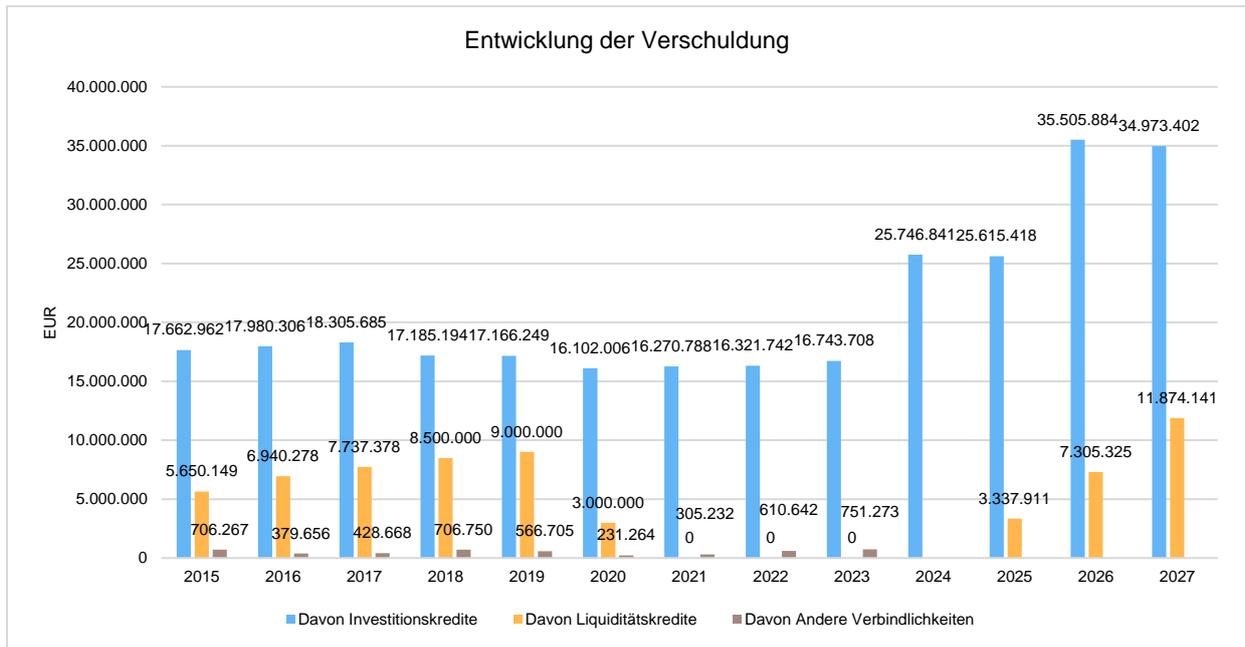


Aufgrund der derzeitigen Prognosen muss mittelfristig mit einem deutlichen Rückgang des Eigenkapitals gerechnet werden.

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.

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

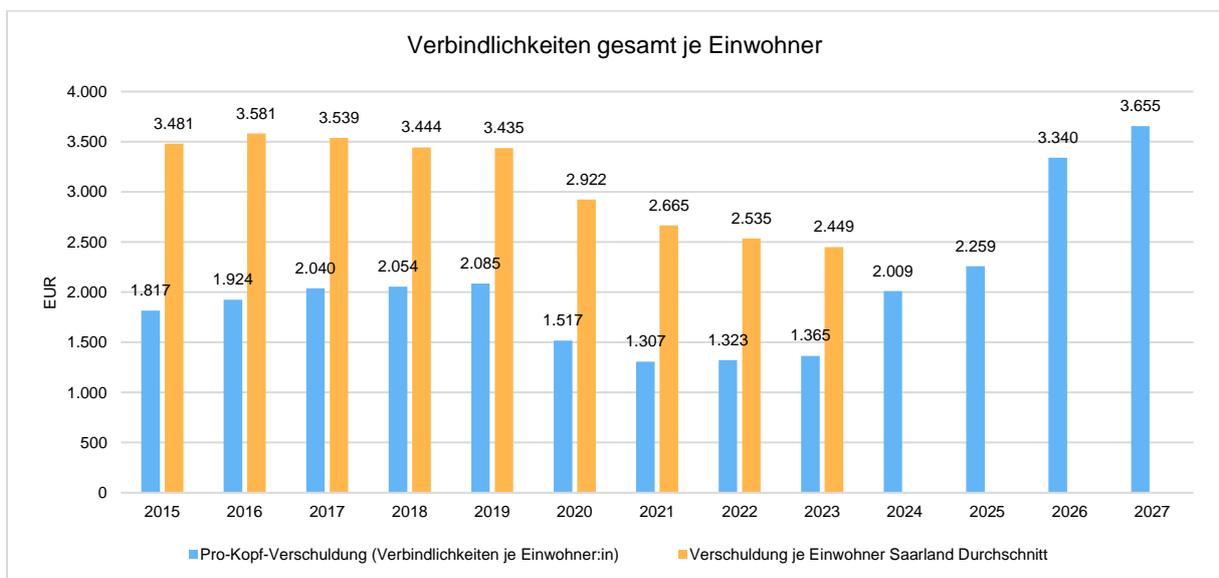


Der Rückgang der Liquiditätskredite zeigt sich deutlich und ist bekanntermaßen auf die Übernahme eines Teils der Liquiditätskredite im Rahmen des Saarlandpaktes vom Land zurückzuführen. Der Bestand der Liquiditätskredite zum Jahresende ist stichtagsbedingt durch hohe Liquidität aus Vorjahresüberschüssen.

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. Auch die Liquiditätskredite werden aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge zwangsläufig steigen.

Verschuldung je Einwohner

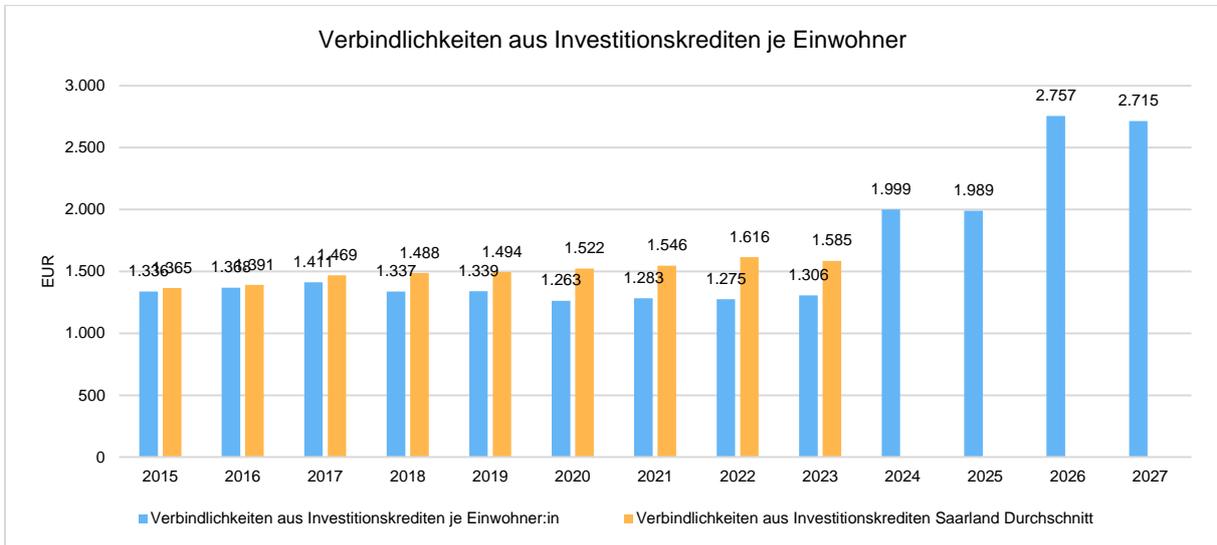
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt (einschl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen usw.) sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. Für die Zeit der mittelfristigen Planung kann aufgrund fehlender Prognosedaten kein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt dargestellt werden.



Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

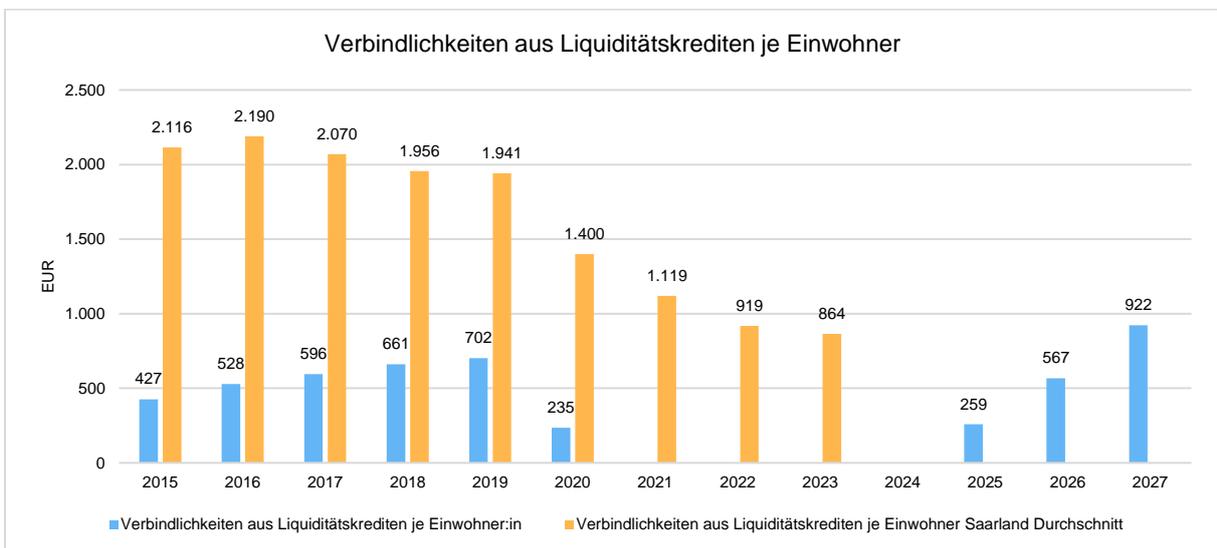
Die Verschuldung je Einwohner ist bis 2019 moderat gestiegen und durch die Übernahme eines Teils der Liquiditätskredite durch das Land bereits 2020 und durch Verzögerungen bei den Kreditaufnahmen im Abschlussjahr deutlich gesunken. Der saarl. Durchschnitt bleibt weiter fast doppelt so hoch.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



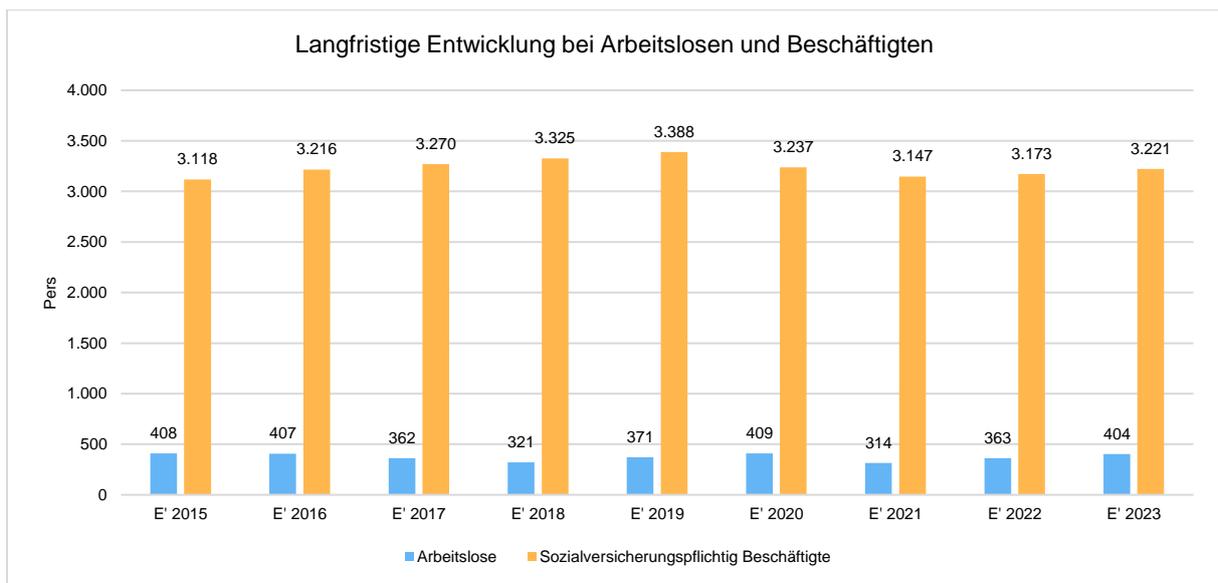
Der Rückgang ist wiederum auf die Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Saarland zurückzuführen, der auch zum großen Teil im Vorjahr des Abschlussjahres bei den anderen saarländischen Kommunen vollzogen wurde. Dennoch zeigt sich weiterhin ein deutlicher Abstand der Gemeinde Spiesen-Elversberg zu 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	371	409	314	363	404
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	25	26	19	34	39
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	97	115	96	105	100
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.388	3.237	3.147	3.173	3.221



Im Abschlussjahr ergibt sich nochmals eine leichte Verbesserung bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wobei die Zahlen von vor der Corona-Pandemie noch immer nicht erreicht wurden. Auch ist nochmals ein Anstieg der Anzahl der Arbeitslosen zu verzeichnen, was möglicherweise durch den Zustrom von ukrainischen Kriegsflüchtlingen zu erklären ist.

Sozialversicherungspflicht Beschäftigte am Wohnort

Zur weiteren Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Personen 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

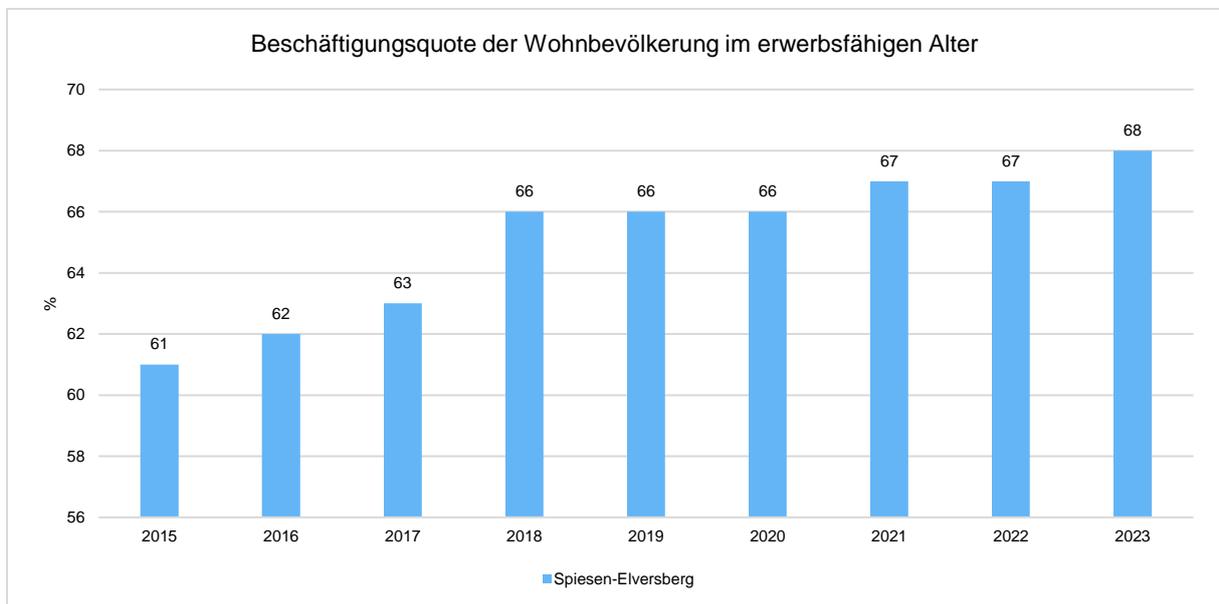
	2019	2020	2021	2022	2023
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	5.176	5.105	5.158	5.183	5.240



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

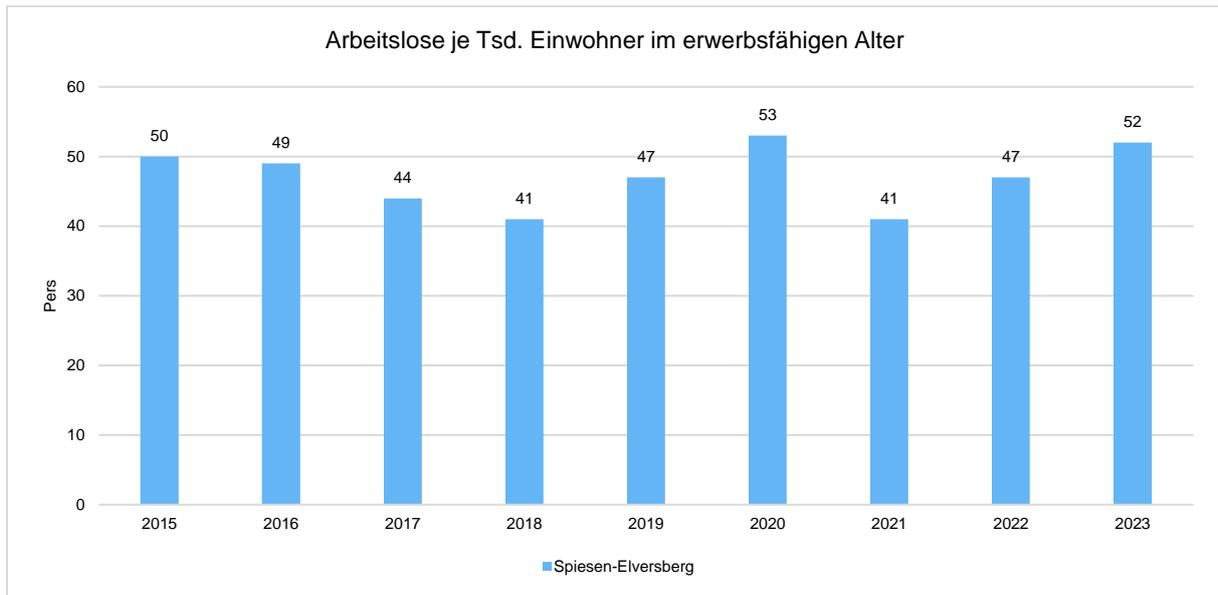
Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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. Hier ist eine leicht positive Entwicklung zu erkennen.



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.



Die Quote zeigt wieder einen deutlichen Anstieg. Wie bereits erwähnt, lässt dieser sich am wahrscheinlichsten mit dem Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erklären.

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. Eine Rückkehr der Geflüchteten ist derzeit nicht abzusehen. 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. Letztlich hat die hohe Inflation auch zu entsprechenden Tarifsteigerungen geführt, die im Folgejahr stärker belasten werden.

Die Inflation hat sich im Laufe des Abschlussjahres wieder deutlich abgeschwächt. Dennoch sind die Kosten für Sach- und Dienstleistungen auf hohem Niveau verblieben.

Zusätzlich machen Fachkräftemangel und eine hohe Fluktuation auch vor dem öffentlichen Dienst nicht halt. Die dadurch, wenn auch teilweise nur vorübergehend unbesetzten Stellen führen zur Arbeitsverdichtung der vorhandenen Belegschaft. Neueinstellungen bedeuten jeweils zusätzlichen Administrativ- und Einarbeitungsaufwand.

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. Gegenüber den beiden Vorjahren ist jedoch die negative Tendenz bereits deutlich.

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. Die Erhöhung von Abgaben wird auf Dauer nicht zu vermeiden sein, um eine geordnete Haushaltswirtschaft zumin-

Rechenschaftsbericht 2023
Spiesen-Elversberg

dest 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.

Eine große Aufgabe hat die Gemeinde im Rahmen des Städtebaus vor sich. Für den Ortskern von Spiesen wurde ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) verabschiedet, welches Grundlage und Voraussetzung für Fördermittel ist. Für die Ortsmitte Elversberg konnte noch kein Konsens gefunden werden, insbesondere was den Standort und die Ausgestaltung einer Veranstaltungshalle betrifft.

Bei der Kreisumlage ist eine überproportionale Steigerung eingetreten, die mittelfristig fortschreitet. Die höheren Zinsbelastungen für Sonderkredite für die Grundschulneubauten und auch die steigenden Personalkosten tragen neben der führenden Kreisumlage zur Gefährdung der Vorgaben des Saarlandpaktes bei.

Die Energiewende und das Thema Nachhaltigkeit werden auch für die Gemeinde Spiesen-Elversberg zu größeren Herausforderungen führen. Sowohl die Vorgaben der Gesetzgebung wie auch die eigenen Zielsetzungen werden fiskalisch und personell zu berücksichtigen sein.

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg wird also weiterhin eine zurückhaltende Haushaltspolitik verfolgen und auch die Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen müssen. Dennoch wird ohne eine deutlich strukturell verbesserte Finanzkraft und Einhaltung eines strikten Konnexitätsprinzips eine stabile und auskömmliche Finanzstruktur aus heutiger Sicht nicht aus eigener Kraft zu erreichen sein.

Spiesen-Elversberg, den 11. Oktober 2024



Huf
Bürgermeister

Anlage 2 Anlagenübersicht 2023

Spiesen-Elversberg

Anlagevermögen	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Afa im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	kumulierte Afa	Buchwert am 31.12.2023	Buchwert am 31.12.2022
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.264.585,85	102.963,18	0,00	0,00	3.367.549,03	-146.144,82	0,00	1.195.460,67	2.172.088,36	2.215.270,00
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	2.099.145,40	0,00	-312,00	0,00	2.098.833,40	0,00	0,00	106.429,59	1.992.403,81	1.992.715,81
1.2.1.2 Ackerland	657.372,41	24.090,92	0,00	0,00	681.463,33	0,00	0,00	0,00	681.463,33	657.372,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	420.048,78	0,00	0,00	0,00	420.048,78	-52,98	0,00	666,18	419.382,60	419.435,58
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	-166,41	0,00	652,91	7.349,59	7.516,00
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	433.873,28	0,00	-1.427,56	0,00	432.445,72	0,00	0,00	0,00	432.445,72	433.873,28
S1.2.1 Summe 1.2.1	3.618.442,37	24.090,92	-1.739,56	0,00	3.640.793,73	-219,39	0,00	107.748,68	3.533.045,05	3.510.913,08
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	106.923,14	0,00	0,00	5.524.523,73	-60.690,70	0,00	2.847.947,42	2.676.576,31	2.630.343,87
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.059.125,14	0,00	0,00	0,00	3.059.125,14	-44.694,33	0,00	426.288,47	2.632.836,67	2.677.531,00
1.2.2.3 Schulen	6.463.815,21	0,00	0,00	243.968,81	6.707.784,02	-178.661,38	0,00	2.572.686,71	4.135.097,31	4.069.789,88
1.2.2.4 Kulturanlagen	144.196,24	0,00	0,00	0,00	144.196,24	-461,00	0,00	113.611,24	30.585,00	31.046,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.734.885,97	0,00	-976.441,84	0,00	6.758.444,13	-111.285,05	0,00	3.978.814,89	2.779.629,24	2.995.332,17
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	5.064.369,47	30.202,85	0,00	50.120,05	5.144.692,37	-74.450,46	0,00	2.045.281,93	3.099.410,44	3.093.538,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	3.932.397,14	0,00	0,00	0,00	3.932.397,14	-104.516,69	0,00	1.211.237,83	2.721.159,31	2.825.676,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	10.178.138,54	1.704,00	0,00	39.264,29	10.219.106,83	-210.013,58	0,00	5.184.047,00	5.035.059,83	5.204.105,12
S1.2.2 Summe 1.2.2	41.994.528,30	138.829,99	-976.441,84	333.353,15	41.490.269,60	-784.773,19	0,00	18.379.915,49	23.110.354,11	23.527.362,04
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	-554,97	0,00	6.244,07	4.856,03	5.411,00
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	5.248,47	0,00	0,00	1.519,78	6.768,25	-604,88	0,00	655,35	6.112,90	5.198,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	272.581,83	0,00	0,00	0,00	272.581,83	-7.571,71	0,00	15.143,54	257.438,29	265.010,00
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	0,00	15.160,00	15.160,00
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.917.734,74	8.486,99	-8.135,00	64.023,90	47.982.110,63	-565.401,64	0,00	32.575.803,69	15.406.306,94	15.907.332,69
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	52.347,11	0,00	0,00	0,00	52.347,11	-2.917,73	0,00	18.062,84	34.284,27	37.202,00
S1.2.3 Summe 1.2.3	48.274.172,25	8.486,99	-8.135,00	65.543,68	48.340.067,92	-577.050,93	0,00	32.615.909,49	15.724.158,43	16.235.313,69
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	634.611,48	0,00	0,00	0,00	634.611,48	-14.856,70	0,00	332.863,18	301.748,30	316.605,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.899,79	0,00	0,00	0,00	37.899,79	0,00	0,00	37.898,79	1,00	1,00

Anlage 2 Anlagenübersicht 2023

Spiesen-Elversberg

Anlagevermögen	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	AfA im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	kumulierte AfA	Buchwert am 31.12.2023	Buchwert am 31.12.2022
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.469.142,34	61.108,59	-216.311,04	0,00	3.313.939,89	-209.856,75	0,00	2.145.376,46	1.168.563,43	1.317.482,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992.655,32	139.442,00	0,00	0,00	2.132.097,32	-119.681,59	0,00	1.653.196,90	478.900,42	459.140,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.618.370,39	3.118.530,59	0,00	-398.896,83	5.338.004,15	0,00	0,00	308.136,66	5.029.867,49	2.310.233,73
S1.2 Summe 1.2	102.639.822,24	3.490.489,08	-1.202.627,44	0,00	104.927.683,88	-1.706.438,55	0,00	55.581.045,65	49.346.638,23	47.677.050,95
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)	9.001.696,22	0,00	0,00	0,00	9.001.696,22	0,00	0,00	17.501,16	8.984.195,06	8.984.195,06
1.3.3 Sondervermögen	3.177.954,62	0,00	0,00	0,00	3.177.954,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.179.653,84	0,00	0,00	0,00	12.179.653,84	0,00	0,00	17.501,16	12.162.152,68	12.162.152,68
SA Summe Anlagevermögen	118.084.061,93	3.593.452,26	-1.202.627,44	0,00	120.474.886,75	-1.852.583,37	0,00	56.794.007,48	63.680.879,27	62.054.473,63

Anlage 3 Forderungsübersicht 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Art der Forderung	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Stand am Ende des HH-Jahres 2023	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	2.394.339,35	2.048.345,04	2.007.470,43	35.949,55	4.925,06
2.2.1.1	Gebührenforderungen	76.716,13	71.314,59	70.647,99	666,60	0,00
2.2.1.2	Beitragsforderungen	8.544,59	8.544,59	8.544,59	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuerforderungen	1.594.740,49	1.187.223,47	1.147.917,31	34.381,10	4.925,06
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	707.987,46	724.580,00	724.580,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.350,68	56.682,39	55.780,54	901,85	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	742.748,55	431.016,22	469.371,98	3.799,12	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	10,73	1.161,15	1.161,15	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	425.362,91	215.447,22	262.794,60	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	125.358,96	18.259,95	18.259,95	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	182.714,89	157.258,44	148.266,82	3.799,12	5.192,50
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	9.301,06	38.889,46	38.889,46	0,00	0,00
	Summe aller Forderungen	3.137.087,90	2.479.361,26	2.476.842,41	39.748,67	10.117,56

Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht 2023

Spiesen-Elversberg

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023	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	-16.321.741,65	-16.743.708,10	-1.108.440,95	-3.975.193,63	-11.660.073,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-112.361,26	-315.900,06	-315.900,06	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-37.299,64	-137.902,64	-137.902,64	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-460.981,57	-297.470,62	-297.470,62	0,00	0,00
	Summe aller Verbindlichkeiten	-16.932.384,12	-17.494.981,42	-1.859.714,27	-3.975.193,63	-11.660.073,52

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11010100 Unterstützung von Gemeinderat und Ausschüssen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	150.007,82
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-265.141,56
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	115.133,74
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11040100 Personalrat

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	4.569,89
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-25.720,07
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	21.150,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11020100 Verwaltungsführung / Kommunale Strategien

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	152.443,40
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-295.350,25
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	142.906,85
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	54.030,04
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-101.225,72
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	47.195,68
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	104.199,54

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-198.223,37
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	94.023,83
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11050400 zentrale Vergabestelle/Beantragung von Fördermitteln

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	70.179,42
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-129.465,36
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	59.285,94
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	103.299,66
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-146.456,25
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	43.156,59
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11070100 Personalmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	282.000,76
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-461.334,32
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	179.333,56
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	715.977,15
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-750.978,54

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	35.001,39
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	634.542,27
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-729.016,94
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	94.474,67
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080200 Rechnungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	138.940,82
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-242.298,46
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	103.357,64
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-18.149,18
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-23.579,14
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	41.728,32
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung/ Controlling

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	44.121,27
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-91.655,58
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	47.534,31

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung/ Controlling

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080500 Forderungsmanagement/Vollstreckung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	35.582,66
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-135.758,67
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	100.176,01
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080600 Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	75.072,74
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-142.303,49
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	67.230,75
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-1.304.157,64
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	1.264.435,46
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	39.722,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11090100 Organisation

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	32.539,24
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-64.976,76
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	32.437,52
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	369.921,10
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-454.749,92
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	84.828,82
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11100100 Recht/Datenschutz

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	20.281,82
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-49.449,68
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	29.167,86
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11100200 Versicherung und Schadensabwicklung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	21.498,87
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-42.760,26
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	21.261,39
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	1.164.779,30
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-2.334.524,13
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	1.575.622,54
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	405.877,71

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	789.741,85

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-1.423.018,41
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	633.276,56
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	110.929,65
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-160.453,88
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	81.067,92
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	31.543,69

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	113.662,45
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	33.512,32
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	147.174,77

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	219.461,89
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	110.750,72
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	330.212,61

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12010200 Gewerbeangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	69.410,55
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12010200 Gewerbeangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	46.332,29
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	115.742,84

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-17.060,61
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	133.067,73
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	116.007,12

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12020100 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	135.606,45
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	98.762,81
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	234.369,26

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12100200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	15.716,67
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	48.681,92
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	64.398,59

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	288.152,12
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	320.730,86

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	608.882,98

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	182.048,94
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	816.733,12
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	998.782,06

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	1.127,01
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	21.076,24
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	22.203,25

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	36.653,81
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	15.990,94
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	52.644,75

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 21030300 Jugendverkehrsschule

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	358,94
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.780,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	15.139,12

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	117.769,59
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	150.024,16
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	267.793,75

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25040100 Erwachsenenbildung (VHS)

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	0,00
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	0,00
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25060100 Bibliotheksangebote (Büchereien)

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	17.773,71
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	72.282,06
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	90.055,77

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25200100 Museen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	1.005,95
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	37.937,43
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	38.943,38

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25250100 Archive

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	7.487,44

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 25250100 Archive

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.201,69
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	24.689,13

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 31100900 Seniorenarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	4.328,84
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.201,71
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	21.530,55

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-62.531,73
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	149.477,13
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	86.945,40

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 35100400 Rentenberatung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	1.796,76
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	15.990,93
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	17.787,69

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	544.931,14
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	296.602,76
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	841.533,90

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 36300100 Familienhilfe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	126.243,98
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.780,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	141.024,16

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	108.363,09
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	46.994,57
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	155.357,66

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 41100200 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	54.456,00
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.780,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	69.236,18

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	63.033,86
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.201,72

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	80.235,58

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	222.499,50
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	502.281,62
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	724.781,12

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 51100100 Räumliche Planungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	26.909,67
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	26.343,12
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	53.252,79

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	60.000,76
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	65.377,24
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	125.378,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 51200100 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	22.645,84
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	19.623,28
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	42.269,12

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 52100100 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	93.031,91
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	91.819,67
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	184.851,58

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 52200300 Förderung von Sanierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	24.953,10
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	23.255,58
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	48.208,68

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 53500100 Kombinierte Versorgung, Versorgung mit Gas- / Wasser- / Strom- /Telekommunikatio

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	476,00
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	-1.275.626,05
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.275.150,05

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 53700100 Abfallsammlung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-38.596,84
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	139.508,76
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	100.911,92

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-306.386,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	141.998,02
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-164.387,98

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	707.925,62
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	410.519,26
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.118.444,88

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	249.410,90
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	16.475,26
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	265.886,16

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100400 Verkehrsplanung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	24.434,70
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	32.457,51
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	56.892,21

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100500 Ingenieurbauten, digitale Infrastruktur

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	0,00
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100500 Ingenieurbauten, digitale Infrastruktur

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	0,00
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54100600 Straßenreinigung und Winterdienst

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	49.516,56
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	254.906,09
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	304.422,65

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54600100 Parkraumbewirtschaftung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	13.042,64
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	15.748,77
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	28.791,41

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	140.002,24
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	31.886,56
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	171.888,80

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	54.599,48
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	169.097,26

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün-, und Parkanlagen sowie Er

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	223.696,74

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	11.992,42
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	70.971,66
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	82.964,08

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55100400 Natur- und Landschaftspflege

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	14.937,65
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	40.628,23
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	55.565,88

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55100500 Baumschutz

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	50.694,75
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	15.990,95
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	66.685,70

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	13.491,29
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	21.845,86
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	35.337,15

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	25.842,09
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.201,70
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	43.043,79

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55200500 Jagdgenossenschaft

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	5.515,74
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.780,19
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	20.295,93

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-112.131,76
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	428.190,21
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	316.058,45

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-10.184,52
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	52.792,43
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	42.607,91

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55300300 Pflege- und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	8.236,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 55300300 Pflege- und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	16.374,31
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	24.610,31

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	45.340,43
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	46.532,46
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	91.872,89

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	12.446,43
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	34.938,52
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	47.384,95

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57300100 Durchführung von Märkten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	2.436,26
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.780,18
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	17.216,44

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	6.186,77
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	21.994,05
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	28.180,82

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	2.054.793,81
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	-1.935.540,01
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	947.385,96
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.066.639,76

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 57500100 Tourismusförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	1.796,76
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	17.201,69
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	18.998,45

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	-10.967.016,81
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	297.517,65
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-10.669.499,16

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
23	Jahresergebnis	581.447,10
24	Interne Leistungsverrechnung Erträge	0,00
25	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	14.779,41

Ergebnis Kostenträger nach ILV Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2023
26	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	596.226,51

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 1 Zentrale Verwaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-184.132,51	-261.168,15	0,00	-261.168,15	-191.815,21	-69.352,94	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	-145.794,76	-105.165,00	0,00	-105.165,00	-160.523,41	55.358,41	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.471,27	-298.840,00	0,00	-298.840,00	-355.943,47	57.103,47	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.829,81	-117.050,00	0,00	-117.050,00	-66.807,53	-50.242,47	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.071.147,75	-432.650,00	0,00	-432.650,00	-137.452,65	-295.197,35	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	-1.862.376,10	-1.214.873,15	0,00	-1.214.873,15	-912.542,27	-302.330,88	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.464.697,37	2.644.922,02	0,00	2.644.922,02	2.505.974,05	138.947,97	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	334.557,14	665.645,00	0,00	665.645,00	566.497,62	99.147,38	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.783,60	1.860.687,50	0,00	1.860.687,50	1.566.181,53	294.505,97	0,00	157.207,71
14	bilanzielle Abschreibungen	789.695,27	848.525,05	0,00	848.525,05	802.171,65	46.353,40	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.800,00	13.775,00	0,00	13.775,00	6.800,00	6.975,00	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	1.687.142,99	1.815.905,00	0,00	1.815.905,00	1.416.775,53	399.129,47	0,00	21.302,28
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475.676,37	7.849.459,57	0,00	7.849.459,57	6.864.400,38	985.059,19	0,00	178.509,99
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.613.300,27	6.634.586,42	0,00	6.634.586,42	5.951.858,11	682.728,31	0,00	178.509,99
20	Finanzerträge	-1.513.147,73	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.375.432,41	75.432,41	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,35	1.200,00	0,00	1.200,00	876,27	323,73	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-1.513.038,38	-1.298.800,00	0,00	-1.298.800,00	-1.374.556,14	75.756,14	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	3.100.261,89	5.335.786,42	0,00	5.335.786,42	4.577.301,97	758.484,45	0,00	178.509,99

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 1 Zentrale Verwaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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.	500,00	3.932.561,00	3.847.362,19	7.779.923,19	279.727,37	7.500.195,82	0,00	6.680.209,65
68100001	vom Bund	0,00	924.792,00	139.500,00	1.064.292,00	35.138,16	1.029.153,84	0,00	280.000,00
68110001	vom Land	0,00	1.839.055,00	2.778.423,19	4.617.478,19	244.589,21	4.372.888,98	0,00	4.302.056,65
68120001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.168.714,00	929.439,00	2.098.153,00	0,00	2.098.153,00	0,00	2.098.153,00
68180001	von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	181.515,00	615.000,00	796.515,00	78.905,00	717.610,00	0,00	170.000,00
68210001	Einz. aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden	0,00	181.515,00	615.000,00	796.515,00	78.905,00	717.610,00	0,00	170.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	4.114.076,00	4.462.362,19	8.576.438,19	358.632,37	8.217.805,82	0,00	6.850.209,65
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-152.697,52	-182.515,00	-114.198,15	-296.713,15	-34.281,91	-262.431,24	0,00	-3.936,18
78220001	Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.	0,00	-182.515,00	-114.198,15	-296.713,15	-24.090,92	-272.622,23	0,00	0,00
78230001	Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst.	-152.697,52	0,00	0,00	0,00	-10.190,99	10.190,99	0,00	-3.936,18
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.598.071,37	-7.306.675,00	-4.664.907,38	-11.971.582,38	-2.724.509,85	-9.247.072,53	0,00	-7.347.972,58
78310001	Baumaßnahmen	-1.598.071,37	-7.306.675,00	-4.664.907,38	-11.971.582,38	-2.724.509,85	-9.247.072,53	0,00	-7.347.972,58
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.516,48	-56.000,00	-116.150,80	-172.150,80	-31.174,57	-140.976,23	0,00	-5.048,54
78260001	Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	-98.516,48	-56.000,00	-116.150,80	-172.150,80	-31.174,57	-140.976,23	0,00	-5.048,54
28	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78244001	Sonstige Anteilsrechte	-697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	-13.902,66	-50.000,00	-162.563,03	-212.563,03	-23.463,18	-189.099,85	0,00	0,00
78210001	Ausz.für den Erwerb von imm.VMG	-13.902,66	-50.000,00	-162.563,03	-212.563,03	-23.463,18	-189.099,85	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863.885,63	-7.595.190,00	-5.057.819,36	-12.653.009,36	-2.813.429,51	-9.839.579,85	0,00	-7.356.957,30
32	Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit	-1.863.385,63	-3.481.114,00	-595.457,17	-4.076.571,17	-2.454.797,14	-1.621.774,03	0,00	-506.747,65

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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	125.804,16	154.839,64	0,00	154.839,64	133.171,99	21.667,65	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	64.612,50	72.100,00	0,00	72.100,00	61.030,00	11.070,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	9.718,61	16.035,66	0,00	16.035,66	11.236,72	4.798,94	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.366,90	50.943,21	0,00	50.943,21	47.905,17	3.038,04	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.221,94	4.282,18	0,00	4.282,18	3.653,05	629,13	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.797,86	10.695,59	0,00	10.695,59	9.253,39	1.442,20	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	86,35	0,00	0,00	0,00	93,66	-93,66	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.058,19	4.100,00	0,00	4.100,00	297,89	3.802,11	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	1.058,19	3.900,00	0,00	3.900,00	297,89	3.602,11	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	18.954,30	20.300,00	0,00	20.300,00	16.537,94	3.762,06	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.677,60	950,00	0,00	950,00	711,62	238,38	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	8,91	0,00	0,00	0,00	272,00	-272,00	0,00	0,00
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,29	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	5.067,64	7.000,00	0,00	7.000,00	5.567,16	1.432,84	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	11.242,30	11.000,00	0,00	11.000,00	9.961,60	1.038,40	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56	-25,56	0,00	0,00
55430001	sonstige Beiträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
55990001	Sonstige	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	145.816,65	179.239,64	0,00	179.239,64	150.007,82	29.231,82	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.816,65	179.239,64	0,00	179.239,64	150.007,82	29.231,82	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	145.816,65	179.239,64	0,00	179.239,64	150.007,82	29.231,82	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-252.779,73	0,00	0,00	0,00	-265.141,56	265.141,56	0,00	0,00
48111011	Ertrag aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	-252.779,73	0,00	0,00	0,00	-265.141,56	265.141,56	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	106.896,42	2.755,00	0,00	2.755,00	115.133,74	-112.378,74	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	994,00	2.691,00	0,00	2.691,00	2.841,75	-150,75	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	114,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	4.478,76	0,00	0,00	0,00	4.355,36	-4.355,36	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	666,77	0,00	0,00	0,00	367,12	-367,12	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.371,75	0,00	0,00	0,00	1.454,60	-1.454,60	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	2.585,45	0,00	0,00	0,00	2.882,73	-2.882,73	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11010100 Unterstützung von Gemeinderat und Ausschüssen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.976,45	0,00	0,00	0,00	2.103,68	-2.103,68	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	7.579,66	0,00	0,00	0,00	6.952,78	-6.952,78	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	12.973,78	0,00	0,00	0,00	10.769,22	-10.769,22	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.452,92	0,00	0,00	0,00	934,68	-934,68	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	52.850,15	0,00	0,00	0,00	60.954,61	-60.954,61	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	-66,66	181.994,64	0,00	181.994,64	0,00	181.994,64	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
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	PersVG, TVöD
Verantwortliche Person(en)	Heike Schwarz A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11040100 Personalrat

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	126,42	10.926,64	0,00	10.926,64	4.221,89	6.704,75	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	4.131,33	0,00	4.131,33	0,00	4.131,33	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	3.257,31	0,00	3.257,31	3.205,85	51,46	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00	289,16	1.563,84	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	657,00	0,00	657,00	714,63	-57,63	0,00	0,00
50610001	Personalnebenaufwendungen	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	-12,25	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.440,80	10.000,00	0,00	10.000,00	348,00	9.652,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.440,80	10.000,00	0,00	10.000,00	348,00	9.652,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	6.567,22	21.526,64	0,00	21.526,64	4.569,89	16.956,75	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567,22	21.526,64	0,00	21.526,64	4.569,89	16.956,75	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	6.567,22	21.526,64	0,00	21.526,64	4.569,89	16.956,75	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-42.726,81	0,00	0,00	0,00	-25.720,07	25.720,07	0,00	0,00
48111041	Ertrag aus ILV-Personalrat	-42.726,81	0,00	0,00	0,00	-25.720,07	25.720,07	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	36.159,60	0,00	0,00	0,00	21.150,18	-21.150,18	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	21.163,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	-6.370,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,01	21.526,64	0,00	21.526,64	0,00	21.526,64	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 2022	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	-2.660,00	-2.640,00	0,00	-2.640,00	-2.789,00	149,00	0,00	0,00
44190001	Sonstige	-2.660,00	-2.640,00	0,00	-2.640,00	-2.789,00	149,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-3.489,16	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-3.628,80	-1.971,20	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-3.489,16	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-3.628,80	-1.971,20	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.149,16	-8.240,00	0,00	-8.240,00	-6.417,80	-1.822,20	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	135.852,12	154.450,65	0,00	154.450,65	150.020,38	4.430,27	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.093,30	2.266,00	0,00	2.266,00	5.180,30	-2.914,30	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	100.545,31	113.765,17	0,00	113.765,17	101.491,20	12.273,97	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.257,38	26.886,00	0,00	26.886,00	34.050,37	-7.164,37	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.889,04	2.339,08	0,00	2.339,08	2.505,92	-166,84	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.033,40	5.859,40	0,00	5.859,40	6.746,83	-887,43	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	33,69	0,00	0,00	0,00	45,76	-45,76	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	500,00	0,00	500,00	3.628,80	-3.128,80	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,16	500,00	0,00	500,00	3.628,80	-3.128,80	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	561,00	0,00	0,00	0,00	560,14	-560,14	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	561,00	0,00	0,00	0,00	560,14	-560,14	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,41	12.350,00	0,00	12.350,00	4.651,88	7.698,12	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318,72	2.500,00	0,00	2.500,00	792,60	1.707,40	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	761,17	0,00	0,00	0,00	1.643,81	-1.643,81	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	3.857,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	410,81	1.200,00	0,00	1.200,00	520,59	679,41	0,00	0,00
55430001	sonstige Beiträge	0,00	50,00	0,00	50,00	49,06	0,94	0,00	0,00
55920001	Verfügungsmittel	1.547,71	2.200,00	0,00	2.200,00	1.645,82	554,18	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	145.308,69	167.300,65	0,00	167.300,65	158.861,20	8.439,45	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.159,53	159.060,65	0,00	159.060,65	152.443,40	6.617,25	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	139.159,53	159.060,65	0,00	159.060,65	152.443,40	6.617,25	0,00	0,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-276.943,05	0,00	0,00	0,00	-295.350,25	295.350,25	0,00	0,00
48111021	Ertrag aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	-276.943,05	0,00	0,00	0,00	-295.350,25	295.350,25	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	137.850,36	0,00	0,00	0,00	142.906,85	-142.906,85	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	8.994,91	0,00	0,00	0,00	8.617,99	-8.617,99	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	1.496,64	0,00	0,00	0,00	824,04	-824,04	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11020100 Verwaltungsführung / Kommunale Strategien

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	3.079,02	0,00	0,00	0,00	3.265,00	-3.265,00	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	5.803,32	0,00	0,00	0,00	6.470,58	-6.470,58	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	4.436,34	0,00	0,00	0,00	4.721,94	-4.721,94	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	17.013,36	0,00	0,00	0,00	15.606,24	-15.606,24	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	29.121,03	0,00	0,00	0,00	24.172,61	-24.172,61	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	3.261,22	0,00	0,00	0,00	2.097,97	-2.097,97	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	21.594,41	0,00	0,00	0,00	26.948,14	-26.948,14	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	30.395,49	0,00	0,00	0,00	35.402,15	-35.402,15	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	66,84	159.060,65	0,00	159.060,65	0,00	159.060,65	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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	13.127,24	16.268,93	0,00	16.268,93	17.686,52	-1.417,59	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.199,55	12.423,45	0,00	12.423,45	13.818,22	-1.394,77	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	807,17	1.080,84	0,00	1.080,84	1.055,86	24,98	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.120,52	2.764,64	0,00	2.764,64	2.808,33	-43,69	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	-4,11	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.397,20	31.000,00	0,00	31.000,00	4.088,99	26.911,01	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	28,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	1.368,21	30.000,00	0,00	30.000,00	4.086,50	25.913,50	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	-2,49	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	2.200,11	5.050,00	0,00	5.050,00	1.546,36	3.503,64	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	2.200,11	5.050,00	0,00	5.050,00	1.546,36	3.503,64	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	27.529,36	39.300,00	0,00	39.300,00	30.708,17	8.591,83	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55310001	Büromaterial	6.937,18	14.000,00	0,00	14.000,00	8.630,74	5.369,26	0,00	0,00
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	20.236,50	24.000,00	0,00	24.000,00	21.771,75	2.228,25	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	355,68	500,00	0,00	500,00	305,68	194,32	0,00	0,00
55430001	sonstige Beiträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	44.253,91	91.618,93	0,00	91.618,93	54.030,04	37.588,89	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.253,91	91.618,93	0,00	91.618,93	54.030,04	37.588,89	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	44.253,91	91.618,93	0,00	91.618,93	54.030,04	37.588,89	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-87.357,70	0,00	0,00	0,00	-101.225,72	101.225,72	0,00	0,00
48111051	Ertrag aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	-87.357,70	0,00	0,00	0,00	-101.225,72	101.225,72	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	43.103,80	0,00	0,00	0,00	47.195,68	-47.195,68	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.585,64	0,00	0,00	0,00	1.795,43	-1.795,43	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.772,16	0,00	0,00	0,00	2.036,67	-2.036,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	263,82	0,00	0,00	0,00	171,68	-171,68	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.023,01	0,00	0,00	0,00	1.348,03	-1.348,03	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	782,05	0,00	0,00	0,00	983,74	-983,74	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	2.999,14	0,00	0,00	0,00	3.251,32	-3.251,32	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	5.133,51	0,00	0,00	0,00	5.035,97	-5.035,97	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	574,89	0,00	0,00	0,00	437,08	-437,08	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	9.116,85	0,00	0,00	0,00	10.618,54	-10.618,54	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,01	91.618,93	0,00	91.618,93	0,00	91.618,93	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11050100 Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager/Zentralbiblioth

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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 Büromaschinen u. Büroinventar > 1.000 Euro	0,00	-5.000,00	-1.259,99	-6.259,99	-1.259,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.259,99	-6.259,99	-1.259,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-1.259,99	-6.259,99	-1.259,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-1.259,99	-6.259,99	-1.259,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale	
Spiesen-Elversberg	
Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, Telefongespräche annehmen, Auskünfte erteilen, Telefongespräche vermitteln, Termine vereinbaren Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Ziele	Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. Weiterleitung von Anrufern an Sachbearbeiter Ordnungsgemäße Verwahrung von Fundsachen
Zielgruppe	Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Verwaltungszustellungsgesetz
Verantwortliche Person(en)	Barbara Gillen Lindemann Ulrike (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	60.509,59	63.187,32	0,00	63.187,32	77.421,45	-14.234,13	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	547,19	0,00	547,19	0,00	547,19	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.837,86	46.728,31	0,00	46.728,31	60.560,54	-13.832,23	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.740,76	4.065,36	0,00	4.065,36	4.572,73	-507,37	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.910,14	10.256,14	0,00	10.256,14	12.262,23	-2.006,09	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	45,32	0,00	45,32	0,00	45,32	0,00	0,00
50610001	Personalnebenaufwendungen	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	20,83	0,00	0,00	0,00	25,95	-25,95	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	224,91	7.500,00	0,00	7.500,00	6.909,34	590,66	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	224,91	500,00	0,00	500,00	224,91	275,09	0,00	0,00
52580001	an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.068,00	-4.068,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.616,43	4.383,57	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.476,98	31.600,00	0,00	31.600,00	19.868,75	11.731,25	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	255,18	3.000,00	0,00	3.000,00	235,10	2.764,90	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	100,00	0,00	100,00	22,90	77,10	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	25.198,90	28.000,00	0,00	28.000,00	19.610,75	8.389,25	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	86.211,48	102.287,32	0,00	102.287,32	104.199,54	-1.912,22	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.211,48	102.287,32	0,00	102.287,32	104.199,54	-1.912,22	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	86.211,48	102.287,32	0,00	102.287,32	104.199,54	-1.912,22	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-163.069,59	0,00	0,00	0,00	-198.223,37	198.223,37	0,00	0,00
48111052	Ertrag aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentral	-163.069,59	0,00	0,00	0,00	-198.223,37	198.223,37	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	76.858,14	0,00	0,00	0,00	94.023,83	-94.023,83	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	4.036,18	0,00	0,00	0,00	4.971,93	-4.971,93	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	4.510,99	0,00	0,00	0,00	5.640,05	-5.640,05	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	671,57	0,00	0,00	0,00	475,43	-475,43	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.381,63	0,00	0,00	0,00	1.883,67	-1.883,67	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.990,67	0,00	0,00	0,00	2.724,22	-2.724,22	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	7.634,20	0,00	0,00	0,00	9.003,59	-9.003,59	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	13.067,13	0,00	0,00	0,00	13.945,74	-13.945,74	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11050200 Post- und Botendienste/Telefonzentrale

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.463,37	0,00	0,00	0,00	1.210,38	-1.210,38	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	22.249,67	0,00	0,00	0,00	25.914,57	-25.914,57	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,03	102.287,32	0,00	102.287,32	0,00	102.287,32	0,00	0,00

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 Viktor Beifus (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11050400 zentrale Vergabestelle/Beantragung von Fördermitteln

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	52.207,73	65.639,48	0,00	65.639,48	66.475,11	-835,63	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	46.794,93	56.505,67	0,00	56.505,67	62.582,64	-6.076,97	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.180,59	4.888,37	0,00	4.888,37	3.574,24	1.314,13	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	333,83	425,29	0,00	425,29	229,42	195,87	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	890,36	1.065,15	0,00	1.065,15	88,81	976,34	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	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	37,00	0,00	0,00	0,00	36,97	-36,97	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	37,00	0,00	0,00	0,00	36,97	-36,97	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.624,72	8.300,00	0,00	8.300,00	3.667,34	4.632,66	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.393,82	2.500,00	0,00	2.500,00	1.022,01	1.477,99	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	17,50	500,00	0,00	500,00	19,00	481,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	2.213,40	4.300,00	0,00	4.300,00	2.626,33	1.673,67	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	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	55.869,45	74.939,48	0,00	74.939,48	70.179,42	4.760,06	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.869,45	74.939,48	0,00	74.939,48	70.179,42	4.760,06	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100001	an den Bund	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	55.978,80	74.939,48	0,00	74.939,48	70.179,42	4.760,06	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-113.613,43	0,00	0,00	0,00	-129.465,36	129.465,36	0,00	0,00
48111054	Ertrag aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermittel	-113.613,43	0,00	0,00	0,00	-129.465,36	129.465,36	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	57.634,63	0,00	0,00	0,00	59.285,94	-59.285,94	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	3.228,94	0,00	0,00	0,00	3.259,37	-3.259,37	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.608,81	0,00	0,00	0,00	3.697,37	-3.697,37	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	537,26	0,00	0,00	0,00	311,66	-311,66	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.105,28	0,00	0,00	0,00	1.234,84	-1.234,84	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	2.083,23	0,00	0,00	0,00	2.447,20	-2.447,20	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.592,52	0,00	0,00	0,00	1.785,87	-1.785,87	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	6.107,36	0,00	0,00	0,00	5.902,36	-5.902,36	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	10.453,71	0,00	0,00	0,00	9.142,22	-9.142,22	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11050400 zentrale Vergabestelle/Beantragung von Fördermitteln

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.170,71	0,00	0,00	0,00	793,47	-793,47	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	7.894,06	0,00	0,00	0,00	9.194,36	-9.194,36	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.939,48	0,00	74.939,48	0,00	74.939,48	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Nein

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing:

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

Beschwerdemanagement:

Aufnehmen von Beschwerden und weiterleiten an das zuständige Fachamt

Nachverfolgung der Bearbeitung

Zielgruppe

Verwaltungsintern: Ämter/Eigetriebe

Verwaltungsextern: Einwohner/-innen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

§ 20 ff. KSVG, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Bekanntmachungsverordnung

Verantwortliche Person(en)

Katja Sieger

Jannik Rosinus (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	37.343,65	62.385,21	0,00	62.385,21	63.505,33	-1.120,12	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	4.854,66	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.147,85	45.703,00	0,00	45.703,00	50.396,24	-4.693,24	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	559,29	0,00	559,29	0,00	559,29	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.004,05	3.838,00	0,00	3.838,00	3.622,18	215,82	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.312,34	10.999,00	0,00	10.999,00	9.483,75	1.515,25	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	24,75	0,00	0,00	0,00	3,16	-3,16	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.540,58	0,00	0,00	0,00	892,96	-892,96	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	0,00	0,00	0,00	0,00	718,26	-718,26	0,00	0,00
52990001	Sonstige	10.540,58	0,00	0,00	0,00	174,70	-174,70	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	419,00	0,00	0,00	0,00	418,60	-418,60	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	419,00	0,00	0,00	0,00	418,60	-418,60	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	22.182,73	48.700,00	0,00	48.700,00	38.482,77	10.217,23	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,43	0,00	0,00	0,00	835,38	-835,38	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	15,28	0,00	0,00	0,00	28,33	-28,33	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	-3.808,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	1.316,62	1.500,00	0,00	1.500,00	1.443,43	56,57	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	-874,32	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	8.149,77	19.000,00	0,00	19.000,00	5.434,59	13.565,41	0,00	0,00
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	199,11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	3.758,82	2.500,00	0,00	2.500,00	1.503,21	996,79	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	440,64	0,00	0,00	0,00	1.189,54	-1.189,54	0,00	0,00
55930001	Repräsentationen	8.068,06	23.200,00	0,00	23.200,00	23.365,97	-165,97	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	70.485,96	111.085,21	0,00	111.085,21	103.299,66	7.785,55	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.485,96	111.085,21	0,00	111.085,21	103.299,66	7.785,55	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	70.485,96	111.085,21	0,00	111.085,21	103.299,66	7.785,55	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-125.070,64	0,00	0,00	0,00	-146.456,25	146.456,25	0,00	0,00
48111061	Ertrag aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	-125.070,64	0,00	0,00	0,00	-146.456,25	146.456,25	0,00	0,00
25	<i>Aufwand aus ILV</i>	54.584,70	0,00	0,00	0,00	43.156,59	-43.156,59	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	3.200,11	0,00	0,00	0,00	1.684,92	-1.684,92	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.576,58	0,00	0,00	0,00	1.911,34	-1.911,34	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	532,46	0,00	0,00	0,00	161,12	-161,12	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11060100 Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindemarketing/Beschwerdemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.095,42	0,00	0,00	0,00	638,33	-638,33	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	2.064,65	0,00	0,00	0,00	1.265,07	-1.265,07	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	6.052,85	0,00	0,00	0,00	3.051,22	-3.051,22	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	10.360,36	0,00	0,00	0,00	4.726,06	-4.726,06	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.160,25	0,00	0,00	0,00	410,19	-410,19	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	6.689,29	0,00	0,00	0,00	7.791,12	-7.791,12	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,02	111.085,21	0,00	111.085,21	0,00	111.085,21	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 personlavertragsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Durchführung der Ausbildung , insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische 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>A.Woll (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 11070100 Personalmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,70	56,70	0,00	0,00
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,70	56,70	0,00	0,00
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-1.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-1.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590,27	0,00	0,00	0,00	-56,70	56,70	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	93.214,10	125.787,94	0,00	125.787,94	97.476,19	28.311,75	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	60.570,42	81.600,20	0,00	81.600,20	52.498,84	29.101,36	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.262,94	32.547,49	0,00	32.547,49	35.120,13	-2.572,64	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.284,41	0,00	1.284,41	0,00	1.284,41	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.992,45	2.831,63	0,00	2.831,63	2.619,87	211,76	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.288,89	7.234,21	0,00	7.234,21	7.237,35	-3,14	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
50610001	Personalnebenaufwendungen	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.928,10	100,00	0,00	100,00	709,74	-609,74	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	an das Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	3.524,69	100,00	0,00	100,00	709,74	-609,74	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	216.697,42	297.150,00	0,00	297.150,00	183.871,53	113.278,47	0,00	0,00
55110001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.602,23	15.000,00	0,00	15.000,00	16.873,24	-1.873,24	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.382,20	65.000,00	0,00	65.000,00	11.309,36	53.690,64	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	11.018,44	20.000,00	0,00	20.000,00	2.589,29	17.410,71	0,00	0,00
55140001	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	464,77	3.535,23	0,00	0,00
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	188,29	350,00	0,00	350,00	4.543,58	-4.193,58	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	714,00	8.500,00	0,00	8.500,00	714,00	7.786,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	11.071,76	4.000,00	0,00	4.000,00	7.564,83	-3.564,83	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	134.937,49	160.000,00	0,00	160.000,00	128.414,30	31.585,70	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	482,16	300,00	0,00	300,00	11.398,16	-11.098,16	0,00	0,00
55430001	sonstige Beiträge	15.300,85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	317.839,62	423.037,94	0,00	423.037,94	282.057,46	140.980,48	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.249,35	423.037,94	0,00	423.037,94	282.000,76	141.037,18	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	316.249,35	423.037,94	0,00	423.037,94	282.000,76	141.037,18	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-466.613,09	0,00	0,00	0,00	-461.334,32	461.334,32	0,00	0,00
48111071	Ertrag aus ILV-Personalmanagement	-466.613,09	0,00	0,00	0,00	-461.334,32	461.334,32	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11070100 Personalmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	Aufwand aus ILV	150.363,78	17.796,00	0,00	17.796,00	179.333,56	-161.537,56	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	0,00	16.978,00	0,00	16.978,00	0,00	16.978,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	10.090,42	0,00	0,00	0,00	14.225,22	-14.225,22	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	11.277,50	0,00	0,00	0,00	16.136,78	-16.136,78	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	1.678,95	0,00	0,00	0,00	1.360,21	-1.360,21	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	3.454,04	0,00	0,00	0,00	5.389,36	-5.389,36	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	6.510,14	0,00	0,00	0,00	10.680,58	-10.680,58	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	4.976,68	0,00	0,00	0,00	7.794,25	-7.794,25	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	32.667,81	0,00	0,00	0,00	39.900,33	-39.900,33	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	3.658,44	0,00	0,00	0,00	3.462,99	-3.462,99	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	35.990,71	0,00	0,00	0,00	33.685,17	-33.685,17	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	27.404,49	0,00	0,00	0,00	31.918,49	-31.918,49	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,04	440.833,94	0,00	440.833,94	0,00	440.833,94	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

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

Teilergebnisrechnung Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
44200001	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	447.703,54	83.099,79	0,00	83.099,79	141.256,02	-58.156,23	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	36.323,94	20.726,19	0,00	20.726,19	9.192,99	11.533,20	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.270,87	7.483,26	0,00	7.483,26	32.313,92	-24.830,66	0,00	0,00
50290001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	276.065,70	0,00	0,00	0,00	60.470,12	-60.470,12	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.682,58	651,04	0,00	651,04	2.512,19	-1.861,15	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.085,45	1.637,30	0,00	1.637,30	6.766,80	-5.129,50	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	28.275,00	1.102,00	0,00	1.102,00	30.000,00	-28.898,00	0,00	0,00
12	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	334.557,14	665.645,00	0,00	665.645,00	566.497,62	99.147,38	0,00	0,00
51110001	für Beamte	202.674,64	537.545,00	0,00	537.545,00	439.757,22	97.787,78	0,00	0,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	131.882,50	128.100,00	0,00	128.100,00	126.740,40	1.359,60	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	1.703,00	0,00	0,00	0,00	1.702,47	-1.702,47	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	1.703,00	0,00	0,00	0,00	1.702,47	-1.702,47	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	8.254,50	19.300,00	0,00	19.300,00	10.121,04	9.178,96	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.706,69	15.000,00	0,00	15.000,00	6.158,68	8.841,32	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	300,00	0,00	300,00	537,20	-237,20	0,00	0,00
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	309,83	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	3.192,48	3.500,00	0,00	3.500,00	3.346,66	153,34	0,00	0,00
55950001	Säumniszuschläge	45,50	0,00	0,00	0,00	78,50	-78,50	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	792.218,18	770.044,79	0,00	770.044,79	719.577,15	50.467,64	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.218,18	770.044,79	0,00	770.044,79	715.977,15	54.067,64	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	792.218,18	770.044,79	0,00	770.044,79	715.977,15	54.067,64	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-825.935,85	0,00	0,00	0,00	-750.978,54	750.978,54	0,00	0,00
48111072	Ertrag aus ILV-Personalabrechnung	-825.935,85	0,00	0,00	0,00	-750.978,54	750.978,54	0,00	0,00
25	<i>Aufwand aus ILV</i>	33.717,68	0,00	0,00	0,00	35.001,39	-35.001,39	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.672,13	0,00	0,00	0,00	1.242,99	-1.242,99	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.868,83	0,00	0,00	0,00	1.410,01	-1.410,01	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	278,23	0,00	0,00	0,00	118,85	-118,85	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11070200 Personalabrechnung, Beihilfen und Reisekosten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	572,38	0,00	0,00	0,00	470,91	-470,91	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.078,82	0,00	0,00	0,00	933,25	-933,25	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	824,71	0,00	0,00	0,00	681,05	-681,05	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	3.162,73	0,00	0,00	0,00	2.250,89	-2.250,89	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	606,27	0,00	0,00	0,00	302,58	-302,58	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	10.998,96	0,00	0,00	0,00	12.810,67	-12.810,67	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	0,01	770.044,79	0,00	770.044,79	0,00	770.044,79	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

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
 Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
 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 Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
 Schulden und Bürgschaftsverwaltung
Jahresabschlussarbeiten:
 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 der Anlagen zum Jahresabschluss
 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

Ziele

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung , Gemeinderat

Auftragsgrundlage

KSVG, EigVO, KommHVO, BGB, GOB, HGB, Gemeinderatbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung

Verantwortliche Person(en)

Hans-Werner Schuhmacher

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

Viktor Beifus (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-472.609,51	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
45310001	Erst. von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-83.643,54	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
45410001	Sonstige Steuererstattungen	-388.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.609,51	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	113.731,67	123.600,28	0,00	123.600,28	79.641,09	43.959,19	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	39.300,61	44.213,04	0,00	44.213,04	48.535,41	-4.322,37	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.451,61	59.392,88	0,00	59.392,88	24.445,67	34.947,21	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.590,61	5.167,18	0,00	5.167,18	1.868,54	3.298,64	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.294,64	12.942,18	0,00	12.942,18	4.747,39	8.194,79	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	94,20	0,00	0,00	0,00	44,08	-44,08	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	44.110,88	5.000,00	0,00	5.000,00	196,35	4.803,65	0,00	0,00
52990001	Sonstige	44.110,88	5.000,00	0,00	5.000,00	196,35	4.803,65	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	824.027,65	674.450,00	0,00	674.450,00	556.997,83	117.452,17	0,00	15.179,30
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	689,00	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	570,25	0,00	0,00	0,00	19,50	-19,50	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	3.123,75	3.300,00	0,00	3.300,00	3.279,94	20,06	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.705,24	7.294,76	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.269,14	0,00	0,00	0,00	1.820,70	-1.820,70	0,00	15.179,30
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	147.719,35	120.000,00	0,00	120.000,00	161.682,60	-41.682,60	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	673.144,44	360.000,00	0,00	360.000,00	346.539,85	13.460,15	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	981.870,20	803.050,28	0,00	803.050,28	636.835,27	166.215,01	0,00	15.179,30
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.260,69	473.050,28	0,00	473.050,28	636.835,27	-163.784,99	0,00	15.179,30
20	<i>Finanzerträge</i>	-2.999,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
47110001	vom Land	-2.999,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	127,00	873,00	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
56120001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	-127,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-2.999,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.293,00	3.293,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	506.261,69	474.050,28	0,00	474.050,28	634.542,27	-160.491,99	0,00	15.179,30

Teilergebnisrechnung Produkt 11080100 Haushaltswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-590.332,88	0,00	0,00	0,00	-729.016,94	729.016,94	0,00	0,00
48111081	Ertrag aus ILV-Haushaltswesen	-590.332,88	0,00	0,00	0,00	-729.016,94	729.016,94	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	84.071,21	0,00	0,00	0,00	94.474,67	-94.474,67	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	5.737,12	0,00	0,00	0,00	6.325,38	-6.325,38	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	6.412,06	0,00	0,00	0,00	7.175,37	-7.175,37	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	954,59	0,00	0,00	0,00	604,82	-604,82	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.963,87	0,00	0,00	0,00	2.396,44	-2.396,44	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.701,46	0,00	0,00	0,00	4.749,22	-4.749,22	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.829,59	0,00	0,00	0,00	3.465,80	-3.465,80	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	10.851,47	0,00	0,00	0,00	11.454,59	-11.454,59	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	18.573,98	0,00	0,00	0,00	17.742,09	-17.742,09	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.080,08	0,00	0,00	0,00	1.539,86	-1.539,86	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	20.211,12	-20.211,12	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	11.484,48	0,00	0,00	0,00	13.376,16	-13.376,16	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,02	474.050,28	0,00	474.050,28	0,00	474.050,28	0,00	15.179,30

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 Mittelprüfung und Umbuchung von Deckungsmitteln in Zusammenarbeit mit den Fachämtern Verwalten und überwachen der Bestellungen Erfassung und Buchung wiederkehrender Geschäftsvorfälle
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 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-49,65	0,00	0,00	0,00	-36,85	36,85	0,00	0,00
44280001	von übrigen Bereichen	-49,65	0,00	0,00	0,00	-36,85	36,85	0,00	0,00
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,65	0,00	0,00	0,00	-96,85	96,85	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	119.204,13	125.145,93	0,00	125.145,93	145.367,48	-20.221,55	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	36.898,42	45.801,91	0,00	45.801,91	34.089,48	11.712,43	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.283,47	57.273,16	0,00	57.273,16	87.489,93	-30.216,77	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.122,63	5.700,43	0,00	5.700,43	6.722,48	-1.022,05	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.830,76	14.282,43	0,00	14.282,43	16.946,58	-2.664,15	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	68,85	0,00	0,00	0,00	119,01	-119,01	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.737,69	4.000,00	0,00	4.000,00	156,19	3.843,81	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.737,69	4.000,00	0,00	4.000,00	156,19	3.843,81	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	33.218,87	11.825,00	0,00	11.825,00	-6.486,00	18.311,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.928,39	5.625,00	0,00	5.625,00	121,40	5.503,60	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	-328,92	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	22.673,06	5.000,00	0,00	5.000,00	-7.140,00	12.140,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	420,06	1.000,00	0,00	1.000,00	23,68	976,32	0,00	0,00
55370001	Bankgebühren	8.024,03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	173,33	100,00	0,00	100,00	180,00	-80,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	154.160,69	140.970,93	0,00	140.970,93	139.037,67	1.933,26	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.111,04	140.970,93	0,00	140.970,93	138.940,82	2.030,11	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	154.111,04	140.970,93	0,00	140.970,93	138.940,82	2.030,11	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-275.874,47	0,00	0,00	0,00	-242.298,46	242.298,46	0,00	0,00
48111082	Ertrag aus ILV-Rechnungswesen	-275.874,47	0,00	0,00	0,00	-242.298,46	242.298,46	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	121.763,45	0,00	0,00	0,00	103.357,64	-103.357,64	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	7.380,43	0,00	0,00	0,00	5.828,20	-5.828,20	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	8.248,67	0,00	0,00	0,00	6.611,39	-6.611,39	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	1.228,03	0,00	0,00	0,00	557,29	-557,29	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	2.526,39	0,00	0,00	0,00	2.208,07	-2.208,07	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	4.761,70	0,00	0,00	0,00	4.375,92	-4.375,92	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	3.640,08	0,00	0,00	0,00	3.193,38	-3.193,38	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080200 Rechnungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	13.959,68	0,00	0,00	0,00	10.554,23	-10.554,23	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	23.894,19	0,00	0,00	0,00	16.347,51	-16.347,51	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.675,89	0,00	0,00	0,00	1.418,82	-1.418,82	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	26.397,51	0,00	0,00	0,00	30.745,62	-30.745,62	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	0,02	140.970,93	0,00	140.970,93	0,00	140.970,93	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	
Spiesen-Elversberg	
Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	<p>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 Überwachung und Organisation von Zahlstellen Statistiken</p>
Ziele	<p>Ordnungsgemäße und sichere Führung der Kassengeschäfte Gewährleistung der Kassenliquidität Fälligkeitsbezogene Anforderung der Einnahmen per Lastschrifteinzug</p>
Zielgruppe	Fachämter, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	KSVG, KommHVO, Kommunalfinanzausgleichsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz
Verantwortliche Person(en)	<p>Frau Schmidt Frau Reckmann (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-7,67	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,73	0,00	0,00
45220001	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb.u.a.	-3,60	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.,	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-4,05	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,73	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,67	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,73	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	258,66	16.128,94	0,00	16.128,94	26.329,98	-10.201,04	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	606,55	12.904,94	0,00	12.904,94	21.211,53	-8.306,59	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17,00	899,00	0,00	899,00	1.553,29	-654,29	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-367,57	2.325,00	0,00	2.325,00	3.565,16	-1.240,16	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.933,86	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,84	719,16	0,00	0,00
52990001	Sonstige	3.933,86	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,84	719,16	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	16.504,02	15.940,00	0,00	15.940,00	10.605,34	5.334,66	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.474,80	6.525,20	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	1.183,98	700,00	0,00	700,00	1.414,80	-714,80	0,00	0,00
55370001	Bankgebühren	12.479,07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.715,74	-715,74	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	20.696,54	36.068,94	0,00	36.068,94	40.216,16	-4.147,22	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688,87	36.068,94	0,00	36.068,94	40.215,43	-4.146,49	0,00	0,00
20	<i>Finanzerträge</i>	-8.550,89	0,00	0,00	0,00	-59.113,88	59.113,88	0,00	0,00
47120001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.039,78	0,00	0,00	0,00	-4.158,25	4.158,25	0,00	0,00
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-7.511,11	0,00	0,00	0,00	-54.955,63	54.955,63	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	749,27	-749,27	0,00	0,00
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	749,27	-749,27	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-8.550,89	0,00	0,00	0,00	-58.364,61	58.364,61	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	12.137,98	36.068,94	0,00	36.068,94	-18.149,18	54.218,12	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.792,58	0,00	0,00	0,00	-23.579,14	23.579,14	0,00	0,00
48111083	Ertrag aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	-24.792,58	0,00	0,00	0,00	-23.579,14	23.579,14	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,60	0,00	0,00	0,00	41.728,32	-41.728,32	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,14	-26.948,14	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.068,94	0,00	36.068,94	0,00	36.068,94	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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	24.270,29	28.522,71	0,00	28.522,71	41.132,88	-12.610,17	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	15.565,28	9.437,19	0,00	9.437,19	8.293,56	1.143,63	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.913,83	16.464,53	0,00	16.464,53	25.508,37	-9.043,84	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	553,07	623,84	0,00	623,84	1.978,15	-1.354,31	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.226,00	1.562,15	0,00	1.562,15	5.352,80	-3.790,65	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	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,49	-2.619,49	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,49	-2.619,49	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.829,00	17.800,00	0,00	17.800,00	368,90	17.431,10	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.818,00	5.500,00	0,00	5.500,00	368,90	5.131,10	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	11,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	26.099,29	46.322,71	0,00	46.322,71	44.121,27	2.201,44	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.099,29	46.322,71	0,00	46.322,71	44.121,27	2.201,44	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	26.099,29	46.322,71	0,00	46.322,71	44.121,27	2.201,44	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-64.293,71	0,00	0,00	0,00	-91.655,58	91.655,58	0,00	0,00
48111084	Ertrag aus ILV-KLR/ Controlling	-64.293,71	0,00	0,00	0,00	-91.655,58	91.655,58	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	38.194,42	0,00	0,00	0,00	47.534,31	-47.534,31	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.210,85	0,00	0,00	0,00	1.160,11	-1.160,11	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.353,29	0,00	0,00	0,00	1.316,02	-1.316,02	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	201,47	0,00	0,00	0,00	110,92	-110,92	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	414,48	0,00	0,00	0,00	439,52	-439,52	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	781,21	0,00	0,00	0,00	871,03	-871,03	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	597,20	0,00	0,00	0,00	635,65	-635,65	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	2.290,26	0,00	0,00	0,00	2.100,83	-2.100,83	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	3.920,14	0,00	0,00	0,00	3.254,01	-3.254,01	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	439,01	0,00	0,00	0,00	282,41	-282,41	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung/ Controlling

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	11.484,48	0,00	0,00	0,00	13.376,16	-13.376,16	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.322,71	0,00	46.322,71	0,00	46.322,71	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 Anträge auf Zwangsvollstreckung in Immobilien sowie Kontenpfändungen 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, Dienstabweisungen
Verantwortliche Person(en)	<p>Frau Schmidt Frau Reckmann (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 11080500 Forderungsmanagement/Vollstreckung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253,80	3.253,80	0,00	0,00
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253,80	3.253,80	0,00	0,00
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-55.204,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-55.403,03	25.403,03	0,00	0,00
45220001	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb.u.a.	-55.204,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-55.403,03	25.403,03	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.204,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-58.656,83	28.656,83	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	117.309,97	139.600,15	0,00	139.600,15	92.721,30	46.878,85	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.022,57	1.468,82	0,00	1.468,82	3.533,73	-2.064,91	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.757,78	104.190,16	0,00	104.190,16	68.199,49	35.990,67	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.841,94	9.668,40	0,00	9.668,40	6.326,23	3.342,17	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.500,67	24.214,77	0,00	24.214,77	14.550,44	9.664,33	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	187,01	0,00	0,00	0,00	111,41	-111,41	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	214,20	4.285,80	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	214,20	4.285,80	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.755,57	12.845,00	0,00	12.845,00	1.303,99	11.541,01	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,00	10.000,00	0,00	10.000,00	132,00	9.868,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	55,00	100,00	0,00	100,00	670,30	-570,30	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.545,88	1.200,00	0,00	1.200,00	36,24	1.163,76	0,00	0,00
55370001	Bankgebühren	604,75	500,00	0,00	500,00	445,54	54,46	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36,00	45,00	0,00	45,00	18,00	27,00	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.281,94	1.000,00	0,00	1.000,00	1,91	998,09	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	121.065,54	156.945,15	0,00	156.945,15	94.239,49	62.705,66	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.861,32	126.945,15	0,00	126.945,15	35.582,66	91.362,49	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	65.861,32	126.945,15	0,00	126.945,15	35.582,66	91.362,49	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-177.377,57	0,00	0,00	0,00	-135.758,67	135.758,67	0,00	0,00
48111085	Ertrag aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	-177.377,57	0,00	0,00	0,00	-135.758,67	135.758,67	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	111.519,26	0,00	0,00	0,00	100.176,01	-100.176,01	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	7.265,12	0,00	0,00	0,00	6.684,46	-6.684,46	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	8.119,81	0,00	0,00	0,00	7.582,71	-7.582,71	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	1.208,83	0,00	0,00	0,00	639,16	-639,16	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	2.486,91	0,00	0,00	0,00	2.532,46	-2.532,46	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	4.687,31	0,00	0,00	0,00	5.018,83	-5.018,83	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	3.583,19	0,00	0,00	0,00	3.662,54	-3.662,54	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080500 Forderungsmanagement/Vollstreckung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	13.741,55	0,00	0,00	0,00	12.104,83	-12.104,83	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	23.520,84	0,00	0,00	0,00	18.749,27	-18.749,27	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.634,08	0,00	0,00	0,00	1.627,28	-1.627,28	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	17.220,72	0,00	0,00	0,00	20.057,24	-20.057,24	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	3,01	126.945,15	0,00	126.945,15	0,00	126.945,15	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 2022	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	-84,05	84,05	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,05	84,05	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,05	84,05	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	50.382,38	60.555,29	0,00	60.555,29	72.049,11	-11.493,82	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	3.609,69	4.259,99	0,00	4.259,99	0,00	4.259,99	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.372,20	42.485,81	0,00	42.485,81	56.339,02	-13.853,21	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.882,54	3.696,27	0,00	3.696,27	4.270,54	-574,27	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.482,94	9.256,17	0,00	9.256,17	11.417,08	-2.160,91	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
50610001	Personalnebenaufwendungen	0,00	654,05	0,00	654,05	0,00	654,05	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	35,01	0,00	0,00	0,00	22,47	-22,47	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,20	0,00	0,00	0,00	1.536,88	-1.536,88	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.523,20	0,00	0,00	0,00	1.536,88	-1.536,88	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.570,80	8.929,20	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,80	-1.570,80	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	52.200,58	71.055,29	0,00	71.055,29	75.156,79	-4.101,50	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200,58	71.055,29	0,00	71.055,29	75.072,74	-4.017,45	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	52.200,58	71.055,29	0,00	71.055,29	75.072,74	-4.017,45	0,00	0,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.512,65	0,00	0,00	0,00	-142.303,49	142.303,49	0,00	0,00
48111086	Ertrag aus ILV-Steuern, Beiträge,Gebühren,Entgelte	-124.512,65	0,00	0,00	0,00	-142.303,49	142.303,49	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	72.312,08	0,00	0,00	0,00	67.230,75	-67.230,75	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.940,63	0,00	0,00	0,00	2.817,41	-2.817,41	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.286,59	0,00	0,00	0,00	3.196,02	-3.196,02	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	489,30	0,00	0,00	0,00	269,39	-269,39	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.006,60	0,00	0,00	0,00	1.067,41	-1.067,41	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.897,24	0,00	0,00	0,00	2.115,38	-2.115,38	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.450,35	0,00	0,00	0,00	1.543,71	-1.543,71	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	5.562,06	0,00	0,00	0,00	5.102,05	-5.102,05	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	9.520,35	0,00	0,00	0,00	7.902,58	-7.902,58	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080600 Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.066,18	0,00	0,00	0,00	685,88	-685,88	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	18.041,90	0,00	0,00	0,00	21.013,71	-21.013,71	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,01	71.055,29	0,00	71.055,29	0,00	71.055,29	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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	25.748,50	15.985,12	0,00	15.985,12	9.740,89	6.244,23	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	5.356,45	4.259,99	0,00	4.259,99	3.173,04	1.086,95	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.785,84	6.638,52	0,00	6.638,52	5.101,67	1.536,85	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.259,15	1.386,12	0,00	1.386,12	395,62	990,50	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.346,93	3.497,49	0,00	3.497,49	1.070,56	2.426,93	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7,50	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	7,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55690001	Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	25.756,00	43.985,12	0,00	43.985,12	9.740,89	34.244,23	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756,00	43.985,12	0,00	43.985,12	9.740,89	34.244,23	0,00	0,00
20	<i>Finanzerträge</i>	-1.501.597,84	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.313.898,53	13.898,53	0,00	0,00
47410001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-1.501.597,84	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.313.898,53	13.898,53	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-1.501.597,84	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.313.898,53	13.898,53	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-1.475.841,84	-1.256.014,88	0,00	-1.256.014,88	-1.304.157,64	48.142,76	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.435.701,09	0,00	0,00	0,00	1.264.435,46	-1.264.435,46	0,00	0,00
48111087	Ertrag aus ILV-Beteiligungsmanagement	1.435.701,09	0,00	0,00	0,00	1.264.435,46	-1.264.435,46	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	40.140,75	0,00	0,00	0,00	39.722,18	-39.722,18	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.969,48	0,00	0,00	0,00	2.845,04	-2.845,04	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.318,82	0,00	0,00	0,00	3.227,36	-3.227,36	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	494,09	0,00	0,00	0,00	272,04	-272,04	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.016,46	0,00	0,00	0,00	1.077,87	-1.077,87	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.915,85	0,00	0,00	0,00	2.136,11	-2.136,11	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.464,56	0,00	0,00	0,00	1.558,86	-1.558,86	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	5.616,59	0,00	0,00	0,00	5.152,05	-5.152,05	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	9.613,67	0,00	0,00	0,00	7.980,06	-7.980,06	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.076,63	0,00	0,00	0,00	692,61	-692,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.256.014,88	0,00	-1.256.014,88	0,00	-1.256.014,88	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 A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11090100 Organisation

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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	<i>Personalaufwendungen</i>	45.993,57	113.371,52	0,00	113.371,52	15.920,42	97.451,10	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	19.722,68	40.575,22	0,00	40.575,22	10.034,78	30.540,44	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.290,60	53.107,67	0,00	53.107,67	4.725,87	48.381,80	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.623,04	4.542,07	0,00	4.542,07	186,16	4.355,91	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.319,27	12.208,56	0,00	12.208,56	969,13	11.239,43	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
50910001	Pausch.Lohnsteuer	37,98	0,00	0,00	0,00	4,48	-4,48	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	771,80	60.000,00	0,00	60.000,00	874,15	59.125,85	0,00	0,00
52990001	Sonstige	771,80	60.000,00	0,00	60.000,00	874,15	59.125,85	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	13.667,91	35.200,00	0,00	35.200,00	15.744,67	19.455,33	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	142,50	600,00	0,00	600,00	410,00	190,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	-538,06	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.474,41	0,00	0,00	0,00	13.773,11	-13.773,11	0,00	0,00
55430001	sonstige Beiträge	51,00	15.500,00	0,00	15.500,00	1.023,50	14.476,50	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	60.433,28	208.571,52	0,00	208.571,52	32.539,24	176.032,28	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.433,28	208.071,52	0,00	208.071,52	32.539,24	175.532,28	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	60.433,28	208.071,52	0,00	208.071,52	32.539,24	175.532,28	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-92.318,10	0,00	0,00	0,00	-64.976,76	64.976,76	0,00	0,00
48111091	Ertrag aus ILV-Organisation	-92.318,10	0,00	0,00	0,00	-64.976,76	64.976,76	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	31.884,82	0,00	0,00	0,00	32.437,52	-32.437,52	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.162,24	0,00	0,00	0,00	2.071,63	-2.071,63	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.416,61	0,00	0,00	0,00	2.350,03	-2.350,03	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	359,77	0,00	0,00	0,00	198,09	-198,09	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	740,15	0,00	0,00	0,00	784,85	-784,85	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzent.	1.395,02	0,00	0,00	0,00	1.555,42	-1.555,42	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.066,41	0,00	0,00	0,00	1.135,07	-1.135,07	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	4.089,76	0,00	0,00	0,00	3.751,51	-3.751,51	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11090100 Organisation

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	7.000,24	0,00	0,00	0,00	5.810,73	-5.810,73	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.071,52	0,00	208.071,52	0,00	208.071,52	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 2022	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	-3.513,00	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	-3.513,00	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	-6.926,77	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	-6.926,77	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.439,77	-17.050,00	0,00	-17.050,00	-3.513,00	-13.537,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	95.798,65	138.927,47	0,00	138.927,47	148.075,49	-9.148,02	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	61.978,52	67.359,17	0,00	67.359,17	62.073,66	5.285,51	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.105,53	52.207,67	0,00	52.207,67	66.448,75	-14.241,08	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.092,04	4.542,07	0,00	4.542,07	5.482,50	-940,43	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.574,88	11.338,56	0,00	11.338,56	13.863,70	-2.525,14	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	47,68	0,00	0,00	0,00	206,88	-206,88	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117,56	21.000,00	0,00	21.000,00	10.619,82	10.380,18	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	89,25	1.000,00	0,00	1.000,00	62,95	937,05	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	8.028,31	20.000,00	0,00	20.000,00	10.556,87	9.443,13	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	37.017,04	10.503,00	0,00	10.503,00	36.144,23	-25.641,23	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	20.923,39	4.141,00	0,00	4.141,00	21.500,25	-17.359,25	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	16.093,65	6.362,00	0,00	6.362,00	14.643,98	-8.281,98	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.635,84	292.000,00	0,00	292.000,00	178.594,56	113.405,44	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.924,40	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	18,25	0,00	0,00	0,00	16,50	-16,50	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	164.490,01	250.000,00	0,00	250.000,00	154.138,69	95.861,31	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	2.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	22.035,72	25.000,00	0,00	25.000,00	22.366,52	2.633,48	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	1.445,35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.072,85	427,15	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	334.569,09	462.430,47	0,00	462.430,47	373.434,10	88.996,37	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.129,32	445.380,47	0,00	445.380,47	369.921,10	75.459,37	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	324.129,32	445.380,47	0,00	445.380,47	369.921,10	75.459,37	0,00	0,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.293,90	0,00	0,00	0,00	-454.749,92	454.749,92	0,00	0,00
48111092	Ertrag aus ILV-Informationstechnik	-410.293,90	0,00	0,00	0,00	-454.749,92	454.749,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	Aufwand aus ILV	86.164,58	0,00	0,00	0,00	84.828,82	-84.828,82	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	4.901,07	0,00	0,00	0,00	4.695,70	-4.695,70	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	5.477,64	0,00	0,00	0,00	5.326,69	-5.326,69	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	815,48	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.677,67	0,00	0,00	0,00	1.779,02	-1.779,02	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.162,07	0,00	0,00	0,00	3.525,63	-3.525,63	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.417,24	0,00	0,00	0,00	2.572,86	-2.572,86	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	9.270,10	0,00	0,00	0,00	8.503,40	-8.503,40	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	15.867,22	0,00	0,00	0,00	13.170,99	-13.170,99	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	9.413,32	0,00	0,00	0,00	7.065,67	-7.065,67	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.776,96	0,00	0,00	0,00	1.143,12	-1.143,12	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	18.731,21	0,00	0,00	0,00	21.816,56	-21.816,56	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	445.380,47	0,00	445.380,47	0,00	445.380,47	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11090200 Informationstechnik

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-20.000,00	-41.689,72	-61.689,72	-1.911,51	-59.778,21	0,00	0,00
27 Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-1.911,51	-48.088,49	0,00	0,00
30 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-11.689,72	-11.689,72	0,00	-11.689,72	0,00	0,00
I110902003 Software	0,00	-50.000,00	-150.873,31	-200.873,31	-23.463,18	-177.410,13	0,00	0,00
30 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	-150.873,31	-200.873,31	-23.463,18	-177.410,13	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-192.563,03	-262.563,03	-25.374,69	-237.188,34	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	-70.000,00	-192.563,03	-262.563,03	-25.374,69	-237.188,34	0,00	0,00

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>Heike Schwarz</p> <p>Manuela Arzt (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 11100100 Recht/Datenschutz

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	8.074,08	11.537,99	0,00	11.537,99	12.491,80	-953,81	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	6.416,87	9.173,92	0,00	9.173,92	5.017,44	4.156,48	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.353,34	1.407,76	0,00	1.407,76	5.842,11	-4.434,35	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	108,66	122,48	0,00	122,48	444,27	-321,79	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	190,40	304,26	0,00	304,26	1.187,98	-883,72	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.600,00	18.650,00	0,00	18.650,00	7.790,02	10.859,98	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	75,00	425,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.165,40	6.834,60	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	949,62	-949,62	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
55430001	sonstige Beiträge	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	11.674,08	30.187,99	0,00	30.187,99	20.281,82	9.906,17	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.674,08	30.187,99	0,00	30.187,99	20.281,82	9.906,17	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	11.674,08	30.187,99	0,00	30.187,99	20.281,82	9.906,17	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.709,39	0,00	0,00	0,00	-49.449,68	49.449,68	0,00	0,00
48111101	Ertrag aus ILV-Recht/ Datenschutz	-27.709,39	0,00	0,00	0,00	-49.449,68	49.449,68	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	16.035,31	0,00	0,00	0,00	29.167,86	-29.167,86	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	403,61	0,00	0,00	0,00	1.712,57	-1.712,57	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	451,09	0,00	0,00	0,00	1.942,68	-1.942,68	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	67,16	0,00	0,00	0,00	163,76	-163,76	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	138,16	0,00	0,00	0,00	648,80	-648,80	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	260,40	0,00	0,00	0,00	1.285,81	-1.285,81	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	199,07	0,00	0,00	0,00	938,34	-938,34	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	763,41	0,00	0,00	0,00	3.101,23	-3.101,23	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.306,72	0,00	0,00	0,00	4.803,53	-4.803,53	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11100100 Recht/Datenschutz

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	146,33	0,00	0,00	0,00	416,91	-416,91	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.187,99	0,00	30.187,99	0,00	30.187,99	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 Jana Reineke (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 11100200 Versicherung und Schadensabwicklung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	8.853,86	10.269,36	0,00	10.269,36	14.799,99	-4.530,63	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	628,35	728,70	0,00	728,70	627,66	101,04	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.363,96	7.275,61	0,00	7.275,61	11.129,38	-3.853,77	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	507,15	632,98	0,00	632,98	858,15	-225,17	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.344,02	1.584,53	0,00	1.584,53	2.163,69	-579,16	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	10,38	0,00	0,00	0,00	21,11	-21,11	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,50	4.830,00	0,00	4.830,00	6.698,88	-1.868,88	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	0,47	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	1.329,03	3.500,00	0,00	3.500,00	6.698,88	-3.198,88	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	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	10.183,36	15.099,36	0,00	15.099,36	21.498,87	-6.399,51	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183,36	14.099,36	0,00	14.099,36	21.498,87	-7.399,51	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	10.183,36	14.099,36	0,00	14.099,36	21.498,87	-7.399,51	0,00	0,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.662,72	0,00	0,00	0,00	-42.760,26	42.760,26	0,00	0,00
48111102	Ertrag aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	-29.662,72	0,00	0,00	0,00	-42.760,26	42.760,26	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	19.479,36	0,00	0,00	0,00	21.261,39	-21.261,39	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	778,39	0,00	0,00	0,00	801,03	-801,03	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	869,95	0,00	0,00	0,00	908,68	-908,68	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	129,51	0,00	0,00	0,00	76,58	-76,58	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	266,46	0,00	0,00	0,00	303,47	-303,47	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	502,21	0,00	0,00	0,00	601,44	-601,44	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	383,91	0,00	0,00	0,00	438,91	-438,91	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.472,30	0,00	0,00	0,00	1.450,56	-1.450,56	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	2.520,09	0,00	0,00	0,00	2.246,81	-2.246,81	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11100200 Versicherung und Schadensabwicklung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	282,23	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.099,36	0,00	14.099,36	0,00	14.099,36	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 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-143.410,00	-187.324,00	0,00	-187.324,00	-143.411,00	-43.913,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-143.410,00	-187.324,00	0,00	-187.324,00	-143.411,00	-43.913,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-964,00	-15,00	0,00	-15,00	-965,00	950,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-964,00	0,00	0,00	0,00	-965,00	965,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.729,20	-280.450,00	0,00	-280.450,00	-326.273,54	45.823,54	0,00	0,00
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-7.218,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-11.396,66	4.896,66	0,00	0,00
44120001	Mieten und Pachten	-272.064,88	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-306.604,14	46.604,14	0,00	0,00
44160001	Kulturelle und sportliche Veranst.und Einr.	-582,35	-13.950,00	0,00	-13.950,00	0,00	-13.950,00	0,00	0,00
44190001	Sonstige	-3.863,97	0,00	0,00	0,00	-8.272,74	8.272,74	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.439,13	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-90.439,13	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-756,74	0,00	0,00	0,00	-15,75	15,75	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-756,74	0,00	0,00	0,00	-15,75	15,75	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.299,07	-527.789,00	0,00	-527.789,00	-470.665,29	-57.123,71	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	38.182,84	55.238,46	0,00	55.238,46	62.632,80	-7.394,34	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.460,10	40.988,00	0,00	40.988,00	48.837,98	-7.849,98	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.358,72	4.033,65	0,00	4.033,65	3.722,96	310,69	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.325,10	10.093,21	0,00	10.093,21	9.988,85	104,36	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	38,92	123,60	0,00	123,60	83,01	40,59	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.466,31	695.802,50	0,00	695.802,50	818.896,99	-123.094,49	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83	-156,83	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	312.855,37	442.000,00	0,00	442.000,00	518.471,75	-76.471,75	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	158,72	5.000,00	0,00	5.000,00	923,33	4.076,67	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	239.117,33	241.000,00	0,00	241.000,00	297.536,18	-56.536,18	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	129,71	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	1.205,18	5.000,00	0,00	5.000,00	1.808,90	3.191,10	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	605.996,17	604.569,00	0,00	604.569,00	603.163,71	1.405,29	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	545.294,30	566.326,00	0,00	566.326,00	520.504,09	45.821,91	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	60.701,87	38.243,00	0,00	38.243,00	60.902,49	-22.659,49	0,00	0,00
57910001	Sonstige Abschr.und außerplanmäßige Abschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,13	-21.757,13	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 2022	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	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	118.139,54	171.025,00	0,00	171.025,00	150.751,09	20.273,91	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.538,99	15.000,00	0,00	15.000,00	12.936,73	2.063,27	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.825,06	34.174,94	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	642,60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,87	271,13	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	392,04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.103,15	-103,15	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	86.693,98	90.000,00	0,00	90.000,00	112.534,12	-22.534,12	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	1.328,23	1.000,00	0,00	1.000,00	398,84	601,16	0,00	0,00
55810001	Grundsteuer	15.543,70	15.000,00	0,00	15.000,00	15.224,32	-224,32	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	1.315.784,86	1.532.359,96	0,00	1.532.359,96	1.635.444,59	-103.084,63	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.485,79	1.004.570,96	0,00	1.004.570,96	1.164.779,30	-160.208,34	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	796.485,79	1.004.570,96	0,00	1.004.570,96	1.164.779,30	-160.208,34	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.753.930,99	0,00	0,00	0,00	-2.334.524,13	2.334.524,13	0,00	0,00
48111111	Ertrag aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.753.930,99	0,00	0,00	0,00	-2.334.524,13	2.334.524,13	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	1.367.480,79	0,00	0,00	0,00	1.575.622,54	-1.575.622,54	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.441,49	0,00	0,00	0,00	1.381,10	-1.381,10	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.611,06	0,00	0,00	0,00	1.566,67	-1.566,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	239,85	0,00	0,00	0,00	132,06	-132,06	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	493,42	0,00	0,00	0,00	523,24	-523,24	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	930,01	0,00	0,00	0,00	1.036,95	-1.036,95	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	710,94	0,00	0,00	0,00	756,74	-756,74	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	2.726,49	0,00	0,00	0,00	2.500,99	-2.500,99	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	4.666,83	0,00	0,00	0,00	3.873,82	-3.873,82	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	1.069,44	0,00	0,00	0,00	1.810,87	-1.810,87	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	7.651,32	0,00	0,00	0,00	10.426,27	-10.426,27	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	522,63	0,00	0,00	0,00	336,21	-336,21	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,25	-2.865,25	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	119.111,67	0,00	0,00	0,00	157.024,72	-157.024,72	0,00	0,00
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	1.198.321,27	0,00	0,00	0,00	1.363.133,39	-1.363.133,39	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	410.035,59	1.004.570,96	0,00	1.004.570,96	405.877,71	598.693,25	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11110100 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-10.000,00	-13.097,56	-23.097,56	-10.668,59	-12.428,97	0,00	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-13.097,56	-23.097,56	-10.668,59	-12.428,97	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-13.097,56	-23.097,56	-10.668,59	-12.428,97	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	-10.000,00	-13.097,56	-23.097,56	-10.668,59	-12.428,97	0,00	0,00

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. Hausmeisterdienste (Details siehe Dienstanweisung Hausmeisterdienste) Verkehrssicherungspflicht in den Gebäuden und auf dem Grundstück nachkommen Überwachung der Reinigungsdienste Wachdienste</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

Teilergebnisrechnung Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-997,20	0,00	0,00	0,00	-5.154,60	5.154,60	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	-997,20	0,00	0,00	0,00	-5.154,60	5.154,60	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997,20	0,00	0,00	0,00	-5.154,60	5.154,60	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	300.742,54	335.783,56	0,00	335.783,56	363.530,83	-27.747,27	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.370,40	0,00	0,00	0,00	1.460,40	-1.460,40	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	231.309,76	253.272,52	0,00	253.272,52	282.234,59	-28.962,07	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.865,90	23.515,04	0,00	23.515,04	22.049,24	1.465,80	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.759,99	58.000,00	0,00	58.000,00	57.401,18	598,82	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	436,49	289,00	0,00	289,00	385,42	-96,42	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	332.676,03	533.100,00	0,00	533.100,00	426.429,23	106.670,77	0,00	143.396,75
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	932,17	100,00	0,00	100,00	695,29	-595,29	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	295.856,03	500.000,00	0,00	500.000,00	395.332,70	104.667,30	0,00	143.396,75
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.085,81	5.000,00	0,00	5.000,00	7.960,04	-2.960,04	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52350001	Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl.	716,31	3.000,00	0,00	3.000,00	715,93	2.284,07	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	19.233,38	7.000,00	0,00	7.000,00	15.298,21	-8.298,21	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	8.257,33	17.000,00	0,00	17.000,00	4.339,01	12.660,99	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50	-1.963,50	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	124,55	875,45	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	52.847,00	0,00	52.847,00	0,00	52.847,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	52.847,00	0,00	52.847,00	0,00	52.847,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.061,49	4.000,00	0,00	4.000,00	4.936,39	-936,39	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	861,15	0,00	0,00	0,00	1.855,52	-1.855,52	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	2.052,61	500,00	0,00	500,00	665,23	-165,23	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,64	1.500,00	0,00	1.500,00	154,70	1.345,30	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44	-178,44	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.448,47	0,00	0,00	0,00	2.082,50	-2.082,50	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	638.480,06	925.730,56	0,00	925.730,56	794.896,45	130.834,11	0,00	143.396,75
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.482,86	925.730,56	0,00	925.730,56	789.741,85	135.988,71	0,00	143.396,75
23	Jahresergebnis	637.482,86	925.730,56	0,00	925.730,56	789.741,85	135.988,71	0,00	143.396,75

Teilergebnisrechnung Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.277.600,32	0,00	0,00	0,00	-1.423.018,41	1.423.018,41	0,00	0,00
48111112	Ertrag aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	-1.277.600,32	0,00	0,00	0,00	-1.423.018,41	1.423.018,41	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	640.117,47	202.557,00	0,00	202.557,00	633.276,56	-430.719,56	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	238.087,00	164.258,00	0,00	164.258,00	319.760,34	-155.502,34	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	155.720,00	38.299,00	0,00	38.299,00	0,00	38.299,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	19.431,27	0,00	0,00	0,00	18.616,98	-18.616,98	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	21.717,10	0,00	0,00	0,00	21.119,11	-21.119,11	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	3.233,35	0,00	0,00	0,00	1.780,42	-1.780,42	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	6.651,72	0,00	0,00	0,00	7.053,41	-7.053,41	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	12.536,88	0,00	0,00	0,00	13.978,15	-13.978,15	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	17.888,93	0,00	0,00	0,00	109.236,43	-109.236,43	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	9.583,76	0,00	0,00	0,00	10.200,68	-10.200,68	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	36.753,23	0,00	0,00	0,00	33.713,53	-33.713,53	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	62.909,00	0,00	0,00	0,00	52.219,37	-52.219,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	7.045,35	0,00	0,00	0,00	4.532,35	-4.532,35	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	21.594,41	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	9.392,58	0,00	0,00	0,00	10.939,69	-10.939,69	0,00	0,00
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	4.918,29	0,00	0,00	0,00	1.871,85	-1.871,85	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,01	1.128.287,56	0,00	1.128.287,56	0,00	1.128.287,56	0,00	143.396,75

Investitionen Produkt 1110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
111102002	Ersatz Boden Sporthalle Langdell	0,00	0,00	-35,26	-35,26	0,00	-35,26	0,00	0,00
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35,26	-35,26	0,00	-35,26	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11110200 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	0,00	-35,26	-35,26	0,00	-35,26	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	-35,26	-35,26	0,00	-35,26	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Baumaßnahmen sowie grundlegender 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 2022	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	-30,00	0,00	0,00	0,00	-748,21	748,21	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	-748,21	748,21	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	0,00	0,00	0,00	-748,21	748,21	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	30.717,28	105.346,89	0,00	105.346,89	76.714,92	28.631,97	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.286,98	96.353,25	0,00	96.353,25	61.730,57	34.622,68	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.916,10	2.512,34	0,00	2.512,34	4.638,21	-2.125,87	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.429,26	6.245,43	0,00	6.245,43	10.241,79	-3.996,36	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	84,94	13,39	0,00	13,39	104,35	-90,96	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	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	113,94	34.553,00	0,00	34.553,00	28.486,40	6.066,60	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	31.864,00	0,00	31.864,00	28.362,88	3.501,12	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	113,94	2.689,00	0,00	2.689,00	123,52	2.565,48	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,71	3.500,00	0,00	3.500,00	6.476,54	-2.976,54	0,00	6.122,98
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.076,41	423,59	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	27,50	0,00	0,00	0,00	401,67	-401,67	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	-121,44	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.711,21	1.000,00	0,00	1.000,00	3.877,02	-2.877,02	0,00	6.122,98
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	32.569,93	146.399,89	0,00	146.399,89	111.677,86	34.722,03	0,00	6.122,98
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.539,93	146.399,89	0,00	146.399,89	110.929,65	35.470,24	0,00	6.122,98
23	Jahresergebnis	32.539,93	146.399,89	0,00	146.399,89	110.929,65	35.470,24	0,00	6.122,98
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.843,87	0,00	0,00	0,00	-160.453,88	160.453,88	0,00	0,00
48111104	Ertrag aus ILV-Baumaßnahmen	-119.843,87	0,00	0,00	0,00	-160.453,88	160.453,88	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	87.303,94	23.919,00	0,00	23.919,00	81.067,92	-57.148,92	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	26.124,00	22.473,00	0,00	22.473,00	0,00	22.473,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	2.388,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.239,67	0,00	0,00	0,00	2.375,47	-2.375,47	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.385,52	0,00	0,00	0,00	2.694,68	-2.694,68	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	206,27	0,00	0,00	0,00	227,14	-227,14	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	424,35	0,00	0,00	0,00	899,97	-899,97	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	799,82	0,00	0,00	0,00	1.783,56	-1.783,56	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	611,43	0,00	0,00	0,00	1.301,57	-1.301,57	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	2.344,79	0,00	0,00	0,00	4.301,72	-4.301,72	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	4.013,47	0,00	0,00	0,00	6.662,97	-6.662,97	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	449,46	0,00	0,00	0,00	578,28	-578,28	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	27.464,43	0,00	0,00	0,00	31.988,31	-31.988,31	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.318,89	0,00	170.318,89	31.543,69	138.775,20	0,00	6.122,98

Investitionen Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-2.295.176,00	281.647,88	-2.013.528,12	-2.188.903,52	175.375,40	0,00	175.375,40
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	3.006.999,00	2.071.440,65	5.078.439,65	0,00	5.078.439,65	0,00	5.078.439,65
	25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936,18
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.302.175,00	-1.789.792,77	-7.091.967,77	-2.188.903,52	-4.903.064,25	0,00	-4.899.128,07
I111104003	Erweiter. Kath. Kita Elv. (Auslag. Kath.Kita Sp.)	0,00	0,00	-9.142,96	-9.142,96	0,00	-9.142,96	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.142,96	-9.142,96	0,00	-9.142,96	0,00	0,00
I111104004	Sanierung Schulturnhalle GS Spiesen	0,00	-100.000,00	-781.721,19	-981.721,19	-372.148,24	-609.572,95	-100.000,00	-609.572,95
	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	-100.000,00	-781.721,19	-981.721,19	-372.148,24	-609.572,95	-100.000,00	-609.572,95
I111104007	Umbaumaßn. Nutzungsänderung Sporthalle Langdell	0,00	-150.000,00	-37.917,22	-187.917,22	0,00	-187.917,22	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-37.917,22	-187.917,22	0,00	-187.917,22	0,00	0,00
I111104009	Anbau Schulturnhalle an Grundschule Elversberg	0,00	0,00	-8.761,06	-8.761,06	0,00	-8.761,06	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11110400 Baumaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-8.761,06	-8.761,06	0,00	-8.761,06	0,00	0,00
I111104010 Sanierung Glückauf-Halle	0,00	-117.000,00	-761.642,93	-878.642,93	-312,07	-878.330,86	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000,00	-761.642,93	-878.642,93	-312,07	-878.330,86	0,00	0,00
I111104011 Vorplatz Feuerwehr Elversberg	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
I111104013 Erschließung Feuerwehrgerätehaus Spiesen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I111104014 Atemschutzwerkstatt u. Umbau FWGH Elversberg	0,00	0,00	-4.857,04	-4.857,04	-4.857,04	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.857,04	-4.857,04	-4.857,04	0,00	0,00	0,00
I111104024 Dachsanierung Schulturnhalle GS Spiesen	0,00	0,00	96.574,94	96.574,94	94.149,34	2.425,60	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	97.237,27	17.762,73	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.425,06	-18.425,06	-3.087,93	-15.337,13	0,00	0,00
I111104025 Umbau Pfarrheim Spiesen	0,00	80.770,00	-195.004,70	-114.234,70	-4.754,05	-109.480,65	0,00	-109.480,65
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	280.770,00	550.000,00	830.770,00	0,00	830.770,00	0,00	830.770,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-745.004,70	-945.004,70	-4.754,05	-940.250,65	0,00	-940.250,65
I111104026 Neubau GS Spiesen	0,00	-200.000,00	8.017,00	-191.983,00	-142,64	-191.840,36	0,00	-191.839,51
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	18.017,00	18.017,00	18.017,85	-0,85	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-10.000,00	-210.000,00	-18.160,49	-191.839,51	0,00	-191.839,51
I111104027 Neubau GS Elversberg	0,00	-400.000,00	20.434,15	-379.565,85	27.119,63	-406.685,48	0,00	-406.684,85
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	37.119,00	37.119,00	37.119,63	-0,63	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-16.684,85	-416.684,85	-10.000,00	-406.684,85	0,00	-406.684,85
I111104029 Jugendfreizeitanlage Spiesen	0,00	-60.833,00	23.542,40	-37.290,60	4.207,93	-41.498,53	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	549.167,00	139.500,00	688.667,00	35.138,16	653.528,84	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000,00	-115.957,60	-725.957,60	-30.930,23	-695.027,37	0,00	0,00
I111104030 Umbau Fichtenstraße 2	0,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00	-19.503,45	-89.496,55	0,00	-89.496,55
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-19.503,45	-300.496,55	0,00	-300.496,55
I111104032 Sanierung Sporthalle Großenbruch	0,00	-31.875,00	0,00	-31.875,00	-6.600,00	-25.275,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	95.625,00	0,00	95.625,00	0,00	95.625,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500,00	0,00	-127.500,00	-6.600,00	-120.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.206.675,00	-4.664.907,38	-11.971.582,38	-2.659.257,02	-9.312.325,36	-100.000,00	-7.351.908,76
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	3.932.561,00	3.142.076,65	7.074.637,65	187.512,91	6.887.124,74	0,00	6.120.209,65
Gesamtsumme	0,00	-3.274.114,00	-1.522.830,73	-4.896.944,73	-2.471.744,11	-2.425.200,62	-100.000,00	-1.231.699,11

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 2022	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	-156,61	-9.987,15	0,00	-9.987,15	-1.884,00	-8.103,15	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-156,61	-9.987,15	0,00	-9.987,15	-1.884,00	-8.103,15	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Bei tr.u.ähnl.Entg.	-920,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.082,07	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-26.824,23	11.824,23	0,00	0,00
44120001	Mieten und Pachten	-17.082,07	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-26.824,23	11.824,23	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-529.531,90	-50,00	0,00	-50,00	-23.786,00	23.736,00	0,00	0,00
45114001	Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-529.531,90	0,00	0,00	0,00	-23.786,00	23.786,00	0,00	0,00
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt.,	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.690,58	-25.037,15	0,00	-25.037,15	-54.194,23	29.157,08	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	44.548,75	81.119,30	0,00	81.119,30	64.682,53	16.436,77	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	16.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.651,13	62.047,00	0,00	62.047,00	50.925,33	11.121,67	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.718,07	6.375,77	0,00	6.375,77	3.896,05	2.479,72	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.552,45	12.678,50	0,00	12.678,50	9.769,78	2.908,72	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	3,30	18,03	0,00	18,03	91,37	-73,34	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,40	7.435,00	0,00	7.435,00	4.145,40	3.289,60	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.067,40	5.000,00	0,00	5.000,00	3.217,20	1.782,80	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	44,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52350001	Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	180,00	0,00	180,00	928,20	-748,20	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	33.477,33	37.235,05	0,00	37.235,05	19.599,58	17.635,47	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	401,00	0,00	0,00	0,00	400,73	-400,73	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	14.966,70	32.963,05	0,00	32.963,05	-3.217,26	36.180,31	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	605,47	0,00	0,00	0,00	1.159,85	-1.159,85	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	17.504,16	4.272,00	0,00	4.272,00	21.256,26	-16.984,26	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.504,93	10.000,00	0,00	10.000,00	79.429,17	-69.429,17	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	-55,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	254,36	100,00	0,00	100,00	13.437,55	-13.337,55	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55514001	Verluste aus dem Abgang von Grdst. und Geb.	36.306,36	0,00	0,00	0,00	58.003,44	-58.003,44	0,00	0,00
55810001	Grundsteuer	1.840,79	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,93	1.912,07	0,00	0,00
55940001	Aufwendungen für Schadensfälle	2.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	126.642,41	136.039,35	0,00	136.039,35	167.856,68	-31.817,33	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.048,17	111.002,20	0,00	111.002,20	113.662,45	-2.660,25	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-421.048,17	111.002,20	0,00	111.002,20	113.662,45	-2.660,25	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	108.554,93	124.523,00	0,00	124.523,00	33.512,32	91.010,68	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	52.192,00	90.667,00	0,00	90.667,00	0,00	90.667,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	24.649,00	33.856,00	0,00	33.856,00	0,00	33.856,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	250,09	-250,09	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	93,00	0,00	0,00	0,00	73,08	-73,08	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	665,34	0,00	0,00	0,00	420,85	-420,85	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	8.835,14	0,00	0,00	0,00	10.290,43	-10.290,43	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-312.493,24	235.525,20	0,00	235.525,20	147.174,77	88.350,43	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11110500 Grundstücksmanagement

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
I111105001	Unbebaute Grundstücke	0,00	-1.000,00	100.543,05	99.543,05	-31.102,42	130.645,47	0,00	0,00
	20 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	165.000,00	346.515,00	0,00	346.515,00	181.515,00	0,00
	25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-64.456,95	-246.971,95	-30.640,92	-216.331,03	-181.515,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,50	461,50	0,00	0,00
I111105002	Bebaute Grundstücke/Zuschüsse	0,00	0,00	95.544,34	95.544,34	45.254,28	50.290,06	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	145.285,54	145.285,54	92.214,46	53.071,08	0,00	0,00
	25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-49.741,20	-49.741,20	-3.640,99	-46.100,21	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.319,19	43.319,19	0,00	0,00
I111105003	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	112.864,88	337.135,12	0,00	170.000,00
	20 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	112.864,88	337.135,12	0,00	170.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-114.198,15	-296.713,15	-78.062,60	-218.650,55	-181.515,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	760.285,54	941.800,54	205.079,34	736.721,20	181.515,00	170.000,00
	Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	646.087,39	645.087,39	127.016,74	518.070,65	0,00	170.000,00

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 Ortspolizeirecht, Versammlungsrecht und Heimaufsicht
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 2022	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	-4.977,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
41420001	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-4.977,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.786,21	-350,00	0,00	-350,00	-12.455,77	12.105,77	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-1.786,21	-350,00	0,00	-350,00	-12.455,77	12.105,77	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	-349,62	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-784,21	-765,79	0,00	0,00
44200001	vom Bund	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
44280001	von übrigen Bereichen	-349,62	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-784,21	-715,79	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-128,50	-871,50	0,00	0,00
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-128,50	-871,50	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.113,73	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-13.368,48	9.368,48	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	91.801,09	176.962,40	0,00	176.962,40	179.003,12	-2.040,72	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	614,00	1.133,00	0,00	1.133,00	1.200,00	-67,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	28.324,45	30.389,71	0,00	30.389,71	29.970,38	419,33	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.833,08	119.022,98	0,00	119.022,98	115.400,36	3.622,62	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.984,30	7.136,00	0,00	7.136,00	8.931,60	-1.795,60	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.951,14	17.830,71	0,00	17.830,71	23.308,34	-5.477,63	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	94,12	0,00	0,00	0,00	192,44	-192,44	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.504,10	78.350,00	0,00	78.350,00	37.128,82	41.221,18	0,00	7.200,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23	-20,23	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	105,61	0,00	0,00	0,00	656,45	-656,45	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	759,06	1.500,00	0,00	1.500,00	613,93	886,07	0,00	0,00
52350001	Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl.	0,00	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.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	958,52	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
52580001	an übrige Bereiche	4.833,38	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	53.506,80	70.000,00	0,00	70.000,00	35.838,21	34.161,79	0,00	7.200,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826,18	22.240,00	0,00	22.240,00	16.698,43	5.541,57	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.105,00	850,00	0,00	850,00	1.143,22	-293,22	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	95,75	0,00	0,00	0,00	1.087,84	-1.087,84	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	331,64	1.200,00	0,00	1.200,00	1.514,18	-314,18	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	2.710,95	3.770,00	0,00	3.770,00	3.768,12	1,88	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	5.830,52	14.500,00	0,00	14.500,00	7.794,02	6.705,98	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55310001	Büromaterial	139,00	150,00	0,00	150,00	149,00	1,00	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	8.853,60	120,00	0,00	120,00	73,44	46,56	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	545,72	600,00	0,00	600,00	749,63	-149,63	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	214,00	250,00	0,00	250,00	272,00	-22,00	0,00	0,00
55930001	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	-146,98	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	174.131,37	277.653,40	0,00	277.653,40	232.830,37	44.823,03	0,00	7.200,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.017,64	273.653,40	0,00	273.653,40	219.461,89	54.191,51	0,00	7.200,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	167.017,64	273.753,40	0,00	273.753,40	219.461,89	54.291,51	0,00	7.200,00
25	Aufwand aus ILV	118.483,90	39.814,00	0,00	39.814,00	110.750,72	-70.936,72	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	20.876,00	39.085,00	0,00	39.085,00	2.988,50	36.096,50	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	3.611,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	3.315,42	0,00	0,00	0,00	2.900,29	-2.900,29	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.705,47	0,00	0,00	0,00	3.290,03	-3.290,03	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	551,66	0,00	0,00	0,00	277,31	-277,31	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.098,80	-1.098,80	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	2.139,04	0,00	0,00	0,00	2.177,59	-2.177,59	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.635,20	0,00	0,00	0,00	1.589,11	-1.589,11	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	6.270,94	0,00	0,00	0,00	5.252,10	-5.252,10	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	10.733,70	0,00	0,00	0,00	8.135,02	-8.135,02	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	756,88	-756,88	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,86	-4.357,86	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.202,06	0,00	0,00	0,00	706,06	-706,06	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	20.211,12	-20.211,12	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	36.257,61	0,00	0,00	0,00	42.229,86	-42.229,86	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	285.501,54	313.567,40	0,00	313.567,40	330.212,61	-16.645,21	0,00	7.200,00

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 bereistellen. 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 2022	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	-7.527,01	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-8.646,27	2.646,27	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-7.527,01	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-8.646,27	2.646,27	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.527,01	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-8.646,27	2.646,27	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	31.831,41	34.719,31	0,00	34.719,31	69.104,38	-34.385,07	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	3.772,17	4.635,89	0,00	4.635,89	4.020,26	615,63	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.684,85	22.901,21	0,00	22.901,21	50.782,20	-27.880,99	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.732,50	1.992,41	0,00	1.992,41	3.859,52	-1.867,11	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.617,58	4.986,80	0,00	4.986,80	10.391,70	-5.404,90	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	24,31	0,00	0,00	0,00	50,70	-50,70	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,04	300,00	0,00	300,00	295,81	4,19	0,00	0,00
52500001	an den Bund	-138,04	300,00	0,00	300,00	295,81	4,19	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,67	9.900,00	0,00	9.900,00	8.656,63	1.243,37	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	834,71	7.500,00	0,00	7.500,00	8.656,63	-1.156,63	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	2.110,96	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	34.650,04	44.919,31	0,00	44.919,31	78.056,82	-33.137,51	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.123,03	38.919,31	0,00	38.919,31	69.410,55	-30.491,24	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	27.123,03	38.919,31	0,00	38.919,31	69.410,55	-30.491,24	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	44.354,17	0,00	0,00	0,00	46.332,29	-46.332,29	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.643,30	0,00	0,00	0,00	1.574,46	-1.574,46	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.836,61	0,00	0,00	0,00	1.786,01	-1.786,01	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	273,43	0,00	0,00	0,00	150,56	-150,56	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	562,52	0,00	0,00	0,00	596,48	-596,48	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.060,21	0,00	0,00	0,00	1.182,11	-1.182,11	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	810,48	0,00	0,00	0,00	862,65	-862,65	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	3.108,21	0,00	0,00	0,00	2.851,14	-2.851,14	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	5.320,19	0,00	0,00	0,00	4.416,16	-4.416,16	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	-28,31	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12010200 Gewerbeangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92	-162,92	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	595,81	0,00	0,00	0,00	383,27	-383,27	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	9.290,68	0,00	0,00	0,00	10.821,01	-10.821,01	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	71.477,20	38.919,31	0,00	38.919,31	115.742,84	-76.823,53	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 2022	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	-10.745,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.050,00	1.550,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-10.745,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.050,00	1.550,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-6.961,08	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-45.301,19	-19.698,81	0,00	0,00
45210001	Ordnungsrechtliche Erträge	-6.961,08	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-45.301,19	-19.698,81	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.706,08	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-54.351,19	-18.148,81	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	98.389,83	129.404,51	0,00	129.404,51	31.208,37	98.196,20	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.259,21	1.721,08	0,00	1.721,08	1.509,12	211,96	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.895,67	106.677,00	0,00	106.677,00	23.205,86	83.471,14	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.191,11	6.931,93	0,00	6.931,93	1.780,69	5.151,24	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.966,63	13.987,50	0,00	13.987,50	4.666,13	9.321,37	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	77,21	0,00	0,00	0,00	46,51	-46,51	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	2.163,32	-313,32	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	50,00	0,00	50,00	584,19	-534,19	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.579,13	-79,13	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	1.364,00	0,00	0,00	0,00	2.271,20	-2.271,20	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	469,00	0,00	0,00	0,00	469,56	-469,56	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	895,00	0,00	0,00	0,00	1.801,64	-1.801,64	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,93	48.500,00	0,00	48.500,00	1.647,75	46.852,25	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	926,81	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	141,75	0,00	0,00	0,00	687,75	-687,75	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	210,37	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	101.032,76	179.754,51	0,00	179.754,51	37.290,58	142.463,93	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.326,68	107.254,51	0,00	107.254,51	-17.060,61	124.315,12	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	83.326,68	107.254,51	0,00	107.254,51	-17.060,61	124.315,12	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	139.041,72	39.583,00	0,00	39.583,00	133.067,73	-93.484,73	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	53.080,00	34.957,00	0,00	34.957,00	63.189,50	-28.232,50	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	8.742,00	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.469,11	-5.469,11	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	6.057,64	0,00	0,00	0,00	6.204,02	-6.204,02	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	901,83	0,00	0,00	0,00	522,96	-522,96	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.855,31	0,00	0,00	0,00	2.072,03	-2.072,03	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.496,87	0,00	0,00	0,00	4.106,32	-4.106,32	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.673,18	0,00	0,00	0,00	2.996,63	-2.996,63	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	10.251,64	0,00	0,00	0,00	9.903,95	-9.903,95	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	17.547,27	0,00	0,00	0,00	15.340,32	-15.340,32	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	-61,30	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	352,97	-352,97	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.965,10	0,00	0,00	0,00	1.331,40	-1.331,40	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	222.368,40	146.837,51	0,00	146.837,51	116.007,12	30.830,39	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-10.000,00	0,00	-9.900,00	-9.065,73	-834,27	100,00	-48,54
	27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-9.900,00	-9.065,73	-834,27	100,00	-48,54
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-9.900,00	-9.065,73	-834,27	100,00	-48,54
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	-9.900,00	-9.065,73	-834,27	100,00	-48,54

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>Fahrerlaubnisangelegenheiten</p> <p>Beratung und Auskunft zu:</p> <p>Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>Erteilung von Untersuchungsberechtigungs-scheinen 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 2022	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	-123.769,54	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-127.622,32	36.622,32	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-123.769,54	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-127.622,32	36.622,32	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.769,54	-94.280,00	0,00	-94.280,00	-127.622,32	33.342,32	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	113.231,96	116.111,52	0,00	116.111,52	115.509,96	601,56	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	3.779,43	1.457,41	0,00	1.457,41	1.255,26	202,15	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.621,03	87.816,26	0,00	87.816,26	89.164,84	-1.348,58	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.765,77	7.640,01	0,00	7.640,01	6.804,66	835,35	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.960,78	19.139,84	0,00	19.139,84	18.195,58	944,26	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	104,95	0,00	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,64	95.050,00	0,00	95.050,00	130.180,64	-35.130,64	0,00	0,00
52500001	an den Bund	60.818,14	60.000,00	0,00	60.000,00	63.156,14	-3.156,14	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.794,50	35.050,00	0,00	35.050,00	67.024,50	-31.974,50	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	197,00	4.242,00	0,00	4.242,00	197,37	4.044,63	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	197,00	404,00	0,00	404,00	197,37	206,63	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.039,93	19.500,00	0,00	19.500,00	17.340,80	2.159,20	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	15.409,73	15.000,00	0,00	15.000,00	14.602,06	397,94	0,00	0,00
55310001	Büromaterial	3.257,95	3.500,00	0,00	3.500,00	2.738,74	761,26	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	372,25	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	227.081,53	234.903,52	0,00	234.903,52	263.228,77	-28.325,25	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.311,99	140.623,52	0,00	140.623,52	135.606,45	5.017,07	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	103.311,99	140.723,52	0,00	140.723,52	135.606,45	5.117,07	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	99.495,12	0,00	0,00	0,00	98.762,81	-98.762,81	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	5.823,61	0,00	0,00	0,00	5.579,59	-5.579,59	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	6.508,72	0,00	0,00	0,00	6.329,39	-6.329,39	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12020100 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	968,99	0,00	0,00	0,00	533,51	-533,51	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.993,47	0,00	0,00	0,00	2.113,89	-2.113,89	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.757,27	0,00	0,00	0,00	4.189,29	-4.189,29	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.872,25	0,00	0,00	0,00	3.057,17	-3.057,17	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	11.015,07	0,00	0,00	0,00	10.104,04	-10.104,04	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	18.854,00	0,00	0,00	0,00	15.650,22	-15.650,22	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.111,45	0,00	0,00	0,00	1.358,31	-1.358,31	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	18.539,39	0,00	0,00	0,00	21.593,14	-21.593,14	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	202.807,11	140.723,52	0,00	140.723,52	234.369,26	-93.645,74	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-, Landtags-, 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 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-27.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	vom Land	-27.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	45.499,38	22.532,14	0,00	22.532,14	14.167,49	8.364,65	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	14.494,32	18.529,10	0,00	18.529,10	14.167,49	4.361,61	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.912,68	2.290,12	0,00	2.290,12	0,00	2.290,12	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.925,82	199,24	0,00	199,24	0,00	199,24	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.164,29	498,68	0,00	498,68	0,00	498,68	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	6.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	562,00	0,00	0,00	0,00	562,11	-562,11	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	562,00	0,00	0,00	0,00	562,11	-562,11	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.510,20	1.300,00	0,00	1.300,00	987,07	312,93	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	1.288,86	1.300,00	0,00	1.300,00	987,07	312,93	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	5.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	59.104,63	23.832,14	0,00	23.832,14	15.716,67	8.115,47	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.821,46	23.832,14	0,00	23.832,14	15.716,67	8.115,47	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	31.821,46	23.832,14	0,00	23.832,14	15.716,67	8.115,47	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	74.677,37	10.505,00	0,00	10.505,00	48.681,92	-38.176,92	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	18.789,00	9.708,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	5.874,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	4.036,17	0,00	0,00	0,00	3.867,04	-3.867,04	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	4.510,99	0,00	0,00	0,00	4.386,69	-4.386,69	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	671,57	0,00	0,00	0,00	369,77	-369,77	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.381,63	0,00	0,00	0,00	1.465,07	-1.465,07	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	2.604,06	0,00	0,00	0,00	2.903,46	-2.903,46	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.990,67	0,00	0,00	0,00	2.118,82	-2.118,82	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	7.634,20	0,00	0,00	0,00	7.002,80	-7.002,80	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	13.067,11	0,00	0,00	0,00	10.846,69	-10.846,69	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12100200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.463,37	0,00	0,00	0,00	941,40	-941,40	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	106.498,83	34.337,14	0,00	34.337,14	64.398,59	-30.061,45	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 2022	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	-32.045,00	-59.577,00	0,00	-59.577,00	-42.259,00	-17.318,00	0,00	0,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-32.045,00	-58.077,00	0,00	-58.077,00	-31.409,00	-26.668,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-83,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	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	-32.781,47	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-59.132,67	20.632,67	0,00	0,00
44210001	vom Land	-1.779,64	-13.000,00	0,00	-13.000,00	1.779,64	-14.779,64	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	-31.001,83	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-60.912,31	39.912,31	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.974,05	3.974,05	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.974,05	3.974,05	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.909,47	-98.477,00	0,00	-98.477,00	-105.365,72	6.888,72	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	94.237,98	107.473,57	0,00	107.473,57	119.914,40	-12.440,83	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	41.112,24	44.200,00	0,00	44.200,00	58.230,18	-14.030,18	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	25.132,76	29.148,12	0,00	29.148,12	25.103,04	4.045,08	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.701,06	25.274,13	0,00	25.274,13	28.579,91	-3.305,78	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.754,79	2.198,85	0,00	2.198,85	2.192,75	6,10	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.494,60	5.492,47	0,00	5.492,47	5.758,80	-266,33	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	42,53	0,00	0,00	0,00	49,72	-49,72	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.673,98	141.500,00	0,00	141.500,00	110.915,68	30.584,32	0,00	6.610,96
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,50	-13.506,50	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	24.510,90	25.000,00	0,00	25.000,00	28.946,75	-3.946,75	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	6.651,30	8.000,00	0,00	8.000,00	7.436,43	563,57	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	10.312,06	25.000,00	0,00	25.000,00	16.676,43	8.323,57	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	13.510,53	35.000,00	0,00	35.000,00	41.712,77	-6.712,77	0,00	6.610,96
52500001	an den Bund	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	3.551,15	5.800,00	0,00	5.800,00	2.636,80	3.163,20	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	106.047,68	99.425,00	0,00	99.425,00	107.482,51	-8.057,51	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	750,00	1.061,00	0,00	1.061,00	749,69	311,31	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	105.297,68	98.364,00	0,00	98.364,00	106.732,82	-8.368,82	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53180001	an übrige Bereiche	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>37.159,33</i>	<i>65.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.900,00</i>	<i>48.405,25</i>	<i>17.494,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.980,00	6.020,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	4,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,80	1.499,20	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	19.081,10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.978,35	9.021,65	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	1.994,84	4.000,00	0,00	4.000,00	2.761,74	1.238,26	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	130,54	300,00	0,00	300,00	290,48	9,52	0,00	0,00
55310001	Büromaterial	488,47	500,00	0,00	500,00	611,08	-111,08	0,00	0,00
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	749,76	900,00	0,00	900,00	796,40	103,60	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	2.550,32	1.900,00	0,00	1.900,00	2.118,16	-218,16	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	9.190,27	11.000,00	0,00	11.000,00	8.936,78	2.063,22	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	738,00	750,00	0,00	750,00	774,00	-24,00	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
55930001	Repräsentationen	2.160,79	1.000,00	0,00	1.000,00	904,79	95,21	0,00	0,00
55990001	Sonstige	69,19	0,00	0,00	0,00	1.145,97	-1.145,97	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	302.918,97	421.098,57	0,00	421.098,57	393.517,84	27.580,73	0,00	6.610,96
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.009,50	322.621,57	0,00	322.621,57	288.152,12	34.469,45	0,00	6.610,96
23	Jahresergebnis	238.009,50	322.621,57	0,00	322.621,57	288.152,12	34.469,45	0,00	6.610,96
25	Aufwand aus ILV	235.836,32	0,00	0,00	0,00	320.730,86	-320.730,86	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.594,70	0,00	0,00	0,00	2.485,96	-2.485,96	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.899,92	0,00	0,00	0,00	2.820,01	-2.820,01	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	431,72	0,00	0,00	0,00	237,71	-237,71	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	888,18	0,00	0,00	0,00	941,82	-941,82	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.674,05	0,00	0,00	0,00	1.866,51	-1.866,51	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	5.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.279,71	0,00	0,00	0,00	1.362,10	-1.362,10	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	4.907,70	0,00	0,00	0,00	4.501,80	-4.501,80	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	8.400,30	0,00	0,00	0,00	6.972,86	-6.972,86	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	940,74	0,00	0,00	0,00	605,17	-605,17	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	716,31	-716,31	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	186.314,75	0,00	0,00	0,00	276.703,40	-276.703,40	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	473.845,82	322.621,57	0,00	322.621,57	608.882,98	-286.261,41	0,00	6.610,96

Investitionen Produkt 12200100 Brandschutz Feuerwehr

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1122001003	Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) Freiw. Feuerw.	0,00	-11.000,00	-11.264,19	-17.657,70	-8.268,75	-9.388,95	4.606,49	0,00
	27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-11.264,19	-17.657,70	-8.268,75	-9.388,95	4.606,49	0,00
1122001004	Anschaffung MTF LBZ Elversberg	0,00	0,00	-60.493,80	-65.200,29	0,00	-65.200,29	-4.706,49	0,00
	27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.493,80	-65.200,29	0,00	-65.200,29	-4.706,49	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-11.000,00	-71.757,99	-82.857,99	-8.268,75	-74.589,24	-100,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	-11.000,00	-71.757,99	-82.857,99	-8.268,75	-74.589,24	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 2 Schule und Kultur

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-7.868,10	-81.200,00	0,00	-81.200,00	-6.119,00	-75.081,00	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	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,43	3.737,43	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.135,73	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-35.063,22	17.063,22	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.202,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-37.648,00	21.648,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.005,22	28.005,22	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	-66.203,83	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-110.572,87	-4.627,13	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	107.193,36	161.010,23	0,00	161.010,23	145.591,40	15.418,83	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	127.154,62	199.055,00	0,00	199.055,00	209.288,35	-10.233,35	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	14.280,18	4.293,00	0,00	4.293,00	14.255,30	-9.962,30	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.370,81	31.900,00	0,00	31.900,00	24.614,33	7.285,67	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	43.248,61	71.800,00	0,00	71.800,00	81.048,88	-9.248,88	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.247,58	468.058,23	0,00	468.058,23	474.798,26	-6.740,03	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.043,75	352.858,23	0,00	352.858,23	364.225,39	-11.367,16	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	250.043,75	353.108,23	0,00	353.108,23	364.225,39	-11.117,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 2 Schule und Kultur

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	56.340,92	86.819,00	143.159,92	0,00	143.159,92	0,00	80.000,00
68110001	vom Land	0,00	56.340,92	86.819,00	143.159,92	0,00	143.159,92	0,00	80.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.340,92	86.819,00	143.159,92	0,00	143.159,92	0,00	80.000,00
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.311,18	-71.178,02	-122.643,08	-193.821,10	-104.579,36	-89.241,74	0,00	-7.308,15
78260001	Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	-1.311,18	-71.178,02	-122.643,08	-193.821,10	-104.579,36	-89.241,74	0,00	-7.308,15
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311,18	-71.178,02	-122.643,08	-193.821,10	-104.579,36	-89.241,74	0,00	-7.308,15
32	Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit	-1.311,18	-14.837,10	-35.824,08	-50.661,18	-104.579,36	53.918,18	0,00	72.691,85

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>S.Dörr</p> <p>A.Woll (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-2.586,10	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	-2.586,10	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.507,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-26.988,00	13.988,00	0,00	0,00
44210001	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.507,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-24.388,00	11.388,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.551,13	5.551,13	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.551,13	5.551,13	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.093,10	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-32.539,13	-47.460,87	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	50.792,01	58.083,36	0,00	58.083,36	64.209,46	-6.126,10	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	5.898,32	5.994,58	0,00	5.994,58	7.187,04	-1.192,46	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.774,38	39.538,02	0,00	39.538,02	44.270,66	-4.732,64	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.782,60	3.439,81	0,00	3.439,81	3.164,73	275,08	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.306,72	8.675,95	0,00	8.675,95	9.538,68	-862,73	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	29,99	0,00	0,00	0,00	48,35	-48,35	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.467,28	60.630,00	0,00	60.630,00	94.561,85	-33.931,85	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	45,17	1.000,00	0,00	1.000,00	711,00	289,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	1.803,61	2.000,00	0,00	2.000,00	49.568,02	-47.568,02	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.987,00	7.500,00	0,00	7.500,00	13.125,00	-5.625,00	0,00	0,00
52910001	Schülerbeförderungskosten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	2.062,86	2.500,00	0,00	2.500,00	5.047,76	-2.547,76	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	13.831,18	2.765,25	0,00	2.765,25	13.389,25	-10.624,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	13.831,18	2.765,25	0,00	2.765,25	13.389,25	-10.624,00	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	32.634,53	43.925,00	0,00	43.925,00	42.427,51	1.497,49	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	755,10	244,90	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
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	500,00	47,60	452,40	0,00	0,00
55220001	Leasing	2.428,53	1.800,00	0,00	1.800,00	2.445,96	-645,96	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	3.810,04	5.700,00	0,00	5.700,00	1.693,37	4.006,63	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	77,38	650,00	0,00	650,00	37,45	612,55	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	4.304,03	6.400,00	0,00	6.400,00	4.158,49	2.241,51	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 21010100 Grundschulen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
55390001	Sonstiges	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	-146,88	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	17.885,64	24.000,00	0,00	24.000,00	24.478,19	-478,19	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	135.725,00	169.153,61	0,00	169.153,61	214.588,07	-45.434,46	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.631,90	89.153,61	0,00	89.153,61	182.048,94	-92.895,33	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	117.631,90	89.153,61	0,00	89.153,61	182.048,94	-92.895,33	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	707.264,85	0,00	0,00	0,00	816.733,12	-816.733,12	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	6.284,94	0,00	0,00	0,00	6.021,55	-6.021,55	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	7.024,23	0,00	0,00	0,00	6.830,71	-6.830,71	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	1.045,72	0,00	0,00	0,00	575,79	-575,79	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	2.151,36	0,00	0,00	0,00	2.281,30	-2.281,30	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	4.054,92	0,00	0,00	0,00	4.521,10	-4.521,10	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	5.651,85	0,00	0,00	0,00	4.045,73	-4.045,73	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	3.099,72	0,00	0,00	0,00	3.299,31	-3.299,31	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	11.887,53	0,00	0,00	0,00	10.904,38	-10.904,38	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	20.347,39	0,00	0,00	0,00	16.889,85	-16.889,85	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.278,67	0,00	0,00	0,00	1.465,88	-1.465,88	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	35.990,69	0,00	0,00	0,00	26.948,14	-26.948,14	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	77.042,50	0,00	0,00	0,00	77.361,69	-77.361,69	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	463.821,52	0,00	0,00	0,00	623.444,59	-623.444,59	0,00	0,00
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	53.929,21	0,00	0,00	0,00	17.362,92	-17.362,92	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	824.896,75	89.153,61	0,00	89.153,61	998.782,06	-909.628,45	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21010100 Grundschulen								
Spiesen-Elversberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-19.175,78	-20.675,78	0,00	-20.675,78	0,00	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-19.175,78	-20.675,78	0,00	-20.675,78	0,00	0,00
I210101002 Digitalpakt Grundschule Spiesen	0,00	0,00	-5.843,00	-5.842,70	-88.131,39	82.288,69	0,30	72.691,85
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	52.583,00	89.645,38	0,00	89.645,38	37.062,38	80.000,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-58.426,00	-95.488,08	-88.131,39	-7.356,69	-37.062,08	-7.308,15
I210101004 Bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €) GS Elv.	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.548,54	48,54	0,00	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.548,54	48,54	0,00	0,00
I210101005 Digitalpakt Grundschule Elversberg	0,00	0,00	-3.804,00	-5.141,40	-7.399,43	2.258,03	-1.337,40	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	34.236,00	53.514,54	0,00	53.514,54	19.278,54	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.040,00	-58.655,94	-7.399,43	-51.256,51	-20.615,94	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-117.141,78	-178.319,80	-99.079,36	-79.240,44	-57.678,02	-7.308,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	86.819,00	143.159,92	0,00	143.159,92	56.340,92	80.000,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-30.322,78	-35.159,88	-99.079,36	63.919,48	-1.337,10	72.691,85

Produktbeschreibung Produkt 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe	
Spiesen-Elversberg	
Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Ausleihe von Schulbüchern gegen Entgelt
Ziele	Sicherstellung von kostengünstigem Unterrichtsmaterial
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Verantwortliche Person(en)	S.Dörr A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-5.282,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-6.119,00	-8.081,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	-5.282,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-6.119,00	3.919,00	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	-14.011,73	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-16.846,52	8.846,52	0,00	0,00
44120001	Mieten und Pachten	-13.935,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-16.860,00	8.860,00	0,00	0,00
44190001	Sonstige	-76,73	0,00	0,00	0,00	13,48	-13,48	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.695,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-10.660,00	7.660,00	0,00	0,00
44210001	vom Land	-9.695,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-10.660,00	7.660,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.454,09	22.454,09	0,00	0,00
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.454,09	22.454,09	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.988,73	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-56.079,61	30.879,61	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.280,96	9.123,13	0,00	9.123,13	6.936,83	2.186,30	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	-718,80	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.905,90	6.762,03	0,00	6.762,03	5.390,22	1.371,81	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	376,68	457,80	0,00	457,80	224,09	233,71	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	994,50	1.903,30	0,00	1.903,30	603,72	1.299,58	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,24	25.000,00	0,00	25.000,00	22.695,65	2.304,35	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	24.336,24	25.000,00	0,00	25.000,00	22.592,77	2.407,23	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	-102,88	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,60	600,00	0,00	600,00	27.574,14	-26.974,14	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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
55310001	Büromaterial	93,36	100,00	0,00	100,00	54,14	45,86	0,00	0,00
55560001	Zuf.zu RSt.,soweit nicht unter and.Aufw.erfassbar	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	-27.520,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	31.710,80	34.824,13	0,00	34.824,13	57.206,62	-22.382,49	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722,07	9.624,13	0,00	9.624,13	1.127,01	8.497,12	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 21010500 Entgeltliche Schulbuchausleihe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	2.722,07	9.724,13	0,00	9.724,13	1.127,01	8.597,12	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	19.592,83	0,00	0,00	0,00	21.076,24	-21.076,24	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	749,56	0,00	0,00	0,00	718,15	-718,15	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	837,76	0,00	0,00	0,00	814,66	-814,66	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	124,70	0,00	0,00	0,00	68,66	-68,66	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	256,58	0,00	0,00	0,00	272,12	-272,12	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	483,60	0,00	0,00	0,00	539,24	-539,24	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	369,70	0,00	0,00	0,00	393,50	-393,50	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.417,78	0,00	0,00	0,00	1.300,52	-1.300,52	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	2.426,77	0,00	0,00	0,00	2.014,36	-2.014,36	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	271,76	0,00	0,00	0,00	174,84	-174,84	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	22.314,90	9.724,13	0,00	9.724,13	22.203,25	-12.479,12	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)	S.Dörr A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	1.270,64	2.143,19	0,00	2.143,19	718,66	1.424,53	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	718,66	1.279,53	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	20.161,82	35.000,00	0,00	35.000,00	35.935,15	-935,15	0,00	0,00
52910001	Schülerbeförderungskosten	20.161,82	35.000,00	0,00	35.000,00	35.935,15	-935,15	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	737,40	0,00	737,40	0,00	737,40	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	737,40	0,00	737,40	0,00	737,40	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	21.432,46	37.880,59	0,00	37.880,59	36.653,81	1.226,78	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.432,46	37.880,59	0,00	37.880,59	36.653,81	1.226,78	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	21.432,46	37.920,59	0,00	37.920,59	36.653,81	1.266,78	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	13.988,83	0,00	0,00	0,00	15.990,94	-15.990,94	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,64	0,00	0,00	0,00	250,10	-250,10	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,67	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	35.421,29	37.920,59	0,00	37.920,59	52.644,75	-14.724,16	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)	S.Dörr A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 21030300 Jugendverkehrsschule

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	981,96	0,00	981,96	358,94	623,02	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,94	-358,94	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	759,32	0,00	759,32	0,00	759,32	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	160,06	0,00	160,06	0,00	160,06	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	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
52580001	an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	7.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	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	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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	7.124,15	13.011,31	0,00	13.011,31	358,94	12.652,37	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124,15	13.011,31	0,00	13.011,31	358,94	12.652,37	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	7.124,15	13.021,31	0,00	13.021,31	358,94	12.662,37	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,60	0,00	0,00	0,00	14.780,18	-14.780,18	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 21030300 Jugendverkehrsschule

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	19.778,75	13.021,31	0,00	13.021,31	15.139,12	-2.117,81	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 2022	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	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,43	3.737,43	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Betr.u.ähnl.Entg.	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,43	3.737,43	0,00	0,00
05	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-17.124,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-18.216,70	8.216,70	0,00	0,00
44160001	Kulturelle und sportliche Veranst.und Einr.	-3.504,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.656,70	-4.343,30	0,00	0,00
44190001	Sonstige	-13.620,00	0,00	0,00	0,00	-12.560,00	12.560,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.122,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-21.954,13	11.954,13	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	28.449,58	64.245,91	0,00	64.245,91	49.573,01	14.672,90	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	7.591,62	12.143,41	0,00	12.143,41	718,68	11.424,73	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.178,60	39.592,00	0,00	39.592,00	38.855,58	736,42	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.279,49	3.713,00	0,00	3.713,00	2.715,22	997,78	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.396,03	7.918,00	0,00	7.918,00	7.283,53	634,47	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	3,84	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	40.469,31	33.000,00	0,00	33.000,00	53.876,12	-20.876,12	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	50,48	0,00	0,00	0,00	89,49	-89,49	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	458,88	0,00	0,00	0,00	3.815,53	-3.815,53	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	1.792,87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.028,37	-28,37	0,00	0,00
52990001	Sonstige	37.887,88	32.000,00	0,00	32.000,00	48.942,73	-16.942,73	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	408,00	378,75	0,00	378,75	866,05	-487,30	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	408,00	378,75	0,00	378,75	866,05	-487,30	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	17.246,66	27.450,00	0,00	27.450,00	24.614,33	2.835,67	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	17.246,66	27.450,00	0,00	27.450,00	24.614,33	2.835,67	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	10.141,15	21.000,00	0,00	21.000,00	10.794,21	10.205,79	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	325,00	675,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	50,93	0,00	0,00	0,00	93,46	-93,46	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	1.836,64	2.000,00	0,00	2.000,00	1.524,51	475,49	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990001	Sonstige	7.817,16	18.000,00	0,00	18.000,00	8.851,24	9.148,76	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	96.714,70	146.074,66	0,00	146.074,66	139.723,72	6.350,94	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.592,70	136.074,66	0,00	136.074,66	117.769,59	18.305,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
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	77.592,70	136.149,66	0,00	136.149,66	117.769,59	18.380,07	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	130.130,66	13.088,00	0,00	13.088,00	150.024,16	-136.936,16	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	64.086,00	11.384,00	0,00	11.384,00	89.763,25	-78.379,25	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	22.157,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.873,93	0,00	0,00	0,00	2.762,18	-2.762,18	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.094,39	0,00	0,00	0,00	3.133,35	-3.133,35	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	311,80	0,00	0,00	0,00	264,11	-264,11	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	641,47	0,00	0,00	0,00	1.046,47	-1.046,47	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.209,02	0,00	0,00	0,00	2.073,91	-2.073,91	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	924,23	0,00	0,00	0,00	1.513,44	-1.513,44	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	3.544,46	0,00	0,00	0,00	5.002,01	-5.002,01	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	6.066,90	0,00	0,00	0,00	7.747,63	-7.747,63	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	679,42	0,00	0,00	0,00	672,43	-672,43	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	6.689,29	0,00	0,00	0,00	7.791,12	-7.791,12	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	207.723,36	149.237,66	0,00	149.237,66	267.793,75	-118.556,09	0,00	0,00

Investitionen Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
I250101001 Anschaffung Weihnachtshütten	0,00	-10.000,00	-5.501,30	-15.501,30	-5.500,00	-10.001,30	0,00	0,00

Investitionen Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen und Kunst

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-10.000,00	-5.501,30	-15.501,30	-5.500,00	-10.001,30	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.501,30	-15.501,30	-5.500,00	-10.001,30	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	-10.000,00	-5.501,30	-15.501,30	-5.500,00	-10.001,30	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)	S.Dörr

Teilergebnisrechnung Produkt 25040100 Erwachsenenbildung (VHS)

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	873,41	0,00	873,41	0,00	873,41	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	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	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	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	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	0,00	1.479,15	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)	S.Dörr

Teilergebnisrechnung Produkt 25060100 Bibliotheksangebote (Büchereien)

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	15.332,14	18.174,03	0,00	18.174,03	15.588,38	2.585,65	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	718,68	1.279,51	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.009,86	11.434,81	0,00	11.434,81	11.810,44	-375,63	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	994,83	0,00	994,83	0,00	994,83	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.051,64	3.446,70	0,00	3.446,70	3.059,26	387,44	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	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.863,92	11.000,00	0,00	11.000,00	1.932,37	9.067,69	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	1.698,35	10.000,00	0,00	10.000,00	1.886,68	8.113,32	0,00	0,00
52990001	Sonstige	165,57	0,00	0,00	0,00	45,63	-45,63	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	379,33	1.050,00	0,00	1.050,00	253,02	796,98	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	38,50	11,50	0,00	0,00
55310001	Büromaterial	379,33	500,00	0,00	500,00	214,52	285,48	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	17.575,39	30.224,03	0,00	30.224,03	17.773,71	12.450,32	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.575,39	30.224,03	0,00	30.224,03	17.773,71	12.450,32	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	17.575,39	30.224,03	0,00	30.224,03	17.773,71	12.450,32	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	74.298,23	0,00	0,00	0,00	72.282,06	-72.282,06	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	5.910,10	0,00	0,00	0,00	5.662,47	-5.662,47	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	6.605,39	0,00	0,00	0,00	6.423,39	-6.423,39	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	983,37	0,00	0,00	0,00	541,44	-541,44	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	2.023,09	0,00	0,00	0,00	2.145,28	-2.145,28	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.813,07	0,00	0,00	0,00	4.251,50	-4.251,50	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.914,90	0,00	0,00	0,00	3.102,57	-3.102,57	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	11.178,64	0,00	0,00	0,00	10.254,10	-10.254,10	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	19.134,02	0,00	0,00	0,00	15.882,65	-15.882,65	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	2.142,80	0,00	0,00	0,00	1.378,47	-1.378,47	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 25060100 Bibliotheksangebote (Büchereien)

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	6.938,25	0,00	0,00	0,00	7.860,01	-7.860,01	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	91.873,62	30.224,03	0,00	30.224,03	90.055,77	-59.831,74	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)	Jannik Rosinus Katja Sieger (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 25200100 Museen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	1.270,64	2.147,31	0,00	2.147,31	718,68	1.428,63	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	718,68	1.279,51	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	124,16	2.580,00	0,00	2.580,00	287,27	2.292,73	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.)	0,00	500,00	0,00	500,00	128,98	371,02	0,00	0,00
52990001	Sonstige	124,16	2.000,00	0,00	2.000,00	158,29	1.841,71	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	41,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	41,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	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	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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
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	1.435,80	7.408,31	0,00	7.408,31	1.005,95	6.402,36	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,80	7.408,31	0,00	7.408,31	1.005,95	6.402,36	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	1.435,80	7.428,31	0,00	7.428,31	1.005,95	6.422,36	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	37.774,87	0,00	0,00	0,00	37.937,43	-37.937,43	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	250,09	-250,09	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,67	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 25200100 Museen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	23.786,03	0,00	0,00	0,00	21.946,50	-21.946,50	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	39.210,67	7.428,31	0,00	7.428,31	38.943,38	-31.515,07	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

Teilergebnisrechnung Produkt 25250100 Archive

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	2.797,39	4.982,19	0,00	4.982,19	7.487,44	-2.505,25	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	2.797,39	4.681,89	0,00	4.681,89	718,68	3.963,21	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,74	-5.242,74	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	404,02	-404,02	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,68	-1.103,68	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	10,30	0,00	10,30	18,32	-8,02	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.731,89	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	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.)	35,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.696,89	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	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	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	4.529,28	8.002,44	0,00	8.002,44	7.487,44	515,00	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529,28	8.002,44	0,00	8.002,44	7.487,44	515,00	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	4.529,28	8.007,44	0,00	8.007,44	7.487,44	520,00	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	15.323,16	0,00	0,00	0,00	17.201,69	-17.201,69	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	288,30	0,00	0,00	0,00	276,22	-276,22	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	322,22	0,00	0,00	0,00	313,32	-313,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	47,97	0,00	0,00	0,00	26,41	-26,41	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	98,68	0,00	0,00	0,00	104,64	-104,64	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	186,02	0,00	0,00	0,00	207,39	-207,39	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 25250100 Archive

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	142,19	0,00	0,00	0,00	151,35	-151,35	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	545,30	0,00	0,00	0,00	500,19	-500,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	933,36	0,00	0,00	0,00	774,75	-774,75	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	104,52	0,00	0,00	0,00	67,24	-67,24	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	19.852,44	8.007,44	0,00	8.007,44	24.689,13	-16.681,69	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 3 Soziales und Jugend

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-5.789,00	-450,00	0,00	-450,00	-166.485,00	166.035,00	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	-140.676,34	-286.000,00	0,00	-286.000,00	-421.311,41	135.311,41	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.050,49	-135.100,00	0,00	-135.100,00	-84.605,88	-50.494,12	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-96.806,70	0,00	0,00	0,00	-2.547,67	2.547,67	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	-402.322,53	-421.550,00	0,00	-421.550,00	-674.949,96	253.399,96	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	28.161,91	123.355,26	0,00	123.355,26	53.310,84	70.044,42	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	317.951,73	413.950,00	0,00	413.950,00	369.957,81	43.992,19	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	35.703,62	35.594,00	0,00	35.594,00	38.260,64	-2.666,64	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.565,15	530.000,00	0,00	530.000,00	529.484,88	515,12	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	233.608,51	409.390,00	0,00	409.390,00	407.067,87	2.322,13	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.990,92	1.512.289,26	0,00	1.512.289,26	1.398.082,04	114.207,22	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	674.668,39	1.090.739,26	0,00	1.090.739,26	723.132,08	367.607,18	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	674.668,39	1.090.939,26	0,00	1.090.939,26	723.132,08	367.807,18	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 3 Soziales und Jugend

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	vom Land	45.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-106.923,14	-18.076,86	0,00	0,00
78230001	Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst.	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-106.923,14	-18.076,86	0,00	0,00
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.052,88	-1.500,00	-4.947,12	-6.447,12	0,00	-6.447,12	0,00	0,00
78260001	Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	-5.052,88	-1.500,00	-4.947,12	-6.447,12	0,00	-6.447,12	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-249.845,12	-249.845,12	-79.500,00	-170.345,12	0,00	0,00
78210001	Ausz.für den Erwerb von imm.VMG	0,00	0,00	-249.845,12	-249.845,12	-79.500,00	-170.345,12	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.052,88	-1.500,00	-379.792,24	-381.292,24	-186.423,14	-194.869,10	0,00	0,00
32	Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit	119.947,12	-1.500,00	-379.792,24	-381.292,24	-186.423,14	-194.869,10	0,00	0,00

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)	S.Dörr A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 31100900 Seniorenarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.541,48	25.286,39	0,00	25.286,39	4.013,64	21.272,75	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	2.541,48	3.996,39	0,00	3.996,39	3.593,64	402,75	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.474,04	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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	3.474,04	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456,65	500,00	0,00	500,00	315,20	184,80	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	-315,20	0,00	0,00
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	6.472,17	43.286,39	0,00	43.286,39	4.328,84	38.957,55	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472,17	43.286,39	0,00	43.286,39	4.328,84	38.957,55	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	4.472,17	43.286,39	0,00	43.286,39	4.328,84	38.957,55	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	34.068,18	4.425,00	0,00	4.425,00	17.201,71	-12.776,71	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	18.654,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	288,30	0,00	0,00	0,00	276,23	-276,23	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	322,22	0,00	0,00	0,00	313,32	-313,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	47,97	0,00	0,00	0,00	26,41	-26,41	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	98,68	0,00	0,00	0,00	104,64	-104,64	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	186,02	0,00	0,00	0,00	207,39	-207,39	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	142,19	0,00	0,00	0,00	151,35	-151,35	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	545,30	0,00	0,00	0,00	500,19	-500,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	933,36	0,00	0,00	0,00	774,75	-774,75	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31100900 Seniorenarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	104,52	0,00	0,00	0,00	67,24	-67,24	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	38.540,35	47.711,39	0,00	47.711,39	21.530,55	26.180,84	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 Henning Fremgen (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-3.039,00	0,00	0,00	0,00	-165.736,00	165.736,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.486,00	159.486,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-3.039,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.778,94	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-413.381,41	147.381,41	0,00	0,00
44120001	Mieten und Pachten	-137.778,94	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-413.381,41	147.381,41	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.722,40	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-47.111,00	-52.889,00	0,00	0,00
44210001	vom Land	-34.276,40	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-47.111,00	32.111,00	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.550,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
44280001	von übrigen Bereichen	-67.896,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-1.803,08	0,00	0,00	0,00	-2.547,67	2.547,67	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-1.803,08	0,00	0,00	0,00	-2.547,67	2.547,67	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.343,42	-366.000,00	0,00	-366.000,00	-628.776,08	262.776,08	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	16.440,01	55.322,60	0,00	55.322,60	40.313,16	15.009,44	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	12.602,12	13.567,24	0,00	13.567,24	16.373,58	-2.806,34	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.144,79	33.856,00	0,00	33.856,00	18.673,14	15.182,86	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	187,24	403,36	0,00	403,36	1.453,56	-1.050,20	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	502,56	6.771,00	0,00	6.771,00	3.766,09	3.004,91	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	3,30	0,00	0,00	0,00	46,79	-46,79	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.581,87	143.000,00	0,00	143.000,00	120.959,05	22.040,95	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.517,89	70.000,00	0,00	70.000,00	99.301,71	-29.301,71	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.251,04	15.000,00	0,00	15.000,00	4.230,65	10.769,35	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.512,00	2.000,00	0,00	2.000,00	299,58	1.700,42	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	69,97	1.000,00	0,00	1.000,00	93,88	906,12	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	40.550,02	40.000,00	0,00	40.000,00	16.927,00	23.073,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	6.671,55	15.000,00	0,00	15.000,00	106,23	14.893,77	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	161,88	0,00	0,00	0,00	794,16	-794,16	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	-541,20	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	161,88	0,00	0,00	0,00	252,96	-252,96	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.996,83	401.800,00	0,00	401.800,00	404.177,98	-2.377,98	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	23,75	500,00	0,00	500,00	62,72	437,28	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212.675,58	400.000,00	0,00	400.000,00	404.115,26	-4.115,26	0,00	0,00
55320001	Fachliteratur, Zeitschriften	297,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
55690001	Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen	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	317.180,59	600.122,60	0,00	600.122,60	566.244,35	33.878,25	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.837,17	234.122,60	0,00	234.122,60	-62.531,73	296.654,33	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	66.837,17	234.122,60	0,00	234.122,60	-62.531,73	296.654,33	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	180.332,26	26.928,00	0,00	26.928,00	149.477,13	-122.549,13	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	94.365,00	21.022,00	0,00	21.022,00	115.481,97	-94.459,97	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	65.307,00	5.906,00	0,00	5.906,00	0,00	5.906,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	864,90	0,00	0,00	0,00	828,65	-828,65	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	966,64	0,00	0,00	0,00	939,99	-939,99	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	143,90	0,00	0,00	0,00	79,23	-79,23	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	296,05	0,00	0,00	0,00	313,94	-313,94	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	558,02	0,00	0,00	0,00	622,16	-622,16	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	426,57	0,00	0,00	0,00	454,03	-454,03	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.635,90	0,00	0,00	0,00	1.500,61	-1.500,61	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	2.800,11	0,00	0,00	0,00	2.324,28	-2.324,28	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,46	-1.768,46	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,90	-10.181,90	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	313,57	0,00	0,00	0,00	201,73	-201,73	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	247.169,43	261.050,60	0,00	261.050,60	86.945,40	174.105,20	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-4.947,12	-4.947,12	0,00	-4.947,12	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge									
Spiesen-Elversberg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	0,00	-4.947,12	-4.947,12	0,00	-4.947,12	0,00	0,00	0,00
I312001002 Erwerb von bebauten Grundstücken/Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-106.923,14	-18.076,86	0,00	0,00	0,00
25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-106.923,14	-18.076,86	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-129.947,12	-129.947,12	-106.923,14	-23.023,98	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-129.947,12	-129.947,12	-106.923,14	-23.023,98	0,00	0,00	0,00

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 Fremdrentenrecht 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)	S.Dörr A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 35100400 Rentenberatung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	4.369,39	2.212,19	0,00	2.212,19	1.796,76	415,43	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	1.796,76	201,43	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50910001	Pausch.Lohnsteuer	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	4.369,39	2.552,19	0,00	2.552,19	1.796,76	755,43	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,39	2.552,19	0,00	2.552,19	1.796,76	755,43	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	4.369,39	2.552,19	0,00	2.552,19	1.796,76	755,43	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	13.988,85	0,00	0,00	0,00	15.990,93	-15.990,93	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	250,09	-250,09	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	18.358,24	2.552,19	0,00	2.552,19	17.787,69	-15.235,50	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	345,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	345,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.327,94	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	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	-13.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-84.000,00	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.,	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.672,94	-100,00	0,00	-100,00	-345,00	245,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.050,07	6.540,66	0,00	6.540,66	3.593,64	2.947,02	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	3.049,65	4.795,66	0,00	4.795,66	3.593,64	1.202,02	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,25	10.500,00	0,00	10.500,00	750,02	9.749,98	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	7.805,25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750,02	-750,02	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	34.200,74	34.337,00	0,00	34.337,00	36.518,55	-2.181,55	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	34.200,00	34.337,00	0,00	34.337,00	36.518,55	-2.181,55	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	436.757,65	460.000,00	0,00	460.000,00	502.007,38	-42.007,38	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	436.757,65	460.000,00	0,00	460.000,00	502.007,38	-42.007,38	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.406,55	-1.406,55	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,80	-2.404,80	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	481.813,71	512.377,66	0,00	512.377,66	545.276,14	-32.898,48	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.140,77	512.277,66	0,00	512.277,66	544.931,14	-32.653,48	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	384.140,77	512.277,66	0,00	512.277,66	544.931,14	-32.653,48	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	216.600,89	0,00	0,00	0,00	296.602,76	-296.602,76	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	345,95	0,00	0,00	0,00	331,46	-331,46	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	386,66	0,00	0,00	0,00	376,01	-376,01	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	57,56	0,00	0,00	0,00	31,69	-31,69	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	118,43	0,00	0,00	0,00	125,57	-125,57	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	223,20	0,00	0,00	0,00	248,87	-248,87	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	6.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	170,64	0,00	0,00	0,00	181,61	-181,61	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	654,37	0,00	0,00	0,00	600,23	-600,23	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.120,04	0,00	0,00	0,00	929,71	-929,71	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	125,44	0,00	0,00	0,00	80,69	-80,69	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	38.521,24	0,00	0,00	0,00	66.617,02	-66.617,02	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	156.010,83	0,00	0,00	0,00	212.299,71	-212.299,71	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	600.741,66	512.277,66	0,00	512.277,66	841.533,90	-329.256,24	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36100100 Förderung von Tageseinrichtungen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	2	3	4	5	6	7
I361001001	Erweiterung Hort Spiesen	0,00	0,00	-169.823,00	-169.823,00	0,00	-169.823,00	0,00	0,00
	30 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-169.823,00	-169.823,00	0,00	-169.823,00	0,00	0,00
I361001002	Investitionszuschuss Kath. Kita Elversberg	0,00	0,00	-80.022,12	-80.022,12	-79.500,00	-522,12	0,00	0,00
	30 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.022,12	-80.022,12	-79.500,00	-522,12	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-249.845,12	-249.845,12	-79.500,00	-170.345,12	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	-249.845,12	-249.845,12	-79.500,00	-170.345,12	0,00	0,00

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> <p>Zuwendung zur Entsorgung von Windeln</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)	S.Dörr

Teilergebnisrechnung Produkt 36300100 Familienhilfe

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	18.534,00	0,00	18.534,00	0,00	18.534,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	12.655,00	0,00	12.655,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
50410001	Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	88.996,00	88.000,00	0,00	88.000,00	99.481,12	-11.481,12	0,00	0,00
52990001	Sonstige	88.996,00	88.000,00	0,00	88.000,00	99.481,12	-11.481,12	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	23.612,50	30.000,00	0,00	30.000,00	26.650,00	3.350,00	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	23.612,50	30.000,00	0,00	30.000,00	26.650,00	3.350,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	17.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	112,86	1.687,14	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	300,00	112,86	187,14	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	17.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	130.108,50	138.334,00	0,00	138.334,00	126.243,98	12.090,02	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.108,50	138.334,00	0,00	138.334,00	126.243,98	12.090,02	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	130.108,50	138.334,00	0,00	138.334,00	126.243,98	12.090,02	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,60	0,00	0,00	0,00	14.780,18	-14.780,18	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	142.763,10	138.334,00	0,00	138.334,00	141.024,16	-2.690,16	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>S.Dörr (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-405,00	-450,00	0,00	-450,00	-404,00	-46,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-405,00	-450,00	0,00	-450,00	-404,00	-46,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.897,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-7.930,00	-12.070,00	0,00	0,00
44160001	Kulturelle und sportliche Veranstr.und Einr.	-2.897,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-7.930,00	-12.070,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.000,15	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-37.494,88	2.494,88	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-38.000,15	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-37.014,88	2.014,88	0,00	0,00
44280001	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	480,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-11.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-11.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.306,17	-55.450,00	0,00	-55.450,00	-45.828,88	-9.621,12	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.760,96	15.459,42	0,00	15.459,42	3.593,64	11.865,78	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	3.593,64	-1.595,45	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	378,35	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30,44	2.816,23	0,00	2.816,23	0,00	2.816,23	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.094,57	154.950,00	0,00	154.950,00	148.767,62	6.182,38	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.154,89	1.300,00	0,00	1.300,00	244,64	1.055,36	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	344,05	700,00	0,00	700,00	184,41	515,59	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	350,00	0,00	350,00	765,00	-415,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	4.312,11	4.500,00	0,00	4.500,00	1.359,12	3.140,88	0,00	0,00
52570001	an private Unternehmen	90.416,81	108.000,00	0,00	108.000,00	101.634,18	6.365,82	0,00	0,00
52900001	Honorare f.fr.Mitarb.,Entgelte für nebenamtl.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	33.866,71	40.000,00	0,00	40.000,00	44.580,27	-4.580,27	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	1.341,00	1.257,00	0,00	1.257,00	947,93	309,07	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	135,00	150,00	0,00	150,00	135,40	14,60	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	1.206,00	1.107,00	0,00	1.107,00	812,53	294,47	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	1.195,00	40.000,00	0,00	40.000,00	827,50	39.172,50	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	1.195,00	40.000,00	0,00	40.000,00	827,50	39.172,50	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,03	3.950,00	0,00	3.950,00	55,28	3.894,72	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	519,44	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	26,59	50,00	0,00	50,00	26,28	23,72	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
55690001	Sonstige Aufw.für besondere Finanzauszahlungen	2.080,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	400,00	0,00	400,00	29,00	371,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	137.046,56	215.616,42	0,00	215.616,42	154.191,97	61.424,45	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.740,39	160.166,42	0,00	160.166,42	108.363,09	51.803,33	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	84.740,39	160.366,42	0,00	160.366,42	108.363,09	52.003,33	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	123.270,35	9.248,00	0,00	9.248,00	46.994,57	-37.746,57	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	82.223,00	8.947,00	0,00	8.947,00	2.652,50	6.294,50	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	1.303,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	93,00	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	250,10	-250,10	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,67	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	18.557,37	0,00	0,00	0,00	21.614,09	-21.614,09	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	208.010,74	169.614,42	0,00	169.614,42	155.357,66	14.256,76	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36400100 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit								
Spiesen-Elversberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
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	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 4 Gesundheit und Sport

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-51.868,10	-57.191,05	0,00	-57.191,05	-51.852,90	-5.338,15	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.209,66	64.209,66	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	-51.868,10	-58.191,05	0,00	-58.191,05	-116.062,56	57.871,51	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	50.167,42	64.901,40	0,00	64.901,40	87.506,61	-22.605,21	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	2.900,67	13.878,75	0,00	13.878,75	48.282,61	-34.403,86	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	188.803,00	73.219,45	0,00	73.219,45	187.571,55	-114.352,10	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.828,06	122.581,00	0,00	122.581,00	130.803,03	-8.222,03	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	3.286,63	8.370,00	0,00	8.370,00	1.888,12	6.481,88	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.985,78	282.950,60	0,00	282.950,60	456.051,92	-173.101,32	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.117,68	224.759,55	0,00	224.759,55	339.989,36	-115.229,81	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	311.117,68	224.759,55	0,00	224.759,55	339.989,36	-115.229,81	0,00	0,00

In der Teilfinanzrechnung gem. § 41 KommHVO sind keine Ergebnisse ausgewiesen.

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 2022	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
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	<i>78.996,00</i>	<i>54.456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.456,00</i>	<i>54.456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53110001	an das Land	78.996,00	54.456,00	0,00	54.456,00	54.456,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	78.996,00	54.456,00	0,00	54.456,00	54.456,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.996,00	54.456,00	0,00	54.456,00	54.456,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	78.996,00	54.456,00	0,00	54.456,00	54.456,00	0,00	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,60	0,00	0,00	0,00	14.780,18	-14.780,18	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	91.650,60	54.456,00	0,00	54.456,00	69.236,18	-14.780,18	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Nein

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports:
 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

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
 Unterstützung von Vereinen beim Bau von Sportstätten

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 2022	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	-46.897,16	-50.799,00	0,00	-50.799,00	-46.895,90	-3.903,10	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-46.897,16	-50.799,00	0,00	-50.799,00	-46.895,90	-3.903,10	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
44190001	Sonstige	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.209,66	64.209,66	0,00	0,00
44210001	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.428,96	4.428,96	0,00	0,00
44270001	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.280,70	52.280,70	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.897,16	-51.799,00	0,00	-51.799,00	-111.105,56	59.306,56	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.855,06	2.513,06	0,00	2.513,06	3.873,59	-1.360,53	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.855,06	1.998,19	0,00	1.998,19	1.437,48	560,71	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,27	-1.922,27	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	369,87	0,00	369,87	139,43	230,44	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	374,41	-374,41	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,71	1.000,00	0,00	1.000,00	42.844,02	-41.844,02	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	-592,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.505,71	1.000,00	0,00	1.000,00	42.252,02	-41.252,02	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	50.085,00	54.585,00	0,00	54.585,00	50.085,06	4.499,94	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	50.085,00	54.585,00	0,00	54.585,00	50.085,06	4.499,94	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	38.832,06	67.500,00	0,00	67.500,00	76.347,03	-8.847,03	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	38.832,06	67.500,00	0,00	67.500,00	76.347,03	-8.847,03	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,97	5.500,00	0,00	5.500,00	989,72	4.510,28	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55930001	Repräsentationen	2.449,72	5.000,00	0,00	5.000,00	989,72	4.010,28	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	94.728,80	131.098,06	0,00	131.098,06	174.139,42	-43.041,36	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.831,64	79.299,06	0,00	79.299,06	63.033,86	16.265,20	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	47.831,64	79.299,06	0,00	79.299,06	63.033,86	16.265,20	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	29.232,87	18.075,00	0,00	18.075,00	17.201,72	873,28	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	14.193,00	17.626,00	0,00	17.626,00	0,00	17.626,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	1.051,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	276,23	-276,23	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 42100100 Allgemeine Sportförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	313,32	-313,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	26,41	-26,41	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	104,64	-104,64	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	207,40	-207,40	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	151,35	-151,35	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	500,19	-500,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	774,75	-774,75	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	67,24	-67,24	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	77.064,51	97.374,06	0,00	97.374,06	80.235,58	17.138,48	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-4.970,94	-6.392,05	0,00	-6.392,05	-4.957,00	-1.435,05	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-4.970,94	-6.392,05	0,00	-6.392,05	-4.957,00	-1.435,05	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.970,94	-6.392,05	0,00	-6.392,05	-4.957,00	-1.435,05	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	48.312,36	62.388,34	0,00	62.388,34	83.633,02	-21.244,68	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	275,26	0,00	275,26	0,00	275,26	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.344,36	45.327,35	0,00	45.327,35	65.811,98	-20.484,63	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.527,32	1.495,44	0,00	1.495,44	3.197,80	-1.702,36	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.434,05	15.250,02	0,00	15.250,02	14.615,32	634,70	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	6,63	20,60	0,00	20,60	7,92	12,68	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,96	12.878,75	0,00	12.878,75	5.438,59	7.440,16	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	488,88	4.511,12	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	4.949,71	-4.629,71	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	1.394,96	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	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	138.718,00	18.634,45	0,00	18.634,45	137.486,49	-118.852,04	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	132.298,00	16.886,30	0,00	16.886,30	131.412,02	-114.525,72	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	142,00	150,00	0,00	150,00	141,76	8,24	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	6.278,00	1.598,15	0,00	1.598,15	5.932,71	-4.334,56	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	835,66	2.870,00	0,00	2.870,00	898,40	1.971,60	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	662,14	720,00	0,00	720,00	658,80	61,20	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	144,52	0,00	0,00	0,00	239,60	-239,60	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	189.260,98	97.396,54	0,00	97.396,54	227.456,50	-130.059,96	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.290,04	91.004,49	0,00	91.004,49	222.499,50	-131.495,01	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 42400100 Betrieb und Förderung von Sportstätten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	184.290,04	91.004,49	0,00	91.004,49	222.499,50	-131.495,01	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	397.506,71	35.105,00	0,00	35.105,00	502.281,62	-467.176,62	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	15.897,00	30.899,00	0,00	30.899,00	13.002,88	17.896,12	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	1.451,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	14.703,20	0,00	0,00	0,00	22.373,67	-22.373,67	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	16.432,95	0,00	0,00	0,00	25.380,20	-25.380,20	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	2.446,46	0,00	0,00	0,00	2.139,37	-2.139,37	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	5.033,02	0,00	0,00	0,00	8.476,45	-8.476,45	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	9.486,20	0,00	0,00	0,00	16.798,58	-16.798,58	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	39.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	7.251,70	0,00	0,00	0,00	12.258,93	-12.258,93	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	27.810,29	0,00	0,00	0,00	40.516,18	-40.516,18	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	47.601,66	0,00	0,00	0,00	62.755,84	-62.755,84	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	5.330,87	0,00	0,00	0,00	5.446,68	-5.446,68	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	4.280,13	0,00	0,00	0,00	9.312,05	-9.312,05	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	167.099,41	0,00	0,00	0,00	240.466,98	-240.466,98	0,00	0,00
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	20.431,55	0,00	0,00	0,00	28.573,63	-28.573,63	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	581.796,75	126.109,49	0,00	126.109,49	724.781,12	-598.671,63	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 5 Gestaltung und Umwelt

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-273.664,95	-360.020,45	0,00	-360.020,45	-304.042,03	-55.978,42	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	-478.010,50	-486.313,00	0,00	-486.313,00	-438.436,00	-47.877,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.199,33	-690,00	0,00	-690,00	-3.159,22	2.469,22	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.255,78	-201.165,00	0,00	-201.165,00	-442.138,10	240.973,10	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-503.628,68	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-465.405,49	5.405,49	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	-4.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.164,83	164,83	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	-1.474.559,24	-1.518.188,45	0,00	-1.518.188,45	-1.663.345,67	145.157,22	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.249.667,34	2.577.432,73	0,00	2.577.432,73	2.286.308,38	291.124,35	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	1.411.203,30	1.632.908,09	0,00	1.632.908,09	1.417.944,82	214.963,27	0,00	42.344,66
14	bilanzielle Abschreibungen	827.664,39	795.215,00	0,00	795.215,00	810.324,23	-15.109,23	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.114,45	214.469,00	0,00	214.469,00	188.343,40	26.125,60	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	310.243,90	588.070,91	0,00	588.070,91	213.785,54	374.285,37	0,00	109.364,72
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982.893,38	5.808.095,73	0,00	5.808.095,73	4.916.706,37	891.389,36	0,00	151.709,38
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.508.334,14	4.289.907,28	0,00	4.289.907,28	3.253.360,70	1.036.546,58	0,00	151.709,38
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	3.508.334,14	4.293.201,28	0,00	4.293.201,28	3.253.360,70	1.039.840,58	0,00	151.709,38

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 5 Gestaltung und Umwelt

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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.	23.234,08	1.356.000,00	954.854,59	2.310.854,59	9.809,51	2.301.045,08	0,00	165.000,00
68100001	vom Bund	9.965,34	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
68110001	vom Land	13.268,74	1.356.000,00	900.054,59	2.256.054,59	9.809,51	2.246.245,08	0,00	165.000,00
20	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.155,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
68210001	Einz. aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden	18.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68230001	Veräuß.von beweglichen VMG >1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
68231001	Veräuß.von beweglichen VMG <1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	-8.999,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	648.817,00	1.016.588,00	1.665.405,00	0,00	1.665.405,00	0,00	0,00
68310001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	648.817,00	1.016.588,00	1.665.405,00	0,00	1.665.405,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.389,08	2.004.817,00	1.971.442,59	3.976.259,59	18.809,51	3.957.450,08	0,00	165.000,00
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.825,62	0,00	-275.565,34	-275.565,34	0,00	-275.565,34	0,00	-250.000,00
78220001	Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grdst.	0,00	0,00	-25.565,34	-25.565,34	0,00	-25.565,34	0,00	0,00
78230001	Ausz. für den Erwerb von bebauten Grdst.	-26.825,62	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.595.786,84	-3.076.610,00	-2.270.000,13	-5.346.610,13	-414.085,84	-4.932.524,29	0,00	-70.682,26
78310001	Baumaßnahmen	-1.595.786,84	-3.076.610,00	-2.270.000,13	-5.346.610,13	-414.085,84	-4.932.524,29	0,00	-70.682,26
27	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.926,12	-61.390,00	-47.326,53	-108.716,53	-64.796,66	-43.919,87	0,00	-15.817,45
78260001	Ausz.für den Erwerb von bew.Sachen des AV >1.000€	-106.926,12	-61.390,00	-47.326,53	-108.716,53	-64.796,66	-43.919,87	0,00	-15.817,45
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729.538,58	-3.138.000,00	-2.592.892,00	-5.730.892,00	-478.882,50	-5.252.009,50	0,00	-336.499,71
32	Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit	-1.688.149,50	-1.133.183,00	-621.449,41	-1.754.632,41	-460.072,99	-1.294.559,42	0,00	-171.499,71

Produktbeschreibung Produkt 51100100 Räumliche Planungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	<p>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.) Erstellungs 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</p>
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 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-5.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270001	von privaten Unternehmen	-5.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	8.773,98	36.680,41	0,00	36.680,41	5.560,79	31.119,62	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.765,14	8.690,44	0,00	8.690,44	5.106,09	3.584,35	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	540,83	756,07	0,00	756,07	327,79	428,28	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.443,96	1.883,90	0,00	1.883,90	126,91	1.756,99	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.672,83	5.000,00	0,00	5.000,00	380,00	4.620,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	2.672,83	5.000,00	0,00	5.000,00	380,00	4.620,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.922,75	55.825,00	0,00	55.825,00	20.968,88	34.856,12	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	980,00	2.020,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	185,00	125,00	0,00	125,00	232,00	-107,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	2.098,92	2.700,00	0,00	2.700,00	2.114,15	585,85	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	12.481,94	48.000,00	0,00	48.000,00	17.642,73	30.357,27	0,00	0,00
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	700,24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	27.369,56	98.768,41	0,00	98.768,41	26.909,67	71.858,74	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.321,98	98.768,41	0,00	98.768,41	26.909,67	71.858,74	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	22.321,98	98.918,41	0,00	98.918,41	26.909,67	72.008,74	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	23.855,55	0,00	0,00	0,00	26.343,12	-26.343,12	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	-252,50	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	432,45	0,00	0,00	0,00	828,66	-828,66	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	483,33	0,00	0,00	0,00	939,99	-939,99	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	71,95	0,00	0,00	0,00	79,23	-79,23	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51100100 Räumliche Planungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	148,04	0,00	0,00	0,00	313,94	-313,94	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	278,99	0,00	0,00	0,00	622,16	-622,16	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80	-4.045,80	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	213,28	0,00	0,00	0,00	454,03	-454,03	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	817,95	0,00	0,00	0,00	1.500,61	-1.500,61	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.400,05	0,00	0,00	0,00	2.324,29	-2.324,29	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	156,78	0,00	0,00	0,00	201,73	-201,73	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	46.177,53	98.918,41	0,00	98.918,41	53.252,79	45.665,62	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie städtebauliche Sonderprogramme

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchungen ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Verträge

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):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können.

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

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

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Dorferneuerung

Grundstücksvermittlung

Bodenrichtwerte

Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse

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 2022	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	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-24.647,00	-133.277,45	0,00	-133.277,45	-2.460,00	-130.817,45	0,00	0,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	-22.186,00	-33.277,45	0,00	-33.277,45	0,00	-33.277,45	0,00	0,00
41410001	vom Land	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.574,49	7.574,49	0,00	0,00
44240001	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.574,49	7.574,49	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.647,00	-133.277,45	0,00	-133.277,45	-10.034,49	-123.242,96	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	117.816,62	193.731,81	0,00	193.731,81	37.980,82	155.750,99	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.934,89	148.127,01	0,00	148.127,01	31.197,27	116.929,74	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.381,36	12.887,05	0,00	12.887,05	2.274,86	10.612,19	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.257,70	32.194,51	0,00	32.194,51	4.435,70	27.758,81	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	523,24	0,00	523,24	0,00	523,24	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	242,67	0,00	0,00	0,00	72,99	-72,99	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.663,99	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.663,99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	2.584,00	631,00	0,00	631,00	2.583,50	-1.952,50	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	2.584,00	631,00	0,00	631,00	2.583,50	-1.952,50	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	125.041,36	156.500,00	0,00	156.500,00	29.470,93	127.029,07	0,00	29.020,11
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	124.479,36	150.000,00	0,00	150.000,00	29.470,93	120.529,07	0,00	29.020,11
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	247.105,97	363.362,81	0,00	363.362,81	70.035,25	293.327,56	0,00	29.020,11
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.458,97	230.085,36	0,00	230.085,36	60.000,76	170.084,60	0,00	29.020,11
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	222.458,97	230.160,36	0,00	230.160,36	60.000,76	170.159,60	0,00	29.020,11
25	Aufwand aus ILV	61.405,10	0,00	0,00	0,00	65.377,24	-65.377,24	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.738,83	0,00	0,00	0,00	3.038,41	-3.038,41	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	3.061,01	0,00	0,00	0,00	3.446,68	-3.446,68	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	455,71	0,00	0,00	0,00	290,54	-290,54	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	937,52	0,00	0,00	0,00	1.151,11	-1.151,11	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.767,03	0,00	0,00	0,00	2.281,29	-2.281,29	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.664,79	-1.664,79	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	5.180,36	0,00	0,00	0,00	5.502,20	-5.502,20	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	8.866,97	0,00	0,00	0,00	8.522,39	-8.522,39	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	993,01	0,00	0,00	0,00	739,66	-739,66	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	9.002,96	0,00	0,00	0,00	10.485,91	-10.485,91	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	283.864,07	230.160,36	0,00	230.160,36	125.378,00	104.782,36	0,00	29.020,11

Investitionen Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1511002001	Städtebau Elversberg - Veranstaltungshalle-	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1511002002	Städtebau Elversberg -Grunderwerb-	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
1511002003	Städtebau Elversberg -Umbau Fichtenstraße 2-	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100200 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
I511002004 Städtebau Elversberg -Freifläche Galgenberg-	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I511002101 Städtebau Spiesen -Platzgestaltung Umfeld Kita-	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I511002102 Städtebau Spiesen -Gestaltung Umfeld Gänsberg-	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.160.000,00	-250.000,00	-1.410.000,00	0,00	-1.410.000,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	600.600,00	165.000,00	765.600,00	0,00	765.600,00	0,00	165.000,00
Gesamtsumme	0,00	-559.400,00	-85.000,00	-644.400,00	0,00	-644.400,00	0,00	-85.000,00

Produktbeschreibung Produkt 51200100 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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 baurechtswid

Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger

öffentlich-rechtlicher Vorgaben

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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	10.219,30	0,00	10.219,30	7.660,08	2.559,22	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	7.793,75	0,00	7.793,75	5.991,15	1.802,60	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	640,56	0,00	640,56	459,99	180,57	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.635,64	0,00	1.635,64	1.196,19	439,45	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	149,35	0,00	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-12,75	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,09	-2.760,09	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,09	-2.760,09	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,64	-1.249,64	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,64	-1.249,64	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	10.283,28	12.000,00	0,00	12.000,00	10.976,03	1.023,97	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.284,80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	6.477,66	8.000,00	0,00	8.000,00	9.301,82	-1.301,82	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	-153,39	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	1.520,82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.520,82	-520,82	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	11.532,28	22.219,30	0,00	22.219,30	22.645,84	-426,54	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,28	22.219,30	0,00	22.219,30	22.645,84	-426,54	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	11.532,28	22.219,30	0,00	22.219,30	22.645,84	-426,54	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,60	0,00	0,00	0,00	19.623,28	-19.623,28	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43	-552,43	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	-626,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	-52,82	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	-209,30	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	0,00	0,00	0,00	0,00	414,78	-414,78	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	-302,69	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	-1.000,40	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,52	-1.549,52	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	-134,49	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51200100 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	24.186,88	22.219,30	0,00	22.219,30	42.269,12	-20.049,82	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)	<p>Daniela Dümont Michael Arend (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 52100100 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	69.840,91	64.434,88	0,00	64.434,88	88.236,31	-23.801,43	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.648,18	47.642,25	0,00	47.642,25	69.063,52	-21.421,27	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.414,68	4.144,88	0,00	4.144,88	5.210,32	-1.065,44	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.576,53	10.323,04	0,00	10.323,04	13.865,08	-3.542,04	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	2.324,71	0,00	2.324,71	0,00	2.324,71	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	201,52	0,00	0,00	0,00	97,39	-97,39	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	690,00	51,00	0,00	51,00	690,27	-639,27	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	690,00	51,00	0,00	51,00	690,27	-639,27	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.794,21	23.235,00	0,00	23.235,00	4.105,33	19.129,67	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402,70	5.025,00	0,00	5.025,00	310,00	4.715,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	-333,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	2.355,25	6.000,00	0,00	6.000,00	2.376,85	3.623,15	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
55310001	Büromaterial	268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55420001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	767,55	300,00	0,00	300,00	1.027,55	-727,55	0,00	0,00
55930001	Repräsentationen	0,00	60,00	0,00	60,00	57,93	2,07	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	76.325,12	87.720,88	0,00	87.720,88	93.031,91	-5.311,03	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.325,12	87.720,88	0,00	87.720,88	93.031,91	-5.311,03	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	76.325,12	87.820,88	0,00	87.820,88	93.031,91	-5.211,03	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	68.488,53	0,00	0,00	0,00	91.819,67	-91.819,67	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.306,39	0,00	0,00	0,00	2.071,64	-2.071,64	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.577,73	0,00	0,00	0,00	2.350,01	-2.350,01	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	383,76	0,00	0,00	0,00	198,09	-198,09	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	789,48	0,00	0,00	0,00	784,85	-784,85	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52100100 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.555,42	-1.555,42	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80	-4.045,80	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.135,09	-1.135,09	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	4.362,41	0,00	0,00	0,00	3.751,50	-3.751,50	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	7.466,92	0,00	0,00	0,00	5.810,73	-5.810,73	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	9.413,32	0,00	0,00	0,00	7.065,67	-7.065,67	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	836,20	0,00	0,00	0,00	504,32	-504,32	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	26.948,15	-26.948,15	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	17.874,08	0,00	0,00	0,00	20.818,22	-20.818,22	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	144.813,65	87.820,88	0,00	87.820,88	184.851,58	-97.030,70	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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	18.008,90	22.987,66	0,00	22.987,66	24.953,10	-1.965,44	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.888,50	17.221,63	0,00	17.221,63	19.948,75	-2.727,12	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.110,68	1.498,28	0,00	1.498,28	1.495,76	2,52	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.974,96	3.744,51	0,00	3.744,51	3.473,22	271,29	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	523,24	0,00	523,24	0,00	523,24	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	34,76	0,00	0,00	0,00	35,37	-35,37	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	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
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
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	18.008,90	46.243,66	0,00	46.243,66	24.953,10	21.290,56	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,90	46.243,66	0,00	46.243,66	24.953,10	21.290,56	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	18.008,90	46.318,66	0,00	46.318,66	24.953,10	21.365,56	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	33.913,62	0,00	0,00	0,00	23.255,58	-23.255,58	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.009,04	0,00	0,00	0,00	966,76	-966,76	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.127,76	0,00	0,00	0,00	1.096,67	-1.096,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	167,90	0,00	0,00	0,00	92,42	-92,42	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	345,40	0,00	0,00	0,00	366,27	-366,27	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	651,00	0,00	0,00	0,00	725,86	-725,86	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	497,67	0,00	0,00	0,00	529,71	-529,71	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.908,54	0,00	0,00	0,00	1.750,69	-1.750,69	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	3.266,79	0,00	0,00	0,00	2.711,67	-2.711,67	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	15.136,74	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	7.073,72	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	1.627,70	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

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

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	365,83	0,00	0,00	0,00	235,35	-235,35	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	51.922,52	46.318,66	0,00	46.318,66	48.208,68	-1.890,02	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
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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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	15.337,00	0,00	15.337,00	476,00	14.861,00	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.337,00	0,00	15.337,00	476,00	14.861,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	0,00	15.337,00	0,00	15.337,00	476,00	14.861,00	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	-1.492.181,15	0,00	0,00	0,00	-1.275.626,05	1.275.626,05	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,86	-1.104,86	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34	-1.253,34	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	-105,66	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	418,59	-418,59	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	0,00	0,00	0,00	0,00	829,55	-829,55	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	605,37	-605,37	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	-2.000,80	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,07	-3.099,07	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	-1.492.181,15	0,00	0,00	0,00	-1.306.829,49	1.306.829,49	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97	-268,97	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	-1.492.181,15	15.337,00	0,00	15.337,00	-1.275.150,05	1.290.487,05	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
Verantwortliche Person(en)	Andreas Faßbender

Teilergebnisrechnung Produkt 53700100 Abfallsammlung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-2.936,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.730,00	-770,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	-2.936,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.730,00	-770,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.751,49	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-43.154,92	-6.845,08	0,00	0,00
44220001	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230001	von Zweckverbänden	-42.402,76	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-43.154,92	-6.845,08	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.687,49	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-44.884,92	-12.815,08	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	10.730,17	19.750,24	0,00	19.750,24	135,23	19.615,01	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.581,38	15.044,05	0,00	15.044,05	95,96	14.948,09	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	877,93	1.308,83	0,00	1.308,83	15,72	1.293,11	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.242,78	3.264,49	0,00	3.264,49	21,92	3.242,57	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	132,87	0,00	132,87	0,00	132,87	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	28,08	0,00	0,00	0,00	1,63	-1,63	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.354,63	70.750,00	0,00	70.750,00	-402,25	71.152,25	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	490,00	750,00	0,00	750,00	190,00	560,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	80,45	0,00	0,00	0,00	519,02	-519,02	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
52530001	an Zweckverbände	71.216,34	35.000,00	0,00	35.000,00	-1.479,67	36.479,67	0,00	0,00
52990001	Sonstige	296,26	0,00	0,00	0,00	368,40	-368,40	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	5.323,95	7.400,00	0,00	7.400,00	4.965,94	2.434,06	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	5.323,95	7.400,00	0,00	7.400,00	4.965,94	2.434,06	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	511,30	700,00	0,00	700,00	1.589,16	-889,16	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,29	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,16	-1.589,16	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	91.920,05	102.100,24	0,00	102.100,24	6.288,08	95.812,16	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.232,56	44.400,24	0,00	44.400,24	-38.596,84	82.997,08	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53700100 Abfallsammlung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
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	46.232,56	46.000,24	0,00	46.000,24	-38.596,84	84.597,08	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	136.147,88	112.101,00	0,00	112.101,00	139.508,76	-27.407,76	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	36.582,00	88.497,00	0,00	88.497,00	110.882,57	-22.385,57	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	70.026,00	23.604,00	0,00	23.604,00	0,00	23.604,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	807,23	0,00	0,00	0,00	773,40	-773,40	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	902,21	0,00	0,00	0,00	877,33	-877,33	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	134,31	0,00	0,00	0,00	73,96	-73,96	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	276,34	0,00	0,00	0,00	293,02	-293,02	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	520,82	0,00	0,00	0,00	580,70	-580,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	398,11	0,00	0,00	0,00	423,76	-423,76	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.526,84	0,00	0,00	0,00	1.400,55	-1.400,55	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	2.613,43	0,00	0,00	0,00	2.169,34	-2.169,34	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	9.413,32	0,00	0,00	0,00	7.065,67	-7.065,67	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	292,67	0,00	0,00	0,00	188,28	-188,28	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	182.380,44	158.101,24	0,00	158.101,24	100.911,92	57.189,32	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer	
Spiesen-Elversberg	
Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	<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>
Verantwortliche Person(en)	<p>Roman Backes</p> <p>Lea Timmler (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 53700200 Ableiten der Abwässer

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-163.111,34	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-391.306,43	240.306,43	0,00	0,00
44250001	von verb.Unt., Bet.und Sonderverm.	-163.111,34	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-391.306,43	240.306,43	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.111,34	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-391.306,43	240.306,43	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	99.277,35	118.370,73	0,00	118.370,73	84.920,43	33.450,30	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	9.932,26	14.836,73	0,00	14.836,73	12.162,96	2.673,77	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.690,75	78.846,65	0,00	78.846,65	56.385,14	22.461,51	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.989,39	6.859,66	0,00	6.859,66	4.684,94	2.174,72	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.445,28	17.102,69	0,00	17.102,69	11.582,83	5.519,86	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	219,67	0,00	0,00	0,00	104,56	-104,56	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	99.277,35	118.370,73	0,00	118.370,73	84.920,43	33.450,30	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.833,99	-32.629,27	0,00	-32.629,27	-306.386,00	273.756,73	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-63.833,99	-32.629,27	0,00	-32.629,27	-306.386,00	273.756,73	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	120.654,32	25.378,00	0,00	25.378,00	141.998,02	-116.620,02	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	23.117,00	22.698,00	0,00	22.698,00	30.392,00	-7.694,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	6.559,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	4.785,74	0,00	0,00	0,00	7.485,50	-7.485,50	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	5.348,75	0,00	0,00	0,00	8.491,39	-8.491,39	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	796,31	0,00	0,00	0,00	715,77	-715,77	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	1.638,21	0,00	0,00	0,00	2.835,96	-2.835,96	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	3.087,67	0,00	0,00	0,00	5.620,27	-5.620,27	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	16.972,43	0,00	0,00	0,00	4.045,80	-4.045,80	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	2.360,37	0,00	0,00	0,00	4.101,43	-4.101,43	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	9.051,97	0,00	0,00	0,00	13.555,41	-13.555,41	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	15.493,88	0,00	0,00	0,00	20.996,11	-20.996,11	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	1.735,15	0,00	0,00	0,00	1.822,27	-1.822,27	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	14.396,28	0,00	0,00	0,00	23.579,62	-23.579,62	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	13.762,18	0,00	0,00	0,00	16.029,06	-16.029,06	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	56.820,33	-7.251,27	0,00	-7.251,27	-164.387,98	157.136,71	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)	<p>Roman Backes</p> <p>Alexander Gastold (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-166.463,39	-143.015,00	0,00	-143.015,00	-203.860,00	60.845,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.043,00	49.043,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-166.463,39	-143.015,00	0,00	-143.015,00	-154.817,00	11.802,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.917,00	-161.134,00	0,00	-161.134,00	-150.514,00	-10.620,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnI.Entg.	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-159.747,00	-161.134,00	0,00	-161.134,00	-150.514,00	-10.620,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120001	Mieten und Pachten	-133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270001	von privaten Unternehmen	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-495.755,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-435.086,30	-24.913,70	0,00	0,00
45114001	Erträge a.d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-15.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250001	Konzessionsabgaben	-480.000,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-435.086,30	-24.913,70	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.511,81	-764.149,00	0,00	-764.149,00	-789.460,30	25.311,30	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	24.428,16	28.899,54	0,00	28.899,54	60.950,92	-32.051,38	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.052,25	21.291,14	0,00	21.291,14	48.501,09	-27.209,95	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.525,31	2.104,35	0,00	2.104,35	3.582,79	-1.478,44	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.784,59	5.229,04	0,00	5.229,04	8.830,80	-3.601,76	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	275,01	0,00	275,01	0,00	275,01	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	66,01	0,00	0,00	0,00	36,24	-36,24	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.642,18	923.000,00	0,00	923.000,00	858.172,40	64.827,60	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.618,32	0,00	0,00	0,00	18.434,29	-18.434,29	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	414.658,98	406.000,00	0,00	406.000,00	414.559,85	-8.559,85	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	927,92	14.072,08	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	466.611,02	500.000,00	0,00	500.000,00	418.838,27	81.161,73	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	7.699,27	2.000,00	0,00	2.000,00	5.412,07	-3.412,07	0,00	0,00
52990001	Sonstige	1.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	599.976,01	530.229,00	0,00	530.229,00	574.037,57	-43.808,57	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	22.840,42	1.061,00	0,00	1.061,00	22.841,65	-21.780,65	0,00	0,00
57310001	Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	561.150,59	507.555,00	0,00	507.555,00	538.071,54	-30.516,54	0,00	0,00
57610001	Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.050,00	18.532,00	0,00	18.532,00	12.767,21	5.764,79	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	935,00	2.828,00	0,00	2.828,00	357,17	2.470,83	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	11.745,24	47.000,00	0,00	47.000,00	4.225,03	42.774,97	0,00	79.000,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.338,82	-338,82	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,21	-2.771,21	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
55330001	Porto und Versandkosten	9.687,02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
55350001	öffentliche Bekanntmachungen	2.058,22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	1.537.791,59	1.529.128,54	0,00	1.529.128,54	1.497.385,92	31.742,62	0,00	79.000,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.279,78	764.979,54	0,00	764.979,54	707.925,62	57.053,92	0,00	79.000,00
23	Jahresergebnis	714.279,78	764.979,54	0,00	764.979,54	707.925,62	57.053,92	0,00	79.000,00
25	Aufwand aus ILV	74.379,11	16.974,00	0,00	16.974,00	410.519,26	-393.545,26	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	21.642,00	14.231,00	0,00	14.231,00	360.038,71	-345.807,71	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	8.822,00	2.743,00	0,00	2.743,00	0,00	2.743,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.009,04	0,00	0,00	0,00	1.657,31	-1.657,31	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.127,76	0,00	0,00	0,00	1.880,03	-1.880,03	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	167,90	0,00	0,00	0,00	158,47	-158,47	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	345,40	0,00	0,00	0,00	627,88	-627,88	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	651,00	0,00	0,00	0,00	1.244,33	-1.244,33	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	5.651,82	0,00	0,00	0,00	4.045,80	-4.045,80	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	497,67	0,00	0,00	0,00	908,06	-908,06	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	1.908,54	0,00	0,00	0,00	3.001,19	-3.001,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	3.266,79	0,00	0,00	0,00	4.648,58	-4.648,58	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	365,83	0,00	0,00	0,00	403,47	-403,47	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,04	-6.737,04	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	8.918,97	0,00	0,00	0,00	10.388,21	-10.388,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	788.658,89	781.953,54	0,00	781.953,54	1.118.444,88	-336.491,34	0,00	79.000,00

Investitionen Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-150.000,00	-177.617,93	-327.617,93	-9.688,98	-317.928,95	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-177.617,93	-327.617,93	-9.688,98	-317.928,95	0,00	0,00
I541001003	Erschließung Truckenbrunnen	0,00	0,00	338.283,00	338.283,00	0,00	338.283,00	0,00	0,00
	22 Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	355.748,00	355.748,00	0,00	355.748,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.465,00	-17.465,00	0,00	-17.465,00	0,00	0,00
I541001005	Sanierung Straße Gänsberg	0,00	-500.000,00	-359.120,31	-859.120,31	-33.586,69	-825.533,62	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-359.120,31	-859.120,31	-33.586,69	-825.533,62	0,00	0,00
I541001006	Verbreiter. Straße Am Beckerwald-hinterer Bereich	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I541001007	Ausbau "Freidelbrunnen"	0,00	-408.850,00	-287.942,12	-696.792,12	-241.792,99	-454.999,13	0,00	0,00
	22 Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-444.500,00	-287.942,12	-732.442,12	-241.792,99	-490.649,13	0,00	0,00
I541001010	Endausbau Baugebiet Butterberg	0,00	-27.000,00	0,00	-22.610,00	0,00	-22.610,00	4.390,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	-22.610,00	0,00	-22.610,00	4.390,00	0,00
I541001011	Städtebau Spiesen	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
I541001013	Erneuerung Erzpfulstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I541001014	Erneuerung Pestalozzistraße	0,00	0,00	-25.457,42	-25.457,42	0,00	-25.457,42	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.457,42	-25.457,42	0,00	-25.457,42	0,00	0,00
I541001015	Sanierung Straße Zum Brunnchen	0,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	-50.000,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	-50.000,00
I541001017	Ortsverschönerung und nachhaltige Maßnahmen	0,00	-15.000,00	-0,01	-14.300,01	-173,88	-14.126,13	700,00	-12.354,63
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-0,01	-14.300,01	-173,88	-14.126,13	700,00	-12.354,63

Investitionen Produkt 54100100 Straßenneubau, -umgestaltung und -unterhaltung

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
I541001018 Erneuerung von Treppenanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
I541001019 Instandsetzung Bürgersteige "Hauptstraße" 2. BA	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	100.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	100.000,00	0,00
I541001021 Straßenausbaubeiträge wiederkehrend	0,00	613.167,00	660.840,00	1.274.007,00	0,00	1.274.007,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	613.167,00	660.840,00	1.274.007,00	0,00	1.274.007,00	0,00	0,00
I541001025 Erschließung Naherholungsgebiet Galgenberg	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I541001026 Radverkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I541001030 Erneuerung Gehwege	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.896,71	-1.103,29	0,00	-1.103,29
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.896,71	-1.103,29	0,00	-1.103,29
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.286.500,00	-1.738.602,79	-2.920.012,79	-334.139,25	-2.585.873,54	105.090,00	-63.457,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	648.817,00	1.243.588,00	1.892.405,00	0,00	1.892.405,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-637.683,00	-495.014,79	-1.027.607,79	-334.139,25	-693.468,54	105.090,00	-63.457,92

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 Alexander Gastold (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	29.987,53	-25.374,00	0,00	-25.374,00	-6.740,51	-18.633,49	0,00	0,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	36.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-6.079,08	-25.374,00	0,00	-25.374,00	-6.740,51	-18.633,49	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.482,00	-2.273,00	0,00	-2.273,00	-1.356,00	-917,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.482,00	-2.273,00	0,00	-2.273,00	-1.356,00	-917,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.505,53	-27.647,00	0,00	-27.647,00	-8.096,51	-19.550,49	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.716,21	4.883,16	0,00	4.883,16	4.659,44	223,72	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.908,78	3.678,87	0,00	3.678,87	3.662,84	16,03	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	232,95	320,06	0,00	320,06	284,58	35,48	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	564,45	794,62	0,00	794,62	699,90	94,72	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	10,03	0,00	0,00	0,00	12,12	-12,12	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.091,06	210.500,00	0,00	210.500,00	210.970,52	-470,52	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	65.262,02	150.000,00	0,00	150.000,00	120.077,45	29.922,55	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.170,40	60.000,00	0,00	60.000,00	90.893,07	-30.893,07	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	2.482,64	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	41.445,26	64.836,00	0,00	64.836,00	41.877,45	22.958,55	0,00	0,00
57210001	Abschreibungen auf imm. VMG	1.788,45	0,00	0,00	0,00	1.788,43	-1.788,43	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	37.011,81	0,00	0,00	0,00	37.443,64	-37.443,64	0,00	0,00
57610001	Abschr.auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.089,00	2.121,00	0,00	2.121,00	2.089,49	31,51	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	556,00	62.715,00	0,00	62.715,00	555,89	62.159,11	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	179.448,88	280.219,16	0,00	280.219,16	257.507,41	22.711,75	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.954,41	252.572,16	0,00	252.572,16	249.410,90	3.161,26	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	207.954,41	252.572,16	0,00	252.572,16	249.410,90	3.161,26	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	25.690,87	50.452,00	0,00	50.452,00	16.475,26	33.976,74	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	10.113,00	49.596,00	0,00	49.596,00	0,00	49.596,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	1.589,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	193,35	-193,35	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	219,32	-219,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	18,49	-18,49	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	73,26	-73,26	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	145,17	-145,17	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	105,94	-105,94	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	350,14	-350,14	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	542,34	-542,34	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	47,06	-47,06	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	233.645,28	303.024,16	0,00	303.024,16	265.886,16	37.138,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100300 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1541003001	Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
1541003002	Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-2.500,00	-10.416,63	-12.916,63	847,62	-13.764,25	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.809,51	-9,51	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-20.216,63	-22.716,63	-8.961,89	-13.754,74	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-20.716,63	-24.216,63	-8.961,89	-15.254,74	0,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.809,51	-9,51	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-10.916,63	-14.416,63	847,62	-15.264,25	0,00	0,00

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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	57.457,92	61.980,95	0,00	61.980,95	24.182,21	37.798,74	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	6.283,22	7.287,03	0,00	7.287,03	6.275,94	1.011,09	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.900,66	41.341,49	0,00	41.341,49	14.492,42	26.849,07	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.299,71	3.747,92	0,00	3.747,92	1.039,39	2.708,53	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.830,75	9.314,51	0,00	9.314,51	2.335,82	6.978,69	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	143,58	0,00	0,00	0,00	38,64	-38,64	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	225,74	22.010,00	0,00	22.010,00	252,49	21.757,51	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24,40	2.475,60	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	75,74	10,00	0,00	10,00	228,09	-218,09	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	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	0,00	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	57.683,66	83.990,95	0,00	83.990,95	24.434,70	59.556,25	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.683,66	83.990,95	0,00	83.990,95	24.434,70	59.556,25	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	57.683,66	83.990,95	0,00	83.990,95	24.434,70	59.556,25	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	39.333,19	0,00	0,00	0,00	32.457,51	-32.457,51	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.104,57	0,00	0,00	0,00	2.016,39	-2.016,39	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.352,16	0,00	0,00	0,00	2.287,36	-2.287,36	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	350,18	0,00	0,00	0,00	192,80	-192,80	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	720,41	0,00	0,00	0,00	763,92	-763,92	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.357,82	0,00	0,00	0,00	1.513,93	-1.513,93	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.037,99	0,00	0,00	0,00	1.104,81	-1.104,81	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	3.980,69	0,00	0,00	0,00	3.651,47	-3.651,47	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	6.813,58	0,00	0,00	0,00	5.655,77	-5.655,77	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	763,06	0,00	0,00	0,00	490,88	-490,88	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	97.016,85	83.990,95	0,00	83.990,95	56.892,21	27.098,74	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 2022	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
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
25	Aufwand aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	53.788,80	35.000,00	0,00	35.000,00	49.516,56	-14.516,56	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	14.478,28	30.000,00	0,00	30.000,00	18.680,41	11.319,59	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.105,11	0,00	0,00	0,00	24.613,45	-24.613,45	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.854,39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.626,99	-626,99	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	168,42	0,00	0,00	0,00	595,71	-595,71	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	53.788,80	38.685,01	0,00	38.685,01	49.516,56	-10.831,55	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.788,80	38.685,01	0,00	38.685,01	49.516,56	-10.831,55	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	53.788,80	38.685,01	0,00	38.685,01	49.516,56	-10.831,55	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	164.797,60	157.644,00	0,00	157.644,00	254.906,09	-97.262,09	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	108.194,00	134.303,00	0,00	134.303,00	240.125,91	-105.822,91	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	43.949,00	23.341,00	0,00	23.341,00	0,00	23.341,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	218.586,40	196.329,01	0,00	196.329,01	304.422,65	-108.093,64	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 2022	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	-1.097,00	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	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	225,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-226,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	225,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.169,66	1.737,33	0,00	1.737,33	2.976,34	-1.239,01	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	901,91	1.158,73	0,00	1.158,73	2.486,62	-1.327,89	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	72,10	100,81	0,00	100,81	179,45	-78,64	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	192,46	251,19	0,00	251,19	305,46	-54,27	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	3,19	0,00	0,00	0,00	4,81	-4,81	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.388,30	8.611,70	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
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	17.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.388,30	3.611,70	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	19.019,66	21.737,33	0,00	21.737,33	14.364,64	7.372,69	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.696,66	21.737,33	0,00	21.737,33	13.042,64	8.694,69	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	17.696,66	21.737,33	0,00	21.737,33	13.042,64	8.694,69	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	13.188,33	0,00	0,00	0,00	15.748,77	-15.748,77	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	57,67	0,00	0,00	0,00	110,48	-110,48	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	64,45	0,00	0,00	0,00	125,32	-125,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	9,59	0,00	0,00	0,00	10,57	-10,57	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	19,74	0,00	0,00	0,00	41,86	-41,86	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	37,19	0,00	0,00	0,00	82,95	-82,95	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	28,44	0,00	0,00	0,00	60,53	-60,53	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	109,07	0,00	0,00	0,00	200,08	-200,08	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	186,67	0,00	0,00	0,00	309,91	-309,91	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	20,91	0,00	0,00	0,00	26,89	-26,89	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	30.884,99	21.737,33	0,00	21.737,33	28.791,41	-7.054,08	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)	A.Woll

Teilergebnisrechnung Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-75.265,85	-51.454,00	0,00	-51.454,00	-57.837,52	6.383,52	0,00	0,00
41400001	vom Bund	-57.001,85	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-43.645,52	8.645,52	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-18.264,00	-16.454,00	0,00	-16.454,00	-14.192,00	-2.262,00	0,00	0,00
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	-2.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-2.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.403,91	-51.454,00	0,00	-51.454,00	-57.837,52	6.383,52	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	5.466,04	9.453,19	0,00	9.453,19	8.855,19	598,00	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	2.541,48	3.996,39	0,00	3.996,39	7.187,04	-3.190,65	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.255,00	2.896,81	0,00	2.896,81	1.531,82	1.364,99	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	180,29	252,02	0,00	252,02	98,30	153,72	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	481,25	627,97	0,00	627,97	38,03	589,94	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	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.564,05	6.500,00	0,00	6.500,00	2.116,06	4.383,94	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	741,72	4.000,00	0,00	4.000,00	786,44	3.213,56	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.642,49	0,00	0,00	0,00	1.329,62	-1.329,62	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	11.829,00	13.737,00	0,00	13.737,00	9.747,82	3.989,18	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	11.829,00	8.939,00	0,00	8.939,00	9.747,82	-808,82	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	162.703,33	183.400,00	0,00	183.400,00	176.864,13	6.535,87	0,00	0,00
53120001	an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.703,33	182.000,00	0,00	182.000,00	176.864,13	5.135,87	0,00	0,00
53170001	an private Unternehmen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	33,00	19.300,00	0,00	19.300,00	256,56	19.043,44	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	60,00	2.440,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	196,56	1.603,44	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	33,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	185.595,42	232.390,19	0,00	232.390,19	197.839,76	34.550,43	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.191,51	180.936,19	0,00	180.936,19	140.002,24	40.933,95	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	108.191,51	180.936,19	0,00	180.936,19	140.002,24	40.933,95	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	16.657,44	0,00	0,00	0,00	31.886,56	-31.886,56	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	432,45	0,00	0,00	0,00	414,33	-414,33	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	483,33	0,00	0,00	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	71,95	0,00	0,00	0,00	39,61	-39,61	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	148,04	0,00	0,00	0,00	156,97	-156,97	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	278,99	0,00	0,00	0,00	311,09	-311,09	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	213,28	0,00	0,00	0,00	227,01	-227,01	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	817,95	0,00	0,00	0,00	750,30	-750,30	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.400,05	0,00	0,00	0,00	1.162,14	-1.162,14	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	156,78	0,00	0,00	0,00	100,85	-100,85	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,07	-13.474,07	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	124.848,95	180.936,19	0,00	180.936,19	171.888,80	9.047,39	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des ÖPNV

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-20.000,00	111.141,77	91.141,77	0,00	91.141,77	0,00	0,00
19	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	180.000,00	515.394,59	695.394,59	0,00	695.394,59	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-404.252,82	-604.252,82	0,00	-604.252,82	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000,00	-404.252,82	-604.252,82	0,00	-604.252,82	0,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	180.000,00	515.394,59	695.394,59	0,00	695.394,59	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	111.141,77	91.141,77	0,00	91.141,77	0,00	0,00

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

Spiesen-Elversberg

Pflichtaufgaben

Ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Erholungs-, Freizeitanlagen und Spielflächen unterteilt in 3 Kategorien:

Grün- und Parkanlagen - hoher Standard:

Vorzeigefläche 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

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

Grün- und Parkanlagen - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

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

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

Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Freizeitanlagen

Wassertretanlagen

Trimm-Pfade

Nordic-Walking-Anlagen

Ziele

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)

Lea Timmler

Roman Backes (Vertretung)

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

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	-2.446,00	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.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	-2.446,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.425,68	27.006,98	0,00	27.006,98	5.021,07	21.985,91	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	23.896,81	0,00	23.896,81	701,93	23.194,88	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	201,00	0,00	201,00	54,55	146,45	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00	100,62	399,38	0,00	0,00
50490001	Sonstige	4.425,68	2.317,50	0,00	2.317,50	4.161,57	-1.844,07	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	-2,40	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,41	30.750,00	0,00	30.750,00	17.721,12	13.028,88	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	804,28	6.500,00	0,00	6.500,00	1.837,49	4.662,51	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	650,31	1.450,00	0,00	1.450,00	1.178,18	271,82	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.587,39	10.000,00	0,00	10.000,00	9.198,96	801,04	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	934,14	7.500,00	0,00	7.500,00	2.593,33	4.906,67	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,44	-1.680,44	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	1.095,29	4.500,00	0,00	4.500,00	1.232,72	3.267,28	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	1.231,83	8.408,00	0,00	8.408,00	1.230,95	7.177,05	0,00	0,00
57310001	Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	53,00	7.196,00	0,00	7.196,00	52,98	7.143,02	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	27,00	25,00	0,00	25,00	27,49	-2,49	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	1.151,83	1.187,00	0,00	1.187,00	1.150,48	36,52	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.525,90	31.500,00	0,00	31.500,00	30.626,34	873,66	0,00	499,80
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	3.525,90	0,00	0,00	0,00	3.628,14	-3.628,14	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	-4.498,20	0,00	499,80
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00

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

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	44.254,82	97.664,98	0,00	97.664,98	54.599,48	43.065,50	0,00	499,80
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.808,82	97.566,98	0,00	97.566,98	54.599,48	42.967,50	0,00	499,80
23	Jahresergebnis	41.808,82	97.566,98	0,00	97.566,98	54.599,48	42.967,50	0,00	499,80
25	Aufwand aus ILV	268.710,18	231.585,00	0,00	231.585,00	169.097,26	62.487,74	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	190.244,00	200.905,00	0,00	200.905,00	153.088,01	47.816,99	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	64.586,00	30.680,00	0,00	30.680,00	0,00	30.680,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	-61,30	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	352,97	-352,97	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	1.225,58	0,00	0,00	0,00	814,80	-814,80	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	310.519,00	329.151,98	0,00	329.151,98	223.696,74	105.455,24	0,00	499,80

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

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1551001001	Naherholungsgebiet Galgenbergturm	0,00	-29.600,00	-23.240,60	-52.840,60	0,00	-52.840,60	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	410.400,00	37.660,00	448.060,00	0,00	448.060,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-60.900,60	-500.900,60	0,00	-500.900,60	0,00	0,00
1551001002	Kneippanlagen	0,00	0,00	-21.679,00	-21.679,00	0,00	-21.679,00	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.679,00	-21.679,00	0,00	-21.679,00	0,00	0,00
1551001003	Bewegl. Anlagevermögen Grün- u. Parkanlagen	0,00	0,00	-3.321,00	-3.321,00	0,00	-3.321,00	0,00	0,00
	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	0,00
1551001004	Schrankenanlage Parkplatz Galgenbergturm	0,00	-7.000,00	-16.193,58	-23.893,58	-16.622,23	-7.271,35	-700,00	-7.224,34
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-16.193,58	-23.893,58	-16.622,23	-7.271,35	-700,00	-7.224,34
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-447.000,00	-102.094,18	-549.794,18	-16.622,23	-533.171,95	-700,00	-7.224,34

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

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	410.400,00	37.660,00	448.060,00	0,00	448.060,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-36.600,00	-64.434,18	-101.734,18	-16.622,23	-85.111,95	-700,00	-7.224,34

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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	8.944,38	0,00	8.944,38	0,00	8.944,38	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	1.738,09	0,00	1.738,09	0,00	1.738,09	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.998,61	0,00	1.998,61	0,00	1.998,61	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	5.113,95	0,00	5.113,95	0,00	5.113,95	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.592,29	17.500,00	0,00	17.500,00	7.763,03	9.736,97	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	-31,44	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.512,39	12.000,00	0,00	12.000,00	4.939,47	7.060,53	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	884,87	-384,87	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,34	-1.262,34	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	644,91	4.355,09	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	6.216,00	5.858,00	0,00	5.858,00	4.184,39	1.673,61	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	1.079,00	1.515,00	0,00	1.515,00	1.079,45	435,55	0,00	0,00
57510001	Abschr.a.d.Infrastr.verm.einschl.Grdst.	207,00	0,00	0,00	0,00	206,65	-206,65	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	4.930,00	4.343,00	0,00	4.343,00	2.898,29	1.444,71	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	45,00	1.050,00	0,00	1.050,00	45,00	1.005,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	50,00	0,00	50,00	45,00	5,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	10.853,29	33.352,38	0,00	33.352,38	11.992,42	21.359,96	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853,29	33.352,38	0,00	33.352,38	11.992,42	21.359,96	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	10.853,29	33.352,38	0,00	33.352,38	11.992,42	21.359,96	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	86.553,60	63.508,00	0,00	63.508,00	70.971,66	-7.463,66	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	64.506,00	57.542,00	0,00	57.542,00	56.191,48	1.350,52	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	9.393,00	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	97.406,89	96.860,38	0,00	96.860,38	82.964,08	13.896,30	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
I551002001 Bewegl. Anlagevermögen Kinderspielplätze	0,00	-5.000,00	-10.817,45	-15.817,45	0,00	-15.817,45	0,00	-15.817,45
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-10.817,45	-15.817,45	0,00	-15.817,45	0,00	-15.817,45
I551002002 Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.817,45	-20.817,45	0,00	-20.817,45	0,00	-15.817,45
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-10.817,45	-20.817,45	0,00	-20.817,45	0,00	-15.817,45

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 2022	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	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	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	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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	<i>Personalaufwendungen</i>	7.542,14	32.752,98	0,00	32.752,98	14.739,12	18.013,86	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.816,75	28.162,41	0,00	28.162,41	11.491,07	16.671,34	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	465,23	623,13	0,00	623,13	880,76	-257,63	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.246,79	1.558,27	0,00	1.558,27	2.339,89	-781,62	0,00	0,00
50490001	Sonstige	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	13,37	0,00	0,00	0,00	27,40	-27,40	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	198,53	6.051,47	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	198,53	1.801,47	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00	0,00	0,00
57310001	Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	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	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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	7.542,14	51.510,98	0,00	51.510,98	14.937,65	36.573,33	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.542,14	51.412,98	0,00	51.412,98	14.937,65	36.475,33	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	7.542,14	51.412,98	0,00	51.412,98	14.937,65	36.475,33	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	284.671,41	215.344,00	0,00	215.344,00	40.628,23	174.715,77	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55100400 Natur- und Landschaftspflege

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	199.794,00	185.151,00	0,00	185.151,00	22.215,75	162.935,25	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	68.220,00	30.193,00	0,00	30.193,00	0,00	30.193,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	432,45	0,00	0,00	0,00	414,33	-414,33	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	483,33	0,00	0,00	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	71,95	0,00	0,00	0,00	39,61	-39,61	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	148,04	0,00	0,00	0,00	156,97	-156,97	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	278,99	0,00	0,00	0,00	311,09	-311,09	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	213,28	0,00	0,00	0,00	227,01	-227,01	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	817,95	0,00	0,00	0,00	750,30	-750,30	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.400,04	0,00	0,00	0,00	1.162,14	-1.162,14	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	156,78	0,00	0,00	0,00	100,85	-100,85	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	292.213,55	266.756,98	0,00	266.756,98	55.565,88	211.191,10	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 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	2.514,05	3.540,09	0,00	3.540,09	6.990,22	-3.450,13	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	390,47	0,00	390,47	0,00	390,47	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.938,92	2.387,47	0,00	2.387,47	5.463,38	-3.075,91	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155,07	207,71	0,00	207,71	419,78	-212,07	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	415,58	519,42	0,00	519,42	1.092,29	-572,87	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	29,87	0,00	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	4,48	5,15	0,00	5,15	14,77	-9,62	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	550,00	115.000,00	0,00	115.000,00	41.924,00	73.076,00	0,00	42.344,66
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	41.924,00	73.076,00	0,00	42.344,66
52990001	Sonstige	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.780,53	3.219,47	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	130,00	2.370,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.650,53	849,47	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	3.064,05	123.540,09	0,00	123.540,09	50.694,75	72.845,34	0,00	42.344,66
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064,05	123.540,09	0,00	123.540,09	50.694,75	72.845,34	0,00	42.344,66
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	3.064,05	123.550,09	0,00	123.550,09	50.694,75	72.855,34	0,00	42.344,66
25	Aufwand aus ILV	63.676,86	35.334,00	0,00	35.334,00	15.990,95	19.343,05	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	48.648,00	33.604,00	0,00	33.604,00	0,00	33.604,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	1.040,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,64	0,00	0,00	0,00	250,10	-250,10	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55100500 Baumschutz

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	66.740,91	158.884,09	0,00	158.884,09	66.685,70	92.198,39	0,00	42.344,66

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 2022	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	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.066,02	-488,00	0,00	-488,00	-1.350,00	862,00	0,00	0,00
44110001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.066,02	-375,00	0,00	-375,00	-1.100,00	725,00	0,00	0,00
44190001	Sonstige	0,00	-113,00	0,00	-113,00	-250,00	137,00	0,00	0,00
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	-165,00	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	-2.066,02	-653,00	0,00	-653,00	-1.350,00	697,00	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	3.274,93	0,00	3.274,93	0,00	3.274,93	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	1.510,80	0,00	1.510,80	0,00	1.510,80	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	124,22	0,00	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	319,30	0,00	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00
50490001	Sonstige	0,00	348,14	0,00	348,14	0,00	348,14	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	45,32	0,00	45,32	0,00	45,32	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.366,01	13.188,00	0,00	13.188,00	6.700,29	6.487,71	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.009,70	10.000,00	0,00	10.000,00	5.620,10	4.379,90	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <= 1000 € o.Umsatzst.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	-21,30	0,00	0,00
52510001	an das Land	356,31	3.150,00	0,00	3.150,00	1.058,89	2.091,11	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
14	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	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	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	13.658,00	15.300,00	0,00	15.300,00	5.078,00	10.222,00	0,00	0,00
53130001	an Zweckverbände	13.658,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.078,00	9.922,00	0,00	0,00
53180001	an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	524,81	2.055,00	0,00	2.055,00	3.063,00	-1.008,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	524,81	55,00	0,00	55,00	3.063,00	-3.008,00	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	29.548,82	34.272,93	0,00	34.272,93	14.841,29	19.431,64	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482,80	33.619,93	0,00	33.619,93	13.491,29	20.128,64	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	27.482,80	33.619,93	0,00	33.619,93	13.491,29	20.128,64	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	119.402,88	30.834,00	0,00	30.834,00	21.845,86	8.988,14	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	74.370,00	29.490,00	0,00	29.490,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	17.313,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	5.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	9.413,46	0,00	0,00	0,00	7.065,68	-7.065,68	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	146.885,68	64.453,93	0,00	64.453,93	35.337,15	29.116,78	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	0,00
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	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-9.126,00	-9.126,00	0,00	-9.126,00	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	-9.126,00	-9.126,00	0,00	-9.126,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau	
Spiesen-Elversberg	
Pflichtaufgaben	Ja
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren.</p> <p>Stellung von Förderanträgen</p> <p>Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)</p> <p>Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</p> <p>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)</p> <p>Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifenprogramm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung</p>
Verantwortliche Person(en)	Roman Backes

Teilergebnisrechnung Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	7.431,62	9.612,84	0,00	9.612,84	9.319,18	293,66	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.816,92	7.357,73	0,00	7.357,73	7.325,94	31,79	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	465,94	640,12	0,00	640,12	569,27	70,85	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.128,80	1.589,24	0,00	1.589,24	1.399,85	189,39	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	19,96	0,00	0,00	0,00	24,12	-24,12	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	18.963,88	0,00	0,00	0,00	16.522,91	-16.522,91	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	18.963,88	0,00	0,00	0,00	16.522,91	-16.522,91	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	26.395,50	9.612,84	0,00	9.612,84	25.842,09	-16.229,25	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.395,50	9.612,84	0,00	9.612,84	25.842,09	-16.229,25	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	26.395,50	9.612,84	0,00	9.612,84	25.842,09	-16.229,25	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	15.323,16	0,00	0,00	0,00	17.201,70	-17.201,70	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	288,30	0,00	0,00	0,00	276,23	-276,23	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	322,22	0,00	0,00	0,00	313,32	-313,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	47,97	0,00	0,00	0,00	26,41	-26,41	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	98,68	0,00	0,00	0,00	104,64	-104,64	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	186,02	0,00	0,00	0,00	207,39	-207,39	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	142,19	0,00	0,00	0,00	151,35	-151,35	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	545,30	0,00	0,00	0,00	500,19	-500,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	933,36	0,00	0,00	0,00	774,75	-774,75	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	104,52	0,00	0,00	0,00	67,24	-67,24	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	41.718,66	9.612,84	0,00	9.612,84	43.043,79	-33.430,95	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 2022	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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-102,26	0,00	0,00	0,00	-102,26	102,26	0,00	0,00
44280001	von übrigen Bereichen	-102,26	0,00	0,00	0,00	-102,26	102,26	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,26	0,00	0,00	0,00	-102,26	102,26	0,00	0,00
11	<i>Personalaufwendungen</i>	0,00	1.092,63	0,00	1.092,63	5.618,00	-4.525,37	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	309,05	0,00	309,05	0,00	309,05	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	503,93	0,00	503,93	4.383,18	-3.879,25	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	41,72	0,00	41,72	344,63	-302,91	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	106,09	0,00	106,09	876,65	-770,56	0,00	0,00
50490001	Sonstige	0,00	116,39	0,00	116,39	0,00	116,39	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	-13,54	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	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	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	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	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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	7.094,63	0,00	7.094,63	5.618,00	1.476,63	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,26	7.094,63	0,00	7.094,63	5.515,74	1.578,89	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-102,26	7.094,63	0,00	7.094,63	5.515,74	1.578,89	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,62	0,00	0,00	0,00	14.780,19	-14.780,19	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	12.552,36	7.094,63	0,00	7.094,63	20.295,93	-13.201,30	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 2022	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	-254.149,50	-261.805,00	0,00	-261.805,00	-242.751,00	-19.054,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren einschl.Erst.von Auslagen	-3.892,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.572,50	-2.427,50	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	-99.344,96	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-89.308,31	-691,69	0,00	0,00
43220001	Auflösung Grabnutzungsgebühren	-150.912,04	-166.805,00	0,00	-166.805,00	-150.870,19	-15.934,81	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	-4.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.164,83	164,83	0,00	0,00
46110001	Aktivierte Eigenleistungen	-4.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.164,83	164,83	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.949,50	-271.805,00	0,00	-271.805,00	-252.915,83	-18.889,17	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	43.345,10	58.289,49	0,00	58.289,49	73.188,77	-14.899,28	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.594,88	41.919,86	0,00	41.919,86	53.232,77	-11.312,91	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.112,33	3.647,03	0,00	3.647,03	4.986,04	-1.339,01	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.040,92	9.090,82	0,00	9.090,82	12.046,10	-2.955,28	0,00	0,00
50490001	Sonstige	2.492,29	3.296,00	0,00	3.296,00	2.790,72	505,28	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	335,78	0,00	335,78	0,00	335,78	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	104,68	0,00	0,00	0,00	133,14	-133,14	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.763,01	14.500,00	0,00	14.500,00	18.477,57	-3.977,57	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.191,63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.148,12	-148,12	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.455,83	4.000,00	0,00	4.000,00	7.886,74	-3.886,74	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	964,92	500,00	0,00	500,00	442,71	57,29	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	43.897,54	34.691,00	0,00	34.691,00	47.255,66	-12.564,66	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	43.213,84	29.287,00	0,00	29.287,00	46.125,20	-16.838,20	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	683,70	5.050,00	0,00	5.050,00	1.130,46	3.919,54	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,92	8.800,00	0,00	8.800,00	1.862,07	6.937,93	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	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	615,00	5.000,00	0,00	5.000,00	615,00	4.385,00	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	1.176,67	1.300,00	0,00	1.300,00	1.247,07	52,93	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	115.128,57	116.280,49	0,00	116.280,49	140.784,07	-24.503,58	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.820,93	-155.524,51	0,00	-155.524,51	-112.131,76	-43.392,75	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-143.820,93	-155.524,51	0,00	-155.524,51	-112.131,76	-43.392,75	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	Aufwand aus ILV	568.248,72	275.380,00	0,00	275.380,00	428.190,21	-152.810,21	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	402.907,00	258.191,00	0,00	258.191,00	332.612,75	-74.421,75	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	73.752,00	17.189,00	0,00	17.189,00	0,00	17.189,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	2.133,42	0,00	0,00	0,00	2.044,02	-2.044,02	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	2.384,38	0,00	0,00	0,00	2.318,67	-2.318,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	354,97	0,00	0,00	0,00	195,45	-195,45	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	730,28	0,00	0,00	0,00	774,40	-774,40	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.376,42	0,00	0,00	0,00	1.534,68	-1.534,68	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	5.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.052,20	0,00	0,00	0,00	1.119,95	-1.119,95	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	4.035,22	0,00	0,00	0,00	3.701,48	-3.701,48	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	6.906,91	0,00	0,00	0,00	5.733,27	-5.733,27	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	424,43	-424,43	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,65	-2.443,65	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	773,50	0,00	0,00	0,00	497,61	-497,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	53.536,00	0,00	0,00	0,00	60.009,67	-60.009,67	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	424.427,79	119.855,49	0,00	119.855,49	316.058,45	-196.202,96	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1553001001	Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Gänsberg	0,00	-35.000,00	-4.479,20	-64.479,20	-37.560,30	-26.918,90	-25.000,00	0,00
25	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.569,20	-2.569,20	0,00	-2.569,20	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-1.910,00	-61.910,00	-37.560,30	-24.349,70	-25.000,00	0,00

Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
I553001002 Urnenwand/Urnenwiesen-/Urnenhaingrab Hauptfriedhof	0,00	-45.000,00	-152,56	-20.152,56	-16.802,17	-3.350,39	25.000,00	0,00
25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-152,56	-152,56	0,00	-152,56	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-16.802,17	-3.197,83	25.000,00	0,00
I553001003 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.717,58	-3.717,58	0,00	-3.717,58	0,00	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	3.717,58	3.717,58	0,00	3.717,58	5.000,00	0,00
I553001005 Kolumbarium	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-14.631,76	-94.631,76	-54.362,47	-40.269,29	5.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-85.000,00	-14.631,76	-94.631,76	-54.362,47	-40.269,29	5.000,00	0,00

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 2022	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	-58.760,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.860,00	-6.140,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgeb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.	-58.760,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.860,00	-6.140,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-688,06	0,00	0,00	0,00	-6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.448,06	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.350,00	350,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.683,28	12.391,80	0,00	12.391,80	8.937,90	3.453,90	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.736,22	9.295,20	0,00	9.295,20	6.388,46	2.906,74	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	544,14	808,68	0,00	808,68	698,07	110,61	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.385,36	2.017,03	0,00	2.017,03	1.824,35	192,68	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	270,89	0,00	270,89	0,00	270,89	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	17,56	0,00	0,00	0,00	27,02	-27,02	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,79	15.050,00	0,00	15.050,00	88,61	14.961,39	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	45,89	1.454,11	0,00	0,00
52350001	Aufw.für Unterhaltung der Maschinen und techn.Anl.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	306,79	0,00	0,00	0,00	42,72	-42,72	0,00	0,00
52990001	Sonstige	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	29.575,00	37.821,00	0,00	37.821,00	29.138,97	8.682,03	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	28.325,00	36.003,00	0,00	36.003,00	28.325,26	7.677,74	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	1.250,00	1.818,00	0,00	1.818,00	813,71	1.004,29	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	363,26	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	36.928,33	67.812,80	0,00	67.812,80	38.165,48	29.647,32	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.519,73	19.812,80	0,00	19.812,80	-10.184,52	29.997,32	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-22.519,73	19.812,80	0,00	19.812,80	-10.184,52	29.997,32	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	92.773,16	22.860,00	0,00	22.860,00	52.792,43	-29.932,43	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	26.278,00	22.614,00	0,00	22.614,00	7.279,26	15.334,74	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	514,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	490,10	0,00	0,00	0,00	469,58	-469,58	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	547,77	0,00	0,00	0,00	532,67	-532,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	81,55	0,00	0,00	0,00	44,90	-44,90	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	167,77	0,00	0,00	0,00	177,90	-177,90	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	316,21	0,00	0,00	0,00	352,56	-352,56	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	241,72	0,00	0,00	0,00	257,29	-257,29	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	927,00	0,00	0,00	0,00	850,33	-850,33	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.586,73	0,00	0,00	0,00	1.317,09	-1.317,09	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	177,69	0,00	0,00	0,00	114,31	-114,31	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	48.790,02	0,00	0,00	0,00	26.616,36	-26.616,36	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	70.253,43	42.672,80	0,00	42.672,80	42.607,91	64,89	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300200 Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	0,00	0,00	0,00
	27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	0,00	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	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	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	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	-1.934,24	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.556,00	0,00	-6.556,00	0,00	-6.556,00	0,00	0,00
43220001	Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00	-6.556,00	0,00	-6.556,00	0,00	-6.556,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934,24	-8.256,00	0,00	-8.256,00	0,00	-8.256,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.145,49	4.407,63	0,00	4.407,63	4.009,56	398,07	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	0,00	484,15	0,00	484,15	0,00	484,15	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.515,91	3.008,81	0,00	3.008,81	3.087,38	-78,57	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	175,53	261,77	0,00	261,77	292,95	-31,18	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	448,44	652,90	0,00	652,90	620,34	32,56	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	5,61	0,00	0,00	0,00	8,89	-8,89	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	8.530,00	0,00	8.530,00	4.226,44	4.303,56	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45,48	8.000,00	0,00	8.000,00	1.726,44	6.273,56	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	2.190,97	13.237,63	0,00	13.237,63	8.236,00	5.001,63	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,73	4.981,63	0,00	4.981,63	8.236,00	-3.254,37	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	256,73	5.025,63	0,00	5.025,63	8.236,00	-3.210,37	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	26.337,84	38.807,00	0,00	38.807,00	16.374,31	22.432,69	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	9.481,00	35.309,00	0,00	35.309,00	383,38	34.925,62	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	2.868,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	138,12	-138,12	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	156,67	-156,67	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	52,32	-52,32	0,00	0,00

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

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	103,70	-103,70	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	75,67	-75,67	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,64	0,00	0,00	0,00	250,09	-250,09	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,68	0,00	0,00	0,00	387,37	-387,37	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	26.594,57	43.832,63	0,00	43.832,63	24.610,31	19.222,32	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	Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Verantwortliche Person(en)	<p>Andreas Faßbender</p> <p>Michael Arend (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-246,00	246,00	0,00	0,00
41410001	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	246,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	246,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	36.851,11	90.199,44	0,00	90.199,44	31.716,46	58.482,98	0,00	0,00
50110001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.647,85	80.072,96	0,00	80.072,96	24.313,38	55.759,58	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.294,26	2.703,35	0,00	2.703,35	1.856,51	846,84	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.837,43	6.749,51	0,00	6.749,51	5.011,76	1.737,75	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	627,27	0,00	627,27	0,00	627,27	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	71,57	46,35	0,00	46,35	42,81	3,54	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,16	-2.575,16	0,00	0,00
52520001	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,16	-2.575,16	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	166,00	0,00	0,00	0,00	166,41	-166,41	0,00	0,00
57310001	Abschr.auf unbebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	166,00	0,00	0,00	0,00	166,41	-166,41	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	11.128,40	4.171,60	0,00	844,81
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	114,00	-64,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.014,40	3.985,60	0,00	844,81
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	37.017,11	105.499,44	0,00	105.499,44	45.586,43	59.913,01	0,00	844,81
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.017,11	105.499,44	0,00	105.499,44	45.340,43	60.159,01	0,00	844,81
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	37.017,11	105.589,44	0,00	105.589,44	45.340,43	60.249,01	0,00	844,81
25	Aufwand aus ILV	47.031,07	944,00	0,00	944,00	46.532,46	-45.588,46	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	2.164,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	1.729,79	0,00	0,00	0,00	1.657,31	-1.657,31	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	1.933,29	0,00	0,00	0,00	1.880,03	-1.880,03	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	287,81	0,00	0,00	0,00	158,47	-158,47	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	592,13	0,00	0,00	0,00	627,88	-627,88	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	1.116,02	0,00	0,00	0,00	1.244,33	-1.244,33	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	853,14	0,00	0,00	0,00	908,06	-908,06	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	3.271,80	0,00	0,00	0,00	3.001,19	-3.001,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	5.600,21	0,00	0,00	0,00	4.648,59	-4.648,59	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	627,17	0,00	0,00	0,00	403,47	-403,47	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	7.198,13	0,00	0,00	0,00	6.737,03	-6.737,03	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	9.002,96	0,00	0,00	0,00	10.485,91	-10.485,91	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. internen Leistungsbeziehungen	84.048,18	106.533,44	0,00	106.533,44	91.872,89	14.660,55	0,00	844,81

Investitionen Produkt 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
1561001001	Amphibienteich Hungerpfuhl	0,00	0,00	-6.244,71	-6.244,71	0,00	-6.244,71	0,00	0,00
	26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.244,71	-6.244,71	0,00	-6.244,71	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-6.244,71	-6.244,71	0,00	-6.244,71	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	-6.244,71	-6.244,71	0,00	-6.244,71	0,00	0,00

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)	A.Woll Heike Schwarz (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	2.922,72	2.716,70	0,00	2.716,70	2.508,79	207,91	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	2.922,72	2.715,67	0,00	2.715,67	2.508,79	206,88	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137,65	15.650,00	0,00	15.650,00	3.536,37	12.113,63	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.422,65	12.500,00	0,00	12.500,00	3.232,92	9.267,08	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	375,58	3.000,00	0,00	3.000,00	303,45	2.696,55	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	7.753,12	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,27	3.598,73	0,00	0,00
53150001	an verb.Unt., Bet.und Sonderrechnungen	7.753,12	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,27	3.598,73	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	6,30	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	24.819,79	36.271,70	0,00	36.271,70	12.446,43	23.825,27	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819,79	36.245,70	0,00	36.245,70	12.446,43	23.799,27	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	24.819,79	36.245,70	0,00	36.245,70	12.446,43	23.799,27	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	87.037,24	11.204,00	0,00	11.204,00	34.938,52	-23.734,52	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	43.706,00	9.567,00	0,00	9.567,00	6.027,00	3.540,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	11.850,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111087	Aufwand aus ILV-Beteiligungsmanagement	18.826,64	0,00	0,00	0,00	14.131,34	-14.131,34	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	111.857,03	47.449,70	0,00	47.449,70	47.384,95	64,75	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
Verantwortliche Person(en)	Jannik Rosinus Katja Sieger (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 57300100 Durchführung von Märkten

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-540,00	-4.025,00	0,00	-4.025,00	0,00	-4.025,00	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.	-540,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-4.025,00	0,00	-4.025,00	0,00	-4.025,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	60,77	0,00	60,77	2.436,26	-2.375,49	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,32	-1.922,32	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	-139,51	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43	-374,43	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	60,77	0,00	60,77	0,00	60,77	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
52210001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
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	3.562,77	0,00	3.562,77	2.436,26	1.126,51	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-462,23	0,00	-462,23	2.436,26	-2.898,49	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	-540,00	-362,23	0,00	-362,23	2.436,26	-2.798,49	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	22.843,60	521,00	0,00	521,00	14.780,18	-14.259,18	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	9.481,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	22.303,60	158,77	0,00	158,77	17.216,44	-17.057,67	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 A.Woll (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	6.989,82	5.224,31	0,00	5.224,31	6.186,77	-962,46	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	2.191,42	1.468,82	0,00	1.468,82	2.508,82	-1.040,00	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.723,27	2.823,51	0,00	2.823,51	2.875,74	-52,23	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	296,53	245,65	0,00	245,65	219,63	26,02	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	778,60	628,33	0,00	628,33	582,58	45,75	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	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.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
15	<i>Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4,02	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	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
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	4,02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	6.993,84	16.424,31	0,00	16.424,31	6.186,77	10.237,54	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993,84	16.424,31	0,00	16.424,31	6.186,77	10.237,54	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	6.993,84	16.424,31	0,00	16.424,31	6.186,77	10.237,54	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	25.041,44	11.767,00	0,00	11.767,00	21.994,05	-10.227,05	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	8.293,00	10.779,00	0,00	10.779,00	0,00	10.779,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	91,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	432,45	0,00	0,00	0,00	414,33	-414,33	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	483,33	0,00	0,00	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	71,95	0,00	0,00	0,00	39,61	-39,61	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	148,04	0,00	0,00	0,00	156,97	-156,97	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	278,99	0,00	0,00	0,00	311,09	-311,09	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	213,28	0,00	0,00	0,00	227,01	-227,01	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	817,95	0,00	0,00	0,00	750,30	-750,30	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	1.400,05	0,00	0,00	0,00	1.162,14	-1.162,14	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,37	-9.346,37	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,87	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57300200 Betrieb der Glückauf-Halle GmbH

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	156,78	0,00	0,00	0,00	100,85	-100,85	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111104	Aufwand aus ILV-Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,56	-3.581,56	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	32.035,28	28.191,31	0,00	28.191,31	28.180,82	10,49	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 Nathalie Kuhn (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-31.799,00	0,00	0,00	0,00	-31.801,00	31.801,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-31.799,00	0,00	0,00	0,00	-31.801,00	31.801,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,22	1.809,22	0,00	0,00
44190001	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,22	1.809,22	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-5.047,56	0,00	0,00	0,00	-23.829,19	23.829,19	0,00	0,00
45112001	Erträge a.d. Veräuß. v. bew. VMG über 1.000€	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.829,19	23.829,19	0,00	0,00
45270001	Schadensfälle	-3.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45290001	Sonstige	-1.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.846,56	0,00	0,00	0,00	-57.439,41	57.439,41	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.710.859,77	1.738.828,00	0,00	1.738.828,00	1.762.768,66	-23.940,66	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.325.014,30	1.349.593,00	0,00	1.349.593,00	1.375.089,27	-25.496,27	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	107.744,76	93.081,00	0,00	93.081,00	107.653,73	-14.572,73	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	275.545,27	295.431,00	0,00	295.431,00	277.774,56	17.656,44	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
50610001	Personalnebenaufwendungen	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
50910001	Pausch.Lohnsteuer	2.555,44	0,00	0,00	0,00	2.251,10	-2.251,10	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.593,12	135.500,00	0,00	135.500,00	190.744,32	-55.244,32	0,00	0,00
52110001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.155,86	8.500,00	0,00	8.500,00	10.694,67	-2.194,67	0,00	0,00
52310001	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311001	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.869,75	0,00	0,00	0,00	2.356,46	-2.356,46	0,00	0,00
52320001	Aufw.für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	65.566,66	65.000,00	0,00	65.000,00	92.291,72	-27.291,72	0,00	0,00
52340002	Aufwendungen für Kraftstoffe	52.214,46	50.000,00	0,00	50.000,00	49.408,73	591,27	0,00	0,00
52360001	Aufw.f.Unterh.der Betriebs-u.Geschäftsausst.	15.643,78	3.000,00	0,00	3.000,00	8.143,59	-5.143,59	0,00	0,00
52370001	Geringw.Geräte,Ausstattungs- <=1000 € o.Umsatzst.)	25.078,49	9.000,00	0,00	9.000,00	27.226,57	-18.226,57	0,00	0,00
52990001	Sonstige	103,59	0,00	0,00	0,00	622,58	-622,58	0,00	0,00
14	bilanzielle Abschreibungen	83.480,80	78.876,00	0,00	78.876,00	93.195,66	-14.319,66	0,00	0,00
57410001	Abschr.auf bebaute Grdst.und grdst.gl.Rechte	0,00	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00
57810001	Abschr.auf Fahrzeuge,Maschinen und tech.Anl.,	5.051,08	70.543,00	0,00	70.543,00	5.452,76	65.090,24	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.084,58	80.800,00	0,00	80.800,00	65.524,58	15.275,42	0,00	0,00
55120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.980,64	10.000,00	0,00	10.000,00	5.466,21	4.533,79	0,00	0,00
55130001	Aufw.für übern.Reisek.f.Dienstreisen	1.490,52	0,00	0,00	0,00	5.452,20	-5.452,20	0,00	0,00
55150001	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausr.gegenst.	9.614,29	7.500,00	0,00	7.500,00	16.240,40	-8.740,40	0,00	0,00
55190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	1.192,43	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,61	299,39	0,00	0,00
55220001	Leasing	24.256,68	25.000,00	0,00	25.000,00	12.450,44	12.549,56	0,00	0,00
55240001	Datenverarbeitung	819,32	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
55290001	Sonstige Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten	105,91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55340001	Telefon, Datenübertragungskosten	4.391,64	5.300,00	0,00	5.300,00	4.027,83	1.272,17	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	1.978,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.248,87	-248,87	0,00	0,00
55410001	Versicherungsbeiträge	15.026,06	15.000,00	0,00	15.000,00	13.608,03	1.391,97	0,00	0,00
55820001	Kraftfahrzeugsteuer	3.228,99	4.000,00	0,00	4.000,00	3.289,99	710,01	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	2.032.018,27	2.034.004,00	0,00	2.034.004,00	2.112.233,22	-78.229,22	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.171,71	2.034.004,00	0,00	2.034.004,00	2.054.793,81	-20.789,81	0,00	0,00
21	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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	1.995.171,71	2.035.054,00	0,00	2.035.054,00	2.054.793,81	-19.739,81	0,00	0,00
24	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.882.753,00	-2.035.054,00	0,00	-2.035.054,00	-1.935.540,01	-99.513,99	0,00	0,00
48110001	Ertrag aus ILV - Bauhof	-2.182.961,00	-1.780.920,00	0,00	-1.780.920,00	-1.935.540,01	154.620,01	0,00	0,00
48110002	Ertrag aus ILV - Fuhrpark	-699.792,00	-254.134,00	0,00	-254.134,00	0,00	-254.134,00	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	1.103.337,38	166.096,00	0,00	166.096,00	947.385,96	-781.289,96	0,00	0,00
58110001	Aufwand aus ILV - Bauhof	182.718,00	151.858,00	0,00	151.858,00	0,00	151.858,00	0,00	0,00
58110002	Aufwand aus ILV - Fuhrpark	23.712,00	14.238,00	0,00	14.238,00	0,00	14.238,00	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	85.336,23	0,00	0,00	0,00	82.892,99	-82.892,99	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	95.375,39	0,00	0,00	0,00	94.032,03	-94.032,03	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	14.199,10	0,00	0,00	0,00	7.926,26	-7.926,26	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	29.211,35	0,00	0,00	0,00	31.404,77	-31.404,77	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	55.057,14	0,00	0,00	0,00	62.237,73	-62.237,73	0,00	0,00
58111054	Aufwand aus ILV-Zentrale Vergabestelle,Fördermitt.	2.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	42.088,34	0,00	0,00	0,00	45.418,54	-45.418,54	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	161.408,76	0,00	0,00	0,00	150.109,99	-150.109,99	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	276.276,41	0,00	0,00	0,00	232.506,63	-232.506,63	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	30.939,94	0,00	0,00	0,00	20.179,58	-20.179,58	0,00	0,00
58111092	Aufwand aus ILV-Informationstechnik	28.792,67	0,00	0,00	0,00	26.948,17	-26.948,17	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
58111111	Aufwand aus ILV-Kaufmännisches Gebäudemanagement	62.750,03	0,00	0,00	0,00	166.872,47	-166.872,47	0,00	0,00
58111112	Aufwand aus ILV-Techn. u. infrastr. Gebäudemngt.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,62	-12.076,62	0,00	0,00
26	Jahresergebnis Inkl. Internen Leistungsbeziehungen	215.756,09	166.096,00	0,00	166.096,00	1.066.639,76	-900.543,76	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300500 Baubetriebshof

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-4.775,92	-11.246,82	-3.032,32	-8.214,50	-1.470,90	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.775,92	-11.246,82	-3.032,32	-8.214,50	-1.470,90	0,00
1573005003 Bewegl. Anlagevermögen Fuhrpark	0,00	-41.000,00	-24.339,74	-73.258,84	-54.473,34	-18.785,50	-7.919,10	0,00
20 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
27 Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-41.000,00	-24.339,74	-73.258,84	-54.474,34	-18.784,50	-7.919,10	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-46.000,00	-29.115,66	-84.505,66	-57.506,66	-26.999,00	-9.390,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-46.000,00	-29.115,66	-84.505,66	-57.505,66	-27.000,00	-9.390,00	0,00

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, Werbestreumittel 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)	<p>A.Woll Heike Schwarz (Vertretung)</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 57500100 Tourismusförderung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	<i>Personalaufwendungen</i>	1.270,64	5.554,55	0,00	5.554,55	1.796,76	3.757,79	0,00	0,00
50210001	Bezüge der Beamten (einschl. Anwärterbezüge)	1.270,64	1.998,19	0,00	1.998,19	1.796,76	201,43	0,00	0,00
50220001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	1.506,89	0,00	1.506,89	0,00	1.506,89	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.534,70	0,00	1.534,70	0,00	1.534,70	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	129,78	0,00	129,78	0,00	129,78	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	239,99	0,00	239,99	0,00	239,99	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
17	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	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
55360001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55390001	Sonstiges	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	1.270,64	8.654,55	0,00	8.654,55	1.796,76	6.857,79	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,64	8.654,55	0,00	8.654,55	1.796,76	6.857,79	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	1.270,64	8.654,55	0,00	8.654,55	1.796,76	6.857,79	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	13.988,84	0,00	0,00	0,00	17.201,69	-17.201,69	0,00	0,00
58111011	Aufwand aus ILV-Gemeinderat und Ausschüsse	144,15	0,00	0,00	0,00	276,22	-276,22	0,00	0,00
58111021	Aufwand aus ILV-Verwaltungsführ., Komm. Strategien	161,12	0,00	0,00	0,00	313,32	-313,32	0,00	0,00
58111041	Aufwand aus ILV-Personalrat	23,99	0,00	0,00	0,00	26,41	-26,41	0,00	0,00
58111051	Aufwand aus ILV-zentr. Einkauf und Bewirtschaftung	49,33	0,00	0,00	0,00	104,64	-104,64	0,00	0,00
58111052	Aufwand aus ILV-Post-u. Botendienste,Telefonzentr.	92,99	0,00	0,00	0,00	207,39	-207,39	0,00	0,00
58111061	Aufwand aus ILV-Öffentlichkeitsarbeit etc.	71,09	0,00	0,00	0,00	151,35	-151,35	0,00	0,00
58111071	Aufwand aus ILV-Personalmanagement	272,65	0,00	0,00	0,00	500,19	-500,19	0,00	0,00
58111072	Aufwand aus ILV-Personalabrechnung	466,67	0,00	0,00	0,00	774,75	-774,75	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,37	0,00	0,00	0,00	9.346,36	-9.346,36	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.106,39	-3.106,39	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,85	0,00	0,00	0,00	1.160,21	-1.160,21	0,00	0,00
58111091	Aufwand aus ILV-Organisation	52,25	0,00	0,00	0,00	67,24	-67,24	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,24	0,00	0,00	0,00	625,95	-625,95	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,29	0,00	0,00	0,00	541,27	-541,27	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	15.259,48	8.654,55	0,00	8.654,55	18.998,45	-10.343,90	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-10.981.004,44	-10.858.756,00	0,00	-10.858.756,00	-11.839.803,94	981.047,94	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.840.838,00	-7.606.544,00	0,00	-7.606.544,00	-7.627.368,00	20.824,00	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	1.456,11	0,00	0,00	0,00	-7,23	7,23	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	-17.820.386,33	-18.465.300,00	0,00	-18.465.300,00	-19.467.179,17	1.001.879,17	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	1.863,27	0,00	1.863,27	0,00	1.863,27	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	6.377.481,75	8.454.662,00	0,00	8.454.662,00	8.511.942,10	-57.280,10	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	36.017,96	10.500,00	0,00	10.500,00	80.294,03	-69.794,03	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413.499,71	8.468.825,27	0,00	8.468.825,27	8.592.236,13	-123.410,86	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.406.886,62	-9.996.474,73	0,00	-9.996.474,73	-10.874.943,04	878.468,31	0,00	0,00
20	Finanzerträge	-13.726,50	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-23.749,66	6.249,66	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.871,66	605.500,00	0,00	605.500,00	513.122,99	92.377,01	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	525.145,16	588.000,00	0,00	588.000,00	489.373,33	98.626,67	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-10.881.741,46	-9.408.474,73	0,00	-9.408.474,73	-10.385.569,71	977.094,98	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistung

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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.	268.795,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	0,00	0,00
68110001	vom Land	268.795,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.795,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	0,00	0,00
32	Saldo d. Ein- u. Auszahl. a. Investitionstätigkeit	268.795,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	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 Beifus (Vertretung)

Teilergebnisrechnung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-10.981.004,44	-10.858.756,00	0,00	-10.858.756,00	-11.839.803,94	981.047,94	0,00	0,00
40110001	Grundsteuer A	-2.415,56	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.315,35	-384,65	0,00	0,00
40120001	Grundsteuer B	-1.278.837,90	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.308.252,53	33.252,53	0,00	0,00
40130001	Gewerbsteuer	-2.731.573,17	-2.488.928,00	0,00	-2.488.928,00	-3.426.548,16	937.620,16	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.425.989,21	-5.437.112,00	0,00	-5.437.112,00	-5.452.863,00	15.751,00	0,00	0,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-668.487,54	-672.988,00	0,00	-672.988,00	-678.928,36	5.940,36	0,00	0,00
40310001	Vergnügungsteuer	-20.344,06	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.202,54	-9.797,46	0,00	0,00
40330001	Hundesteuer	-78.186,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-78.226,00	226,00	0,00	0,00
40350001	Zweitwohnungsteuer	-4.831,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.440,00	-1.560,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	-770.340,00	-875.028,00	0,00	-875.028,00	-875.028,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.840.528,00	-7.606.184,00	0,00	-7.606.184,00	-7.627.058,00	20.874,00	0,00	0,00
41110001	vom Land	-6.432.072,00	-7.534.728,00	0,00	-7.534.728,00	-7.534.728,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-90.049,00	-71.456,00	0,00	-71.456,00	-92.330,00	20.874,00	0,00	0,00
41810001	Ersatzlstg.d.Landes f. Steuerausfälle Gewerebst.	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820001	Ersatzleistg.d.Landes f. Steuerausfälle GA Est.	-239.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.821.532,74	-18.464.940,00	0,00	-18.464.940,00	-19.466.861,94	1.001.921,94	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	1.863,27	0,00	1.863,27	0,00	1.863,27	0,00	0,00
50310001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	174,07	0,00	174,07	0,00	174,07	0,00	0,00
50320001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	298,70	0,00	298,70	0,00	298,70	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	6.377.481,75	8.454.662,00	0,00	8.454.662,00	8.511.942,10	-57.280,10	0,00	0,00
53310001	Gewerbsteuerumlage	210.561,75	220.538,00	0,00	220.538,00	277.818,10	-57.280,10	0,00	0,00
53420001	Kreis-, Regionalverbandsumlage	6.166.920,00	8.234.124,00	0,00	8.234.124,00	8.234.124,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	808,95	10.500,00	0,00	10.500,00	0,03	10.499,97	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
55330001	Porto und Versandkosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	808,95	3.000,00	0,00	3.000,00	0,03	2.999,97	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	6.378.290,70	8.468.825,27	0,00	8.468.825,27	8.511.942,13	-43.116,86	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	-11.443.242,04	-9.996.114,73	0,00	-9.996.114,73	-10.954.919,81	958.805,08	0,00	0,00
20	Finanzerträge	-13.726,50	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-14.431,17	7.931,17	0,00	0,00
47310001	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8.506,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-6.406,17	3.906,17	0,00	0,00
47490001	Sonstige zinsähnliche Erträge	-5.220,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.025,00	4.025,00	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890,50	15.000,00	0,00	15.000,00	2.334,17	12.665,83	0,00	0,00
56910001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	890,50	15.000,00	0,00	15.000,00	2.334,17	12.665,83	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-12.836,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-12.097,00	20.597,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-11.456.078,04	-9.987.614,73	0,00	-9.987.614,73	-10.967.016,81	979.402,08	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	342.361,26	0,00	0,00	0,00	297.517,65	-297.517,65	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	15.136,74	0,00	0,00	0,00	18.692,73	-18.692,73	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	7.073,72	0,00	0,00	0,00	6.212,78	-6.212,78	0,00	0,00
58111083	Aufwand aus ILV-Zahlungsabwicklung, Finanzmngt.	23.611,54	0,00	0,00	0,00	18.594,51	-18.594,51	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	1.627,70	0,00	0,00	0,00	2.320,42	-2.320,42	0,00	0,00
58111085	Aufwand aus ILV-Forderungsmngt./ Vollstreckung	168.927,85	0,00	0,00	0,00	107.059,28	-107.059,28	0,00	0,00
58111086	Aufwand aus ILV-Steuern,Beiträge,Gebühren,Entgelte	124.512,65	0,00	0,00	0,00	142.303,49	-142.303,49	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	710,48	0,00	0,00	0,00	1.251,90	-1.251,90	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	760,58	0,00	0,00	0,00	1.082,54	-1.082,54	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	-11.113.716,78	-9.987.614,73	0,00	-9.987.614,73	-10.669.499,16	681.884,43	0,00	0,00

Investitionen Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Spiesen-Elversberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	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	
l611001002	Investitionszuweisungen Saarlandpakt u. KELF	0,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	0,00	0,00
	19 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	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	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	212.207,00	0,00	212.207,00	214.333,00	-2.126,00	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 2022	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	-310,00	-360,00	0,00	-360,00	-310,00	-50,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-310,00	-360,00	0,00	-360,00	-310,00	-50,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.456,41	0,00	0,00	0,00	-7,23	7,23	0,00	0,00
45610001	Ertr.a.d.Aufl.von Wertber.a.Ford.,SoPo und RSt.,	-3.365,00	0,00	0,00	0,00	-7,23	7,23	0,00	0,00
10	Summe d. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,41	-360,00	0,00	-360,00	-317,23	-42,77	0,00	0,00
50420001	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.209,01	0,00	0,00	0,00	80.294,00	-80.294,00	0,00	0,00
55540001	Wertkorrekturen zu Forderungen	35.209,01	0,00	0,00	0,00	80.294,00	-80.294,00	0,00	0,00
18	Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	35.209,01	0,00	0,00	0,00	80.294,00	-80.294,00	0,00	0,00
19	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.355,42	-360,00	0,00	-360,00	79.976,77	-80.336,77	0,00	0,00
20	Finanzerträge	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-9.318,49	-1.681,51	0,00	0,00
47170001	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.318,49	9.318,49	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	537.981,16	590.500,00	0,00	590.500,00	510.788,82	79.711,18	0,00	0,00
56170001	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	518.089,44	575.000,00	0,00	575.000,00	509.679,92	65.320,08	0,00	0,00
56170002	Zinssicherungsverträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
56180001	an sonstigen inländischen Bereich	19.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
56990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.108,90	-108,90	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	537.981,16	579.500,00	0,00	579.500,00	501.470,33	78.029,67	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	574.336,58	579.140,00	0,00	579.140,00	581.447,10	-2.307,10	0,00	0,00
25	Aufwand aus ILV	12.654,68	0,00	0,00	0,00	14.779,41	-14.779,41	0,00	0,00
58111081	Aufwand aus ILV-Haushaltswesen	7.568,39	0,00	0,00	0,00	9.347,00	-9.347,00	0,00	0,00
58111082	Aufwand aus ILV-Rechnungswesen	3.536,58	0,00	0,00	0,00	3.106,43	-3.106,43	0,00	0,00
58111084	Aufwand aus ILV-KLR/ Controlling	813,41	0,00	0,00	0,00	1.159,20	-1.159,20	0,00	0,00
58111101	Aufwand aus ILV-Recht/ Datenschutz	355,91	0,00	0,00	0,00	625,58	-625,58	0,00	0,00
58111102	Aufwand aus ILV-Versicherung, Schadensabwicklung	380,39	0,00	0,00	0,00	541,20	-541,20	0,00	0,00
26	Jahresergebnis inkl. Internen Leistungsbeziehungen	586.991,26	579.140,00	0,00	579.140,00	596.226,51	-17.086,51	0,00	0,00

Investitionen Produkt 61100200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Spiesen-Elversberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	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
I611002003 Einzahlungen v. Kreditinstituten (einschl. Spark.)	0,00	1.156.500,00	2.084.600,00	3.241.100,00	938.725,00	2.302.375,00	0,00	0,00
I611002004 Sonderkredite Kitas	0,00	2.086.263,00	561.275,00	2.647.538,00	561.275,00	2.086.263,00	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	3.242.763,00	2.645.875,00	5.888.638,00	1.500.000,00	4.388.638,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	3.242.763,00	2.645.875,00	5.888.638,00	1.500.000,00	4.388.638,00	0,00	0,00